

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...31.12.2018... r.			
Numer identyfikacyjny REGON 630003930		Urząd Miasta Poznań 22-02-2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWALE	14 048 647,58	14 654 724,04	A. FUNDUSZE	11 778 066,25	12 308 955,88
I. Wartości niematerialne i prawne	1 494 926,83	2 402 718,91	I. Fundusz jednostki	32 677 482,34	38 496 010,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 825 683,34	11 482 794,48	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-20 899 416,09	-26 187 054,81
1. Środki trwałe	11 825 683,34	11 482 794,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 582 812,00	1 582 812,00	2. Strata netto (-)	20 899 416,09	26 187 054,81
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	7 168 369,46	8 037 344,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 065 738,88	1 825 066,06		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 763,00	37 571,81		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	728 037,41	769 210,65	D. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 145 362,53	3 580 524,47
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	2 454 739,12	2 832 315,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 710,96	82 250,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	171 796,00	181 094,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	745 933,74	847 555,68
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 003 191,96	1 066 029,65
B. AKTYWA OBROTOWE	874 781,20	1 234 756,31	5. Pozostałe zobowiązania	34 174,62	72 643,01
I. Zapasy	224 425,49	227 170,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 367,00	66 817,00
1. Materiały	224 425,49	227 170,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	158 667,98	276 412,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	238 896,86	239 512,89

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 896,86	239 512,89
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	299 939,60	382 450,33		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	690 623,41	748 208,65
4. Pozostałe należności	299 939,60	382 450,33		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	350 310,86	583 991,86		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 093,85	582 504,12		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	4 217,01	1 487,74		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	105,25	41 143,73		0,00	0,00
Suma aktywów	14 923 428,78	15 889 480,35	Suma pasywów	14 923 428,78	15 889 480,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-20

DYREKTOR

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

Bożena Gowinkowska

Anna Zielińska