

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Graniczna 29 40 - 017 Katowice 003605146	BILANS			Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul J.Ligonia 46 40 - 037 Katowice	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 R			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>712 364,26</b>	<b>551 708,46</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>661 090,14</b>	<b>481 496,54</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>221 655,68</b>	<b>189 788,66</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 204 742,78	4 539 796,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>490 708,58</b>	<b>361 919,80</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 543 652,64</b>	<b>-4 058 300,37</b>
1. Środki trwałe	490 708,58	361 919,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 543 652,64	-4 058 300,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	490 708,58	361 919,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>187 050,24</b>	<b>198 785,92</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>183 745,39</b>	<b>195 084,44</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 464,57	62,52
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 501,30	27 645,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 485,36	143 464,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 318,06
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>135 776,12</b>	<b>128 574,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>112 481,96</b>	<b>105 980,24</b>	8. Fundusze specjalne	<b>23 294,16</b>	<b>22 593,76</b>
1. Materiały	112 481,96	105 980,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 294,16	22 593,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 304,85</b>	<b>3 701,48</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>19 755,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 700,00	19 755,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 594,16</b>	<b>2 838,76</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 594,16	2 838,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>848 140,38</b>	<b>680 282,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>848 140,38</b>	<b>680 282,46</b>

.....  
(główny księgowy)

28.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)