







URZĄD MIASTA POZNAŃA II	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Analiz	
WPLYNĘŁO DNIA	WPLYNEŁO DNIA
25-02-2020	
L. dz.	zab.
znak spr.	

pieczęć jednostki

Nazwa:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

strona 1

## Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:	
	JB - Usługi Komunalne	SZB - POSIR	JB - Zarząd Dróg Miejskich	JB - Zarząd Zieleni Miejskiej	JB - Wydział Gospodarki Nieruchomości	SZB - Zakład Lasów Poznańskich	JB - Zarząd Transportu Miejskiego	Sz. Podstaw. nr 71 ul. Przybyszewskiego Poznań	Zespół Szkół Zaw. nr 6 ul. Działyńskich Poznań	Sz. Podstaw. nr 90 ul. Chociszewskie Poznań		Sz. Podstaw. nr 106 ul. Janickiego Poznań
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 348,80	284,00	27 258,60	416,00	85 747,50	450,00	975,00	41,70	27,20	32,00	15,00	94,60
<b>Razem:</b>	1 348,80	284,00	27 258,60	416,00	85 747,50	450,00	975,00	41,70	27,20	32,00	15,00	94,60

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:	
<b>Razem:</b>												

<b>Ogółem:</b>	1 348,80	284,00	27 258,60	416,00	85 747,50	450,00	975,00	41,70	27,20	32,00	15,00	94,60	116 690,40
----------------	----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

Sporządził: Barbara Konieczka

Data: 12.02.2020

nr telefonu: 8271591

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Barbara Konieczka*  
Barbara Konieczka

**D Kierownik jednostki**  
*Andrzej Kłobacz*  
Andrzej Kłobacz

pieczęć jednostki

Nazwa:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

strona 2

### Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta						Razem:
	Przedzskole nr 36 ul. Perzycka Poznań	Poznańska Ogóln. Szk. Muzycz. ul. Budnańska	LO nr XXXVIII ul. Drzymaly Poznań	Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Kobylenka 1	Miasto Poznań		
7A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66,20	60,00	64,30	16,30	30 504,20		30 711,00
<b>Razem:</b>	66,20	60,00	64,30	16,30	30 504,20		30 711,00

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta						Razem:
<b>Razem:</b>							

<b>Ogółem:</b>	66,20	60,00	64,30	16,30	30 504,20		30 711,00
----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	--	-----------

Sporządził:

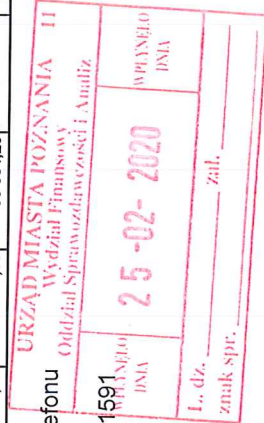
Barbara Konieczka

Data

12.02.2020

nr telefonu

827 1591



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Glowinkowska*  
 Bożena Glowinkowska

Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
*Andrzej Kręgiel*  
 Andrzej Kręgiel



pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

### Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta				Razem:
	JB - Wydział Finansowy ul. Słowackiego Poznań	JB - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	SZB - Zakład Lasów Poznanskich		
	48 066,00	46 347,65	2 500,00		
<b>Razem:</b>	48 066,00	46 347,65	2 500,00		96 913,65

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta				Razem:
	JB - Wydział Finansowy ul. Słowackiego Poznań	JB - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	SZB - Zakład Lasów Poznanskich		
B.IV. Podatki i opłaty					96 913,65
<b>Razem:</b>					96 913,65

**Ogółem:** 48 066,00    46 347,65    2 500,00    96 913,65

Sporządził: Barbara Konieczka    Data: 12.02.2020

pieczęć: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Kierownik jednostki  
 Kierownik jednostki  
 Andrzej Krzyżewski

pieczęć: **URZĄD MIASTA POZNAŃ**  
 Wydział Finansowy  
 (nr telefonu) oddziałowość i Analiz

pieczęć: WPLYNĘŁO  
 DNIA 20-02-2020  
 WPLYNĘŁO  
 DNIA

pieczęć: L. dz. \_\_\_\_\_    zal. \_\_\_\_\_  
 znak spr. \_\_\_\_\_

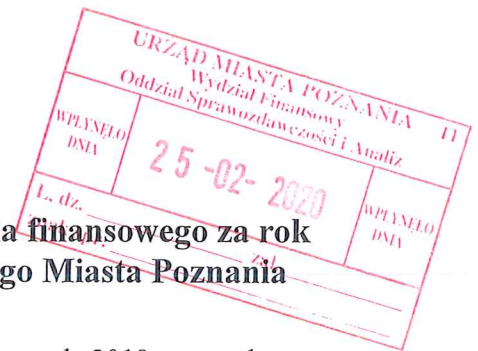












## Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2019 w związku z badaniem sprawozdania finansowego Miasta Poznania

