

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 367 857,58	81 965 958,40	A. Fundusz	73 380 487,07	78 406 309,72
I. Wartości niematerialne i prawne	60 103,77	504 704,50	I. Fundusz jednostki	149 572 239,28	180 962 271,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 459 420,49	75 353 484,59	II. Wynik finansowy netto	-76 191 752,21	-102 555 962,26
1. Środki trwałe	64 123 420,49	75 353 484,59	1.1. Zysk netto (+)	0,00	24 558,54
1.1. Grunty	49 003 566,44	50 272 533,70	1.2. Strata netto (-)	-76 191 752,21	-102 580 520,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 124 581,16	15 632 257,24	III Nadwyżka środków obrotowych(-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	682 961,37	899 625,94	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	239 360,04	8 489 744,41	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	72 951,48	59 323,30	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 336 000,00	0,00	B. Fundusze celowe	4 923 466,06	6 581 351,51
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. Fundusz Gosp. Zasobem Geodez. i Kartograficznym	2 237 301,55	3 504 000,73
III. Należności długoterminowe	974 393,32	733 829,31	1.2. FOGR	2 686 164,51	3 077 350,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	3 873 940,00	5 373 940,00	C. Zobowiązania długoterminowe	51 600,00	25 800,00
1.1. Akcje i udziały	3 873 940,00	5 373 940,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 718 321,79	5 376 364,70
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 630 482,20	5 226 641,27
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 283,94	76 239,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	9 050,00	9 225,50
B. Aktywa obrotowe	10 680 410,66	9 157 696,84	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	132 613,88	142 000,63
I. Zapasy	376 427,07	293 306,35	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	674 864,20	722 543,09
1.1. Materiały	376 427,07	293 306,35	1.5. Pozostałe zobowiązania	4 635 585,79	4 220 609,02
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 920,23	39 887,57
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	164,16	16 135,47
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 696 855,59	4 456 773,21	II. Fundusze specjalne	87 839,59	149 723,43
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	523 241,07	18 573,37	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 839,59	149 723,43
1.2. Należności od budżetów	0,00	53,31	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	974 393,32	733 829,31
1.4. Pozostałe należności	7 173 614,52	2 860 834,08	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	974 393,32	733 829,31
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 577 312,45	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	2 607 128,00	4 407 617,28	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 607 128,00	4 407 617,28			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 048 268,24	91 123 655,24	Suma pasywów	85 048 268,24	91 123 655,24

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

Główny księgowy 2005-03-30
2-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU Budżetu i Finansów

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Halina Kazimierzak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Kierownik Departu