

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie</b> <b>ul. Ul. Jasna 1</b> <b>37-600 Lubaczów</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Powiat Lubaczowski</b> <b>ul.ul. Jasna 1</b> <b>37-600 Lubaczów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Terenem działania Ośrodka jest Powiat Lubaczowski. Ośrodek jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą nr IX /70/99 Rady powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.1999 r. Siedzibą Ośrodka jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1 .

1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie :

- obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

udzielanie informacji o posiadanym zasobie , sposobach jego wykorzystania i udostępniania , przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie danych z zasobu, weryfikacja danych, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu, gromadzenie i udostępnianie wyciągów z operatów szacunkowych, prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, wyłączanie dokumentów z zasobu modernizacja i aktualizacja bieżącego zasobu tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego

- ewidencji gruntów i budynków wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpowiednich dokumentów np. prawomocnych decyzji administracyjnych , odpisów aktów notarialnych wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, sporządzania gminnych i powiatowych , zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Podstawą działania Ośrodka jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U z 2017 r, poz. 2101).

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r. , zawiera dane jednostkowe i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności oraz na podstawie Ustawy o rachunkowości ( Dz.U. Z 2017 r. poz.2342 ) , Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP ( Dz. U. 2017, poz. 1911) , Zarządzenia Dyrektora PODGiK w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości, które dotyczy:

- ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
- obowiązujących metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
- systemu ochrony danych

Przyjęte zasady rachunkowości oraz wycena aktywów i pasywów posiadają odzwierciedlenie w zakładowym planie kont i są z nim zgodne.

inne informacje

Główny Księgowy  
*E. Kosała*  
mgr Elżbieta Kosała

2018-12-31

DYREKTOR  
  
mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie ul. Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
Numer identyfikacyjny REGON 650950801		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	Zmniejszenie wartości początkowej		inne	12
			aktualizacja	4				5	6		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,15
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>15 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 283,15</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 804,84	24 983,16	0,00	0,00	24 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96 788,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	211 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 098,60
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>286 952,05</b>	<b>24 983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 935,21</b>

Główny Księgowy  
E. Kowal  
mgr inż. Stanisława Świerk

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnikowej aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	15 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,15	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>15 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,61	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 804,84	0,00	0,00	0,00	24 983,16	24 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96 788,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	204 229,82	0,00	4 206,58	0,00	4 206,58	4 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208 436,40	6 868,78	2 662,20
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>280 083,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206,58</b>	<b>24 983,16</b>	<b>29 189,74</b>	<b>29 189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 273,01</b>	<b>6 868,78</b>	<b>2 662,20</b>

Główny Księgowy  
*F. Kozak*  
 mgr inż. Stanisław Kozak

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Stanisław Kozak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 650950801					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
E. Kosa  
mgr Elżbieta Kosa

2019-03-28

DIREKTOR  
mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.		
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 650950801		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy  
*K. Kowalczyk*  
mgr Elżbieta Kosał

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr inż. Stanisław Górecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
<b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie</b> <b>Ul. Jasna 1</b> <b>37-600 Lubaczów</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>650950801</b>			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
*E. Korach*  
 mgr Elżbieta Kosali

2019-03-28

DIREKTOR  
  
 mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji          Geodezyjnej i Kartograficznej w          Lubaczowie          Ul. Jasna 1          37-600 Lubaczów</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych          rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę          czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów          stanowiących różnice między wartością          otrzymanych finansowych składników aktywów,          a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy  
*F. Kosa*  
 mgr Elżbieta Kosa!

2019-03-28

**DIREKTOR**  
*mgr inż. Stanisława Świerk*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w  Lubaczowie  Ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b> <b>650950801</b>		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

**Gwarancje i poręczenia**

	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*E. Kosał*  
mgr Elżbieta Kosał

2019-03-28

DYREKTOR  
  
mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie</b> <b>Ul. Jasna 1</b> <b>37-600 Lubaczów</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>650950801</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	499 127,43	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 161,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>514 289,03</b>	

Główny Księgowy  
*E. Kosala*  
 mgr Elżbieta Kosala

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Stanisława Świerk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w  Lubaczowie</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  załącznik 1.16</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

Główny Księgowy  
*E. Kosak*  
mgr Elżbieta Kosak

2018-12-31

DYREKTOR  
*S*  
mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie</b> <b>Ul. Jasna 1</b> <b>37-600 Lubaczów</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
650950801			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

*E. Konec*  
mgr E. Konec  
Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Stanisława Świerk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie ul. Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymenić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

Główny Księgowy

*E. Korań*

mgr Elżbieta Korań

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

*mgr inż. Stanisława Świerk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie ul. Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

*E. Lora*

mgr Elżbieta Kasali

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

*Staniława Świerk*

mgr inż. Staniława Świerk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie</b> ul. Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy  
*E. Kosała*  
mgr Elżbieta Kosała

2019-03-28

DIREKTOR  
*mgr inż. Stanisława Świerk*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie ul. Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

Główny Księgowy  
*E. Koral*  
mgr Elżbieta Kosała

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
*mgr inż. Stanisława Świerk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie ul. Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</b>		<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy  
*E. Kosała*  
mgr Elżbieta Kosała

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
DYREKTOR  
mgr inż. Stanisław Świerk

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 650950801		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy  
F. Korach  
Kierownik jednostki

2019-03-28

Główny księgowy

data

DIKREK 03  
Miejscowość, data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
<b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie</b> <b>Ul. Jasna 1</b> <b>37-600 Lubaczów</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
650950801			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*E. Kosala*  
 mgr Elżbieta Kosala

2019-03-28

**KIEROWNIK**  
  
 mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji          Geodezyjnej i Kartograficznej w          Lubaczowie          Ul. Jasna 1          37-600 Lubaczów</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*E. Kocak*  
 mgr Ryszard Wosak

2019-03-28

**DIREKTOR**  
*mgr inż. Stanisława Świerk*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Koszałka

2019-03-28

DYREKTOR  
mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie</b> <b>Ul. Jasna 1</b> <b>37-600 Lubaczów</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>650950801</b>			
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*E. Koraś*  
 mgr Elżbieta Kosak

2019-03-28

**DIREKTOR**  
  
 mgr inż. Stanisława Świerk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w  Lubaczowie  Ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu  podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*E. Kozak*  
mgr Elżbieta Kosała

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
*mgr inż. Stanisław Świerk*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w  Lubaczowie</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  załącznik 2.5</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główny Księgowy  
*E. Koles*  
mgr Elżbieta Koles

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

**KYRENTOR**  
mgr inż. Stanisława Świerk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w  Lubaczowie  Ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  załącznik 3</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>650950801</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Inne informacje

Główny Księgowy  
*E. Kosała*  
mgr Elżbieta Kosała

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr inż. Marianna Świerk

Kierownik jednostki