1. Kierownik jednostki oświadcza, że sprawozdanie finansowe za rok 2019 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych i przedstawione do badania dane zostały ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
  - 1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzono sprawozdanie finansowe,
  - 1.2. zobowiązania warunkowe oraz
  - 1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu a także inne ważne informacje, które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że dokonano właściwej wyceny majątku, a także, że utworzono wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz wprowadzono do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za:
  - 4.1. prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
  - 4.2. prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,
  - 4.3. kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego,
  - 4.4. wykazanie operacji pozabilansowych.

Poznań, dnia...19.02.2020 r.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Joanna Głowinkowska  
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR  
  
Andrzej Rygiel  
(podpis kierownika jednostki)



<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	
1.	
<b>1.1 nazwa jednostki</b>	
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	
<b>1.2 siedziba jednostki</b>	
UL. GRONOWA 20 61-655 POZNAŃ	
<b>1.3 adres jednostki</b>	
UL. GRONOWA 20 61-655 POZNAŃ	
<b>1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>	
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	
<b>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>	
01.01.2019 - 31.12.2019	
<b>3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>	
<b>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>	
<p>Do środków trwałych zalicza się nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanej ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok i wartości przekraczającej kwotę 10.000,- zł. Środki te są umarzane metodą liniową za pomocą stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji zaczyna się w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Grunty oddane w trwałe zarząd nie podlegają umorzeniu i amortyzacji. Pozostałe środki trwale o przewidywanej ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok i kwocie nie przekraczającej 10.000,-zł. stanowiące meble, wyposażenie specjalistyczne (sprzęt geodezyjny, poligraficzny, p.poż.), sprzęt informatyczny, kalkulatory, urządzenia telefoniczne i radiofoniczne, odzież roboczą umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe i pozostałe środki trwale są oznakowane za pomocą kodów kreskowych i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej przekraczającej 10.000,- zł. są umarzane liniowo i podlegają amortyzacji wg następujących stawek: -50%-programy i licencje, -30%-prawo do znaków towarowych. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania. Rozchód materiałów z magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały są zaliczane w koszty w momencie wydania ich do użytkowania. W Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ewidencja i rozliczanie kosztów jest prowadzone według rodzajów działalności, podziałek klasyfikacji budżetowej i zadań budżetowych a w ich ramach etapów i działań. Rozliczenie międzyokresowe kosztów ujmuje się na dzień bilansowy. W ZGiKM GEOPOZ ewidencjonuje się dochody i wydatki według działów, rozdziałów, podziałek klasyfikacji budżetowej, tytułów zgodnych z planem, a także zadań budżetowych a w ich ramach etapów i działań. Dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Całość zrealizowanych dochodów jest przekazywana na konto Urzędu Miasta, a wydatki są realizowane z otrzymanych środków. ZGiKM GEOPOZ dokonuje rozliczeń z tytułu podatku VAT w ramach Miasta Poznań. Sprzedaż opodatkowana dotyczy usług związanych z administrowaniem budynku. Należności są aktualizowane na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące należności tworzy się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty w ciężar kosztów operacyjnych. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne-według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - Środki trwałe w budowie-w wysokości ogółu kosztów pomniejszonej o odpisy trwałej wartości. - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych-według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - Należności-w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny. - Zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty. -Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej. Na wynik finansowy składa się wynik z działalności operacyjnej, operacjach finansowych i operacjach nadzwyczajnych. inwentaryzacja przeprowadzana jest według corocznie zatwierzonego przez Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ harmonogramu. Dane księgowe przetwarzane są w zintegrowanym systemie zarządzania QUATRA MAX współpracującym z bazą danych ORACLE i przechowywane są na serwerze, a wszystkie dane serwera (w tym baza danych QUATRA MAX) są codziennie archiwizowane na dyskach magnetycznych z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia. Dodatkowo raz w tygodniu tworzona jest kopia bezpieczeństwa na taśmach magnetycznych streamera. Taśmy magnetyczne przechowywane są dodatkowo w sejfie w jednym z oddziałów banku.</p>	
<b>5. inne informacje</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
*Andrzej Krygier*  
Andrzej Krygier

