

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23 90-113 Łódź		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 470830536		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Łodzi	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	40 519 442,16	46 981 199,82	A. Fundusz	39 539 593,44	45 752 306,92
I. Wartości niematerialne i prawne	3 021 426,36	5 068 329,29	I. Fundusz jednostki	50 727 796,59	57 392 889,59
II. Rzeczowe aktywa trwale	37 498 015,80	41 912 870,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 188 203,15	-11 640 582,67
1. Środki trwale	37 411 116,30	38 613 882,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 916 848,08	2 877 019,72	2. Strata netto (-)	-11 188 203,15	-11 640 582,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 705 087,51	32 701 087,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	787 219,27	2 944 684,75	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	89 680,49	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	1 961,44	1 410,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 736 300,04	2 115 539,43
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	86 899,50	3 298 987,82	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 736 300,04	2 115 539,43
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 721,14	317 979,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	58 339,00	48 382,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361 501,87	343 781,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	599 986,76	645 357,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	19 752,59	19 166,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 239,72	343 021,87
B. Aktywa obrotowe	756 451,32	886 646,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 775,80	305 970,74
I. Zapasy	72 748,54	79 674,23	8. Fundusze specjalne	68 983,16	91 880,18
1. Materiały	72 748,54	79 674,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 983,16	91 880,18
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	47 350,75	42 261,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	10 799,53	4 764,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 685,13	16 884,76			
4. Pozostałe należności	22 866,09	20 612,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 238,14	764 710,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	440 238,14	764 710,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	196 113,89	0,00			
Suma aktywów	41 275 893,48	47 867 846,35	Suma pasywów	41 275 893,48	47 867 846,35

p.o. Główny Księgowy

Kalecka
Ewa Kalecka

(główny księgowy)

- 5 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Schmerch
(kierownik jednostki)