



(pieczęćka jednostki budżetowej)

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Niniejszym oświadczam, że:

1. działalność jednostki była prowadzona zgodnie ze statutem, w zakresie, w jakim ma to wpływ na sprawozdanie finansowe i została w pełni odzwierciedlona w księgach rachunkowych,
2. sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień sporządzenia tego sprawozdania i zawiera wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego,
3. sprawozdaniem został objęty okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
4. jednostka posiada dokumentację opisującą zasady rachunkowości zgodną z obowiązującymi przepisami tj. Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 12.01.2018 roku. W sprawozdaniu finansowym w sposób prawidłowy przedstawiono wycenę aktywów i pasywów oraz ujęto w sposób kompletny przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego,
5. prawidłowo przeprowadzono i rozliczono wyniki inwentaryzacji za okres sprawozdawczy przeprowadzonej zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
6. zweryfikowano poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych na podstawie Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 12.01.2018 roku,
7. w wyniku porównania danych wynikających z ewidencji księgowej jednostki za rok 2018 z ewidencją wojewódzkiego zasobu nieruchomości, stwierdzono: Nie było porównywane
8. istnieją inwestycje rozpoczęte, a niezakończone do dnia 31.12.2018 r. i będą kontynuowane. Dotyczą one projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020).
Termin zakończenia realizacji projektu PSIP przypada na dzień 31.12.2021 roku. Planowana wartość inwestycji razem 2 543 393,79 zł.,
9. salda rachunków bankowych otrzymane z banku są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej:
69 1020 4391 0000 6002 0159 2518 rachunek bieżący instytucjonalny saldo 0,00 zł.,
71 1020 4391 0000 6902 0159 2526 rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych saldo 2 016,20 zł.,
61 1020 4391 0000 6302 0169 5626 rachunek pomocniczy korporacja (projekt PSIP) saldo 0,00 zł.,
76 1020 4391 0000 6702 0159 2534 rachunek pomocniczy korporacja (zabezpieczenia i wadia) saldo 56 118,89 zł.,
29 1020 4391 0000 6102 0181 1827 rachunek Vat saldo 0,00 zł.,
10. nie zaistniały istotne zdarzenia dotyczące sprawozdania finansowego jednostki za 2018 r.,
11. przedkładam sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu jednostki, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej, wydruku planu kont syntetycznych,

zestawienia obrotów i sald wg stanu na dzień sporządzenia sprawozdania (narastająco od początku roku z uwzględnieniem bilansu otwarcia), załączników od numeru 1 do 5.

Powyższe oświadczenie sporządzone jest zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, zostało ono również podpisane przez głównego księgowego jednostki, jako zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych prowadzonych z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem.

O wszelkich zmianach w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, począwszy od dnia jego podpisania do dnia 15 kwietnia 2019 r. będziemy informować w formie pisemnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr K.  Łoboda

.....
(główny księgowy)

2019.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

.....
(kierownik jednostki)

Dane osób do kontaktu w sprawie sporządzonego sprawozdania, załączników, pakietu sprawozdawczego:

1. Krystyna Łoboda
Imię i nazwisko)

17 8627471 w.216
(numer telefonu)

dkf@wodgik.rzeszow.pl.
(adres email)

Zorella

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	485 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 233,23	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	485 233,23						0,00					0,00	485 233,23
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	964 862,99	26 306,53	0,00	0,00	45 161,96	71 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 531,48	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.)	964 862,99	7 564,50	0,00	0,00	45 161,96	52 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 589,45	
2.1.	Grundy, w tym:						0,00						0,00	
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00						0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	785 165,02				37 529,64	37 529,64						822 694,66	
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	179 697,97	7 564,50			7 632,32	15 196,82						194 894,79	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		18 742,03				18 742,03						0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	

* Jako przemieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przystos ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

SPRZĄDZONY KSIĘGOWY

mgr K. Justyna Łoboda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda

2019.09.08

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

35-959 Raeszdów, ul. Targowa 1 Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	485 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 233,23	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	485 233,23									485 233,23	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	913 371,74	39 776,34	0,00	52 726,46	92 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 874,54	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	913 371,74	39 776,34	0,00	52 726,46	92 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 874,54	
2.1.	Grundy, w tym:					0,00					0,00	
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00					0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	742 463,06	36 758,11		37 529,64	74 287,75					816 750,81	
2.4.	Środki transportu					0,00					0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	170 908,68	3 018,23		15 196,82	18 215,05					189 123,73	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Łoboda

(główny księgowy) **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził: *mgr Krzysztof Łoboda*

20180904
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

(kierownik jednostki)

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	11 714,91	Brak danych
1.1	Dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda

.....
(główny księgowy)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

.....
(kierownik jednostki)

2019.04.09
.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda

Sporządził:

Branża danych

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr K. W. Łoboda
 (główny księgowy)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *v. H. G.*
mgr K. W. Łoboda

30.03.2018

(rok, miesiąc, dzień)

20

0

nie dotyczy

Tabela 1.4. Grunty użytkowane w całości
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości	Wartość gruntów użytkowanych w całości - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w całości w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w całości w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych w całości na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Powierzchnia (w ha)	0,00				0,00
2	Wartość (w zł)	0,00				0,00
3	Powierzchnia (w ha)	0,00				0,00
	Wartość (w zł)	0,00				0,00
	...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Łoboda
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Łoboda
 Sporządził:

2019.05.04
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Joanna Janiga
 (kierownik jednostki)

GN

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemierzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (grupy wg KŚT)	Wartość na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1.	Grunty (O KŚT)				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)	56 679,64		37 529,64	19 150,00
4.	Środki transportu (7 KŚT)				0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)	7 632,32		7 632,32	0,00
	Ogółem:	64 311,96	0,00	45 161,96	19 150,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr K.yszna Łoboda
.....
(główny księgowy)