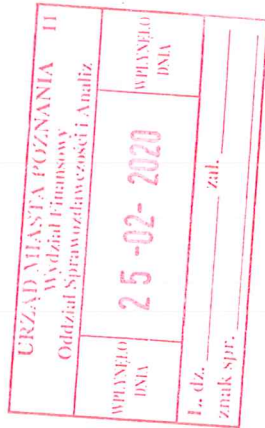


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>18 672 894,88</b>	<b>76 157,60</b>	<b>18 749 052,48</b>
Zwiększenia, w tym:	1 657 673,55	0,00	1 657 673,55
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	1 648 460,85	0,00	1 648 460,85
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	9 212,70	0,00	9 212,70
Zmniejszenia, w tym:	580 721,45	0,00	580 721,45
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	580 721,45	0,00	580 721,45
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	<b>19 749 846,98</b>	<b>76 157,60</b>	<b>19 826 004,58</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>16 270 175,97</b>	<b>76 157,60</b>	<b>16 346 333,57</b>
Zwiększenia, w tym:	2 247 530,41	0,00	2 247 530,41
1) amortyzacja	2 238 317,71	0,00	2 238 317,71
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne	9 212,70	0,00	9 212,70
Zmniejszenia, w tym:	580 721,45	0,00	580 721,45
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	580 721,45	0,00	580 721,45
3) inne	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>17 936 984,93</b>	<b>76 157,60</b>	<b>18 013 142,53</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	<b>2 402 718,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 718,91</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>1 812 862,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 862,05</b>





Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

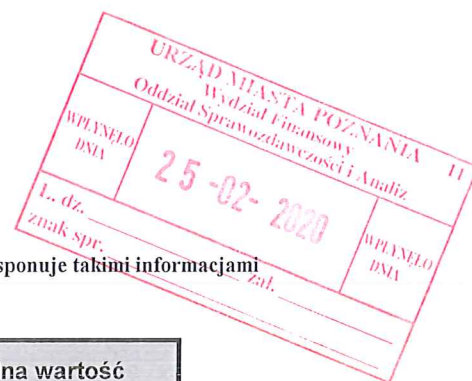
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>1 582 812,00</b>	<b>13 465 629,46</b>	<b>16 438 780,04</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 098 609,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 672 174,61</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 107 225,64	0,00	47 152,77	0,00	66 359,00	0,00	1 220 737,41
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	786 413,37	0,00	0,00	0,00	66 359,00	0,00	852 772,37
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	320 812,27	0,00	47 152,77	0,00	0,00	0,00	367 965,04
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	304 332,41	0,00	82 636,57	0,00	0,00	0,00	386 968,98
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	298 345,23	0,00	29 684,99	0,00	0,00	0,00	328 030,22
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	5 987,18	0,00	52 951,58	0,00	0,00	0,00	58 938,76
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 582 812,00</b>	<b>13 465 629,46</b>	<b>17 241 673,27</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 063 125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>66 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 505 943,04</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 284,85</b>	<b>14 613 713,98</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 061 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 189 380,13</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	331 015,36	1 412 616,04	0,00	56 574,53	0,00	0,00	0,00	1 800 205,93
1) amortyzacja	0,00	331 015,36	1 091 803,77	0,00	9 421,76	0,00	0,00	0,00	1 432 240,89
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	320 812,27	0,00	47 152,77	0,00	0,00	0,00	367 965,04
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	304 332,41	0,00	82 636,57	0,00	0,00	0,00	386 968,98
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	298 345,23	0,00	29 684,99	0,00	0,00	0,00	328 030,22
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	5 987,18	0,00	52 951,58	0,00	0,00	0,00	58 938,76
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 759 300,21</b>	<b>15 721 997,61</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 034 975,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 602 617,08</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</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>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</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>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	<b>1 582 812,00</b>	<b>8 037 344,61</b>	<b>1 825 066,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37 571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 482 794,48</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>1 582 812,00</b>	<b>7 706 329,25</b>	<b>1 519 675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28 150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>66 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 903 325,96</b>

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Głowinińska

DYREKTOR  
Andrzej Kłogin



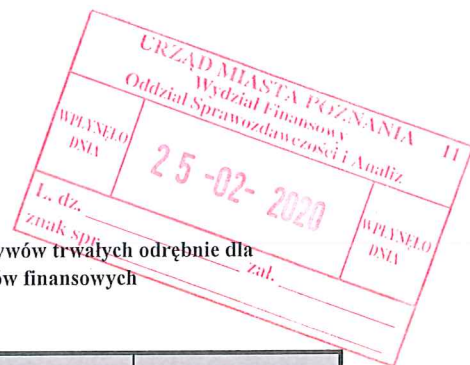


**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
	środki trwałe ogółem	10 836 966,96	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska Anna Krzyż



