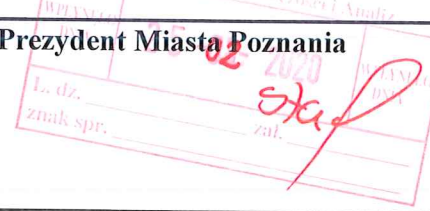


Bilans jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień....31.12.2019.... r.		Prezydent Miasta Poznania	
Numer identyfikacyjny REGON 630003930					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWALE	14 654 724,04	13 432 310,46	A. FUNDUSZE	12 308 955,88	10 976 885,14
I. Wartości niematerialne i prawne	2 402 718,91	1 812 862,05	I. Fundusz jednostki	38 496 010,69	35 127 644,98
II. Rzeczowe aktywa trwale	11 482 794,48	10 903 325,96	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-26 187 054,81	-24 150 759,84
1. Środki trwale	11 482 794,48	10 836 966,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 582 812,00	1 582 812,00	2. Strata netto (-)	26 187 054,81	24 150 759,84
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 037 344,61	7 706 329,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 825 066,06	1 519 675,66		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	37 571,81	28 150,05		0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	66 359,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	769 210,65	716 122,45	D. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 580 524,47	3 775 754,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 832 315,82	3 061 312,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 250,99	82 357,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	181 094,00	200 319,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	847 555,68	972 586,78
VI. Inne aktywa trwale	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 066 029,65	1 162 147,16
B. AKTYWA OBROTOWE	1 234 756,31	1 320 329,48	5. Pozostałe zobowiązania	72 643,01	14 212,37
I. Zapasy	227 170,39	107 539,17	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 817,00	500,00
1. Materiały	227 170,39	107 539,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	276 412,60	430 487,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	239 512,89	198 702,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 512,89	198 702,96



4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	382 450,33	626 829,49		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	3 429,38
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	748 208,65	711 012,45
4. Pozostałe należności	382 450,33	626 829,49		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	583 991,86	545 256,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582 504,12	543 899,22		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	1 487,74	1 357,60		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenie międzyokresowe	41 143,73	40 704,00		0,00	0,00
Suma aktywów	15 889 480,35	14 752 639,94	Suma pasywów	15 889 480,35	14 752 639,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-02-19

DYREKTOR

.....
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Bożena Głowacka

.....

Rachunek zysków i strat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień. 31.12.2019.... r.	Adresat:		
Numer identyfikacyjny REGON 630003930		Prezydent Miasta Poznań Zarząd Miasta Poznań Wydział Finansowy Biuro Sprawozdawczości i Analiz WPIANO DWA 25-02-2020 WPIANO DWA l. dz. _____ znak spr. _____ zal. _____		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 777 342,52	4 980 765,66		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 277,47	57 336,99		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95,50	56,20		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 718 969,55	4 923 372,47		
B. Koszty działalności operacyjnej	30 942,873,28	29 066 824,92		
I. Amortyzacja	3 754 047,52	3 670 558,60		
II. Zużycie materiałów i energii	780 284,94	1 169 962,20		
III. Usługi obce	7 437 021,96	3 986 214,09		
IV. Podatki i opłaty	173 901,05	181 149,05		
V. Wynagrodzenia	15 449 777,87	16 485 850,43		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 260 812,11	3 488 316,85		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	87 027,83	84 773,70		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-26 165 530,76	-24 086 059,26		

D. Pozostałe przychody operacyjne	851 008,82	180 239,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	851 008,82	180 239,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	881 003,19	269 980,43
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	881 003,19	269 980,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-26 195 525,13	-24 175 799,84
G. Przychody finansowe	8 864,01	25 946,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 864,01	25 946,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	393,69	906,90
I. Odsetki	393,69	906,90
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26 187 054,81	-24 150 759,84
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,000	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-26 187 054,81	-24 150 759,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-02-19

DYREKTOR

Edżena Głowinkowska

Andrzej Kysiel

(główny księgowy) rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień...31.12.2019.... r.	Adresat: Prezydent Miasta Poznania URZĄD MIASTA POZNAŃ Wydział Finansowy Oddział Sprawozdawczości i Analiz WPLYNĘŁO DNIA 25-02-2020 WPLYNĘŁO DNIA I. dz. _____ znak spr. _____ zał. _____	
Numer identyfikacyjny REGON 630003930		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 677 482,34	38 496 010,69	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 716 198,20	30 081 674,18	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 392 205,69	27 580 440,96	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	4 323 992,51	2 501 233,22	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 897 669,85	33 450 039,89	
2.1. Strata za rok ubiegły	20 899 416,09	26 187 054,81	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 671 601,60	4 760 188,48	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 323 992,51	2 501 233,22	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 659,65	1 563,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 496 010,69	35 127 644,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 187 054,81	-24 150 759,84
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	26 187 054,81	24 150 759,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (pozycja II +,- III)	12 308 955,88	10 976 885,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Głowinkowska

.....2020-02-19.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Kąkol

(kierownik jednostki)