2018.03.04
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Joanna Janiga
.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kyszyna Łoboda

Lp.	Wyszczególnienie (grupy wg KST)	Wartość na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6

nie dotyczy

Tablica 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Nazwa	NIP	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału w kapitałe jednostki KRS*	% głosów na walnym zgromadzeniu lub wspólników	czy województwo ma pozycję dominującą*	informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości*
			liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość				
I	Akcje		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
II	Udziały		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
III	Dłużne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
IV	Inne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Ogółem			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

*tak/nie dotyczy

Przebieg Województwa Łódzkiego
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

mgr Krysztyna Łoboda

2018.03.04

Joanna Janiga

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Krysztyna Łoboda

nie dotyczy

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe (A.II.) w tym:					0,00	0,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	pozostałe należności (B.II.4)					0,00	0,00
2.3.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krysztyna Łoboda
 (główny księgowy)
GIÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krysztyna Łoboda
 Sporządził:

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Joanna Janiga
 (Kierownik jednostki)

nie dotyczy

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie...					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda
 (główny księgowy)

2018, 03.01
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Krystyna Łoboda

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

.....
 (kierownik jednostki)

Braci Okonka

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1.	Kredyty i pożyczki										
2.	Emisja Obligacji										
3.	Inne zobowiązania finansowe										
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe										
5.	...										
6.	...										
7.	...										
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr K. Jędrzej Łoboda
 (główny księgowy)

2018. 05.04
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezji i Kartograficznej
[Signature]
 Joanna Janiga
 (kierownik jednostki)

GIÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Sporządził: mgr K. Jędrzej Łoboda

07

0

**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy		
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Łoboda
mgr K. Łoboda

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Łoboda
mgr K. Łoboda

Sporządził:

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

J. Janiga
Joanna Janiga

.....
(kierownik jednostki)

2018. 03. 04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

nie dotyczy

Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym:			
3.1	zastaw skarbowy			
3.2	zastaw rejestrowy			
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	X	0,00

* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr K. Kozłowski
Łoboda

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *mgr K. Kozłowski*
Łoboda

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

(kierownik jednostki)

2018. 03. 04

(rok, miesiąc, dzień)

nie dotyczy

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*		
1.1.			
1.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.
- opłacone z góry czynsze,
- prenumeraty,
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr K. *Kryszyna Łoboda*

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr K. *Kryszyna Łoboda*

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	44 963,88	44 963,88	44 963,88	44 963,88
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	44 963,88	44 963,88	44 963,88	44 963,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kłyszka Łoboda

 (główny księgowy)

2018.07.04

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Joanna Janiga

 (Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kłyszka Łoboda

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymywanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	9 854,12
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	
3.	Odprawy z upływem kadencji	
4.	Ekwiwalent za urlop	
5.	...	
6.	...	
	Razem	9 854,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda

.....
(główny księgowy)

2018-03-04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda

Sporządził:

nie dotyczy

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżka środków obrotowych ...				0,00
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ...				0,00
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...	x	x	x	x
4.	...				
5.	...				
6.	...				

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

1. Nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydziałym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostatecznie rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:
1) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
2) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
3) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III.1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-); w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.

2. Środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).

3. Kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Łoboda
mgr Krystyna Łoboda

(główny księgowy)

2018.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga
Joanna Janiga

(kierownik jednostki)

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Krystyna Łoboda
mgr Krystyna Łoboda

Nie dotyczy

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			zmniejszenia – razem (5 + 6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	...					0,00	0,00	
2.	...					0,00	0,00	
3.	...					0,00	0,00	
4.	...					0,00	0,00	
5.	...					0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kszysztof Koboda
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kszysztof Koboda
 Sporządził: *mgr Kszysztof Koboda*

2018 03 01
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Joanna Janiga
 (kierownik jednostki)

nie dotyczy

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00			0,00		
2.		0,00			0,00		
3.		0,00			0,00		
4.		0,00			0,00		
5.		0,00			0,00		
6.		0,00			0,00		
7.		0,00			0,00		
8.		0,00			0,00		
9.		0,00			0,00		
10.		0,00			0,00		
11.		0,00			0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda

(główny księgowy)

2018.03.01
 (rok, miesiąc, dzień)

Joanna Janiga

(kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łoboda

Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter	Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
1.1				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		9 785,88	93 924,23
	naliczone kary umowne za opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze usług	kary mogą wystąpić w przypadku opóźnień w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze usług, zgodnie z umowami	9 785,88	93 924,23
2.1				
	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
3.1				
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
4.1				

GIÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Krysztyna Łoboda
 (główny księgowy)

2018.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga
 (kierownik jednostki)

GIÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

mgr Krysztyna Łoboda

Brak danych

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Istotne pozycje przychodów:	0,00
1.1	...	
1.2	...	
1.3	...	
2.	Istotne pozycje kosztów:	0,00
2.1	...	
2.2	...	
2.3	...	

GIÓWNY KSIĘGOWY

K. Loboda
mgr Krystyna Loboda

.....
(główny księgowy)

2018. 03. 09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

J. Janiga
Joanna Janiga

.....
(kierownik jednostki)

GIÓWNY KSIĘGOWY

K. Loboda
mgr Krystyna Loboda

Sporządził:

Zorelka

Tabela 3. Inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1	...	
1.2	...	
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	...	
2.2	...	
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
3.1	...	
3.2	...	
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	etaty	6,5
4.2	osoby	7
4.3	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	459 125,15
4.4	...	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr K. Joanna Loboda
.....
(główny księgowy)

2019.05.02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Joanna Janiga
.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *mgr K. Joanna Loboda*