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
 Bożena Głowinkowska Andrzej Kwygier





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych w rzeczyście

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

Andrzej Krygier



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	2 606,63			2 606,63
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	2 606,63			2 606,63

Kwotę 2 606,63 stanowi wartość modemu CX128 V 35, który został użyczony dla ZGiKM GEOPOZ przez Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBANK SA w związku z realizacją porozumienia z 22 kwietnia 2002 roku dotyczącego realizacji projektu PHARE 2000 w zakresie paragrafu 1 pkt 4.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Bożena Głowinkowska* *Arturzej Krugier*





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0,00
Udziały	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

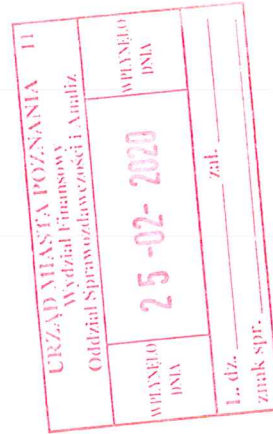
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

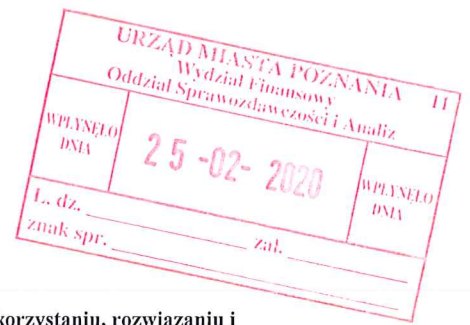
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	1 496 943,84	190 310,55	0,00	615 182,52	1 072 071,87
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	1 496 943,84	190 310,55	0,00	615 182,52	1 072 071,87
<b>RAZEM:</b>	1 496 943,84	190 310,55	0,00	615 182,52	1 072 071,87



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
Bosnia-Głowinkowska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
Aniela Kłogier





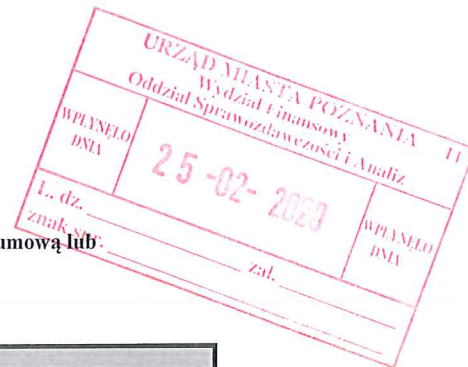
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	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	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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
Aroniej Krygier



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	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 DYREKTOR

Bożena Głowinkowska Andrzej Krygier





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Wojciech Głowinkowski*  
Wojciech Głowinkowski • Andrzej Kygier



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

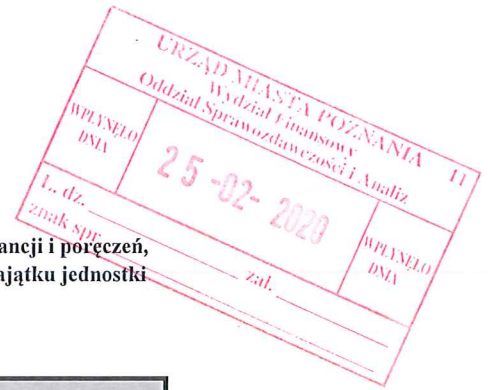
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
<b>RAZEM, w tym:</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Hipoteka	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- rejestrowy	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Weksle, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- in blanco	0,00	<b>0,00</b>	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska Andrzej Krygier



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń



Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
<b>RAZEM</b>	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska Andrzej Krygier

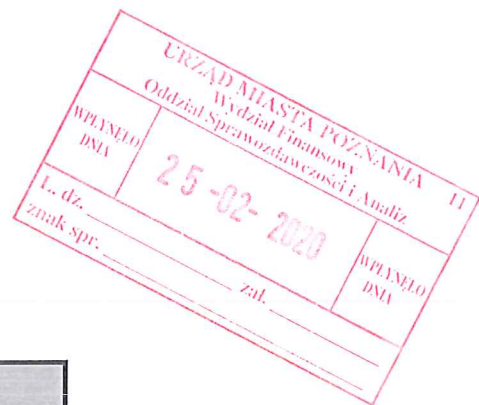


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
serwis systemu GEOMAP za 2019 rok	39 462,50	0,00
serwis systemu GEOMAP za 2020 rok	0,00	40 590,00
rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 681,23	114,00
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 143,73</b>	<b>40 704,00</b>
...		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...		

GŁÓWNY KSIEGOWY DYREKTOR  
*Bożena Głowinkowska* *Andrzej Krygier*



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

GWÓDNY KSIĘGOWY  
Bożena Głowinkowska  
DYREKTOR  
Andrzej Kągier





**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

**1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	254 009,66
odprawy emerytalne i rentowe	43 738,80
ekwiwalent za urlop	13 675,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
*Andrzej Krygier*  
Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	
- ...	
Należności długoterminowe:	716 122,45
- ...	
- ...	



GŁÓWNY KSIĘGOWY REKTOR  
*[Signature]*  
Suzanna Głowinkowska Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00



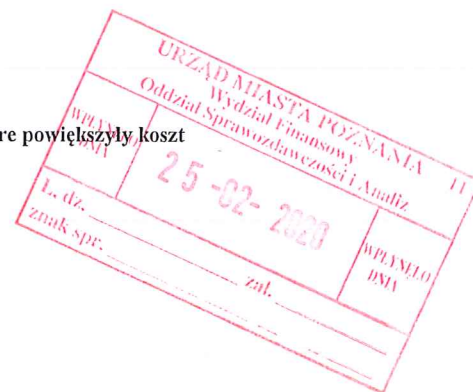
GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Bożena Głowinkowska* *Andrzej Krygier*  
Bożena Głowinkowska Andrzej Krygier



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

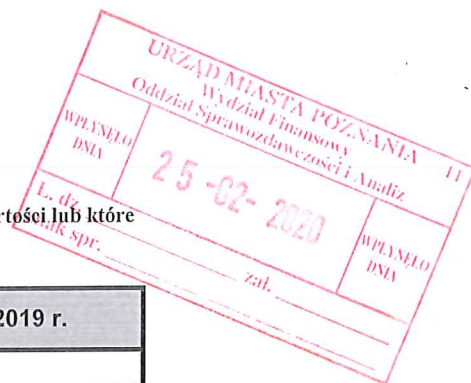


GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Bożena Głowinkowska* *Andrzej Krygier*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	0,00	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...		



GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

Bożena Głowinkowska Andrzej Krygier

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

2.4 informacja 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

*nie dotyczy*



GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

Bożena Głowinkowska Andrzej Krygier



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

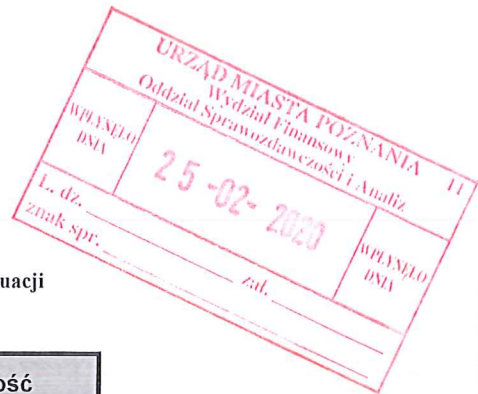
2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	0,00
- ...	
- ...	
- ...	



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
Andrzej Krygier



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
<b>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</b>	<b>0</b>
- ...	
- ...	
<b>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</b>	<b>0</b>
- ...	
- ...	
<b>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</b>	<b>0</b>
- ...	
- ...	
<b>Informacje o poziomie zatrudnienia</b>	
etaty	249

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Bożena Ciwinkowska  
 (główny księgowy)

20. 02. 2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Andrzej Krygier  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFSS - wykazane w pasywach Bilansu	198 702,96
Stan środków na koncie ZFSS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFSS - wykazane w aktywach Bilansu	105 492,56
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFSS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	93 210,40
Inne rozliczenia dotyczące ZFSS (np. podatek PIT ) SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"	4		0,00

Uwaga: Formuła - nie zmieniać

W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Główny Księgowy  
 podpis

Data 10.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Aniela Głowińska

URZĄD MIASTA POZNANIA II	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Audytu	
WPIAŚ/PO IMIA	25-02-2020 WPIAŚ/PO IMIA
L. dz.	Znak spr.

Dyrektor  
 podpis  
 Aniela Krywifer