



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań:	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień....31.12.2021.... 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 TRWAŁE	13 508 298,10	14 411 886,55	A. FUNDUSZE	11 161 553,22	11 696 807,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1 591 125,85	1 153 818,70	I. Fundusz jednostki	35 741 382,68	37 325 367,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 346 823,15	12 831 140,55	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-24 579 829,46	-25 628 559,59
1. Środki trwałe	11 280 464,15	11 658 797,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 582 812,00	1 582 812,00	2. Strata netto (-)	24 579 829,46	25 628 559,59
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	7 375 313,89	7 175 071,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 295 043,62	2 888 170,70		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 294,64	12 743,53		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 359,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 172 342,56		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	570 349,10	426 927,30	D. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 934 409,62	3 719 614,68
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	3 368 311,84	3 303 846,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 870,71	176 352,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	182 716,00	217 373,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	938 346,14	1 047 274,32
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 140 630,86	1 174 438,93
B. AKTYWA OBROTOWE	1 587 664,74	1 004 535,91	5. Pozostałe zobowiązania	13 838,12	40 525,45
I. Zapasy	105 076,81	107 667,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 272,75	43 102,28
1. Materiały	105 076,81	107 667,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	684 773,34	462 737,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	211 863,92	142 043,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 863,92	142 043,01

4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	577 672,73	309 283,92		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	398,68	356,39
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	565 699,10	415 411,30
4. Pozostałe należności	577 672,73	309 283,92		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	904 779,55	587 423,19		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	903 653,95	585 269,49		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	1 125,60	2 153,70		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	135,65	161,37		0,00	0,00
Suma aktywów	15 095 962,84	15 416 422,46	Suma pasywów	15 095 962,84	15 416 422,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-02-15

DYREKTOR

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień....31.12.2021.... 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 TRWAŁE	13 508 298,10	14 411 886,55	A. FUNDUSZE	11 161 553,22	11 696 807,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1 591 125,85	1 153 818,70	I. Fundusz jednostki	35 741 382,68	37 325 367,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 346 823,15	12 831 140,55	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-24 579 829,46	-25 628 559,59
1. Środki trwałe	11 280 464,15	11 658 797,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 582 812,00	1 582 812,00	2. Strata netto (-)	24 579 829,46	25 628 559,59
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	7 375 313,89	7 175 071,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 295 043,62	2 888 170,70		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 294,64	12 743,53		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 359,00	1 172 342,56	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	570 349,10	426 927,30	D. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 934 409,62	3 719 614,68
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	3 368 311,84	3 303 846,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 870,71	176 352,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	182 716,00	216 970,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	938 346,14	1 047 274,32
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 140 630,86	1 174 438,93
B. AKTYWA OBROTOWE	1 587 664,74	1 004 535,91	5. Pozostałe zobowiązania	13 838,12	40 928,68
I. Zapasy	105 076,81	107 667,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 272,75	43 102,28
1. Materiały	105 076,81	107 667,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	684 773,34	462 737,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	211 863,92	142 043,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 863,92	142 043,01

4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	577 672,73	309 283,92		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	398,68	356,39
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	565 699,10	415 411,30
4. Pozostałe należności	577 672,73	309 283,92		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	904 779,55	587 423,19		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	903 653,95	585 269,49		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	1 125,60	2 153,70		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	135,65	161,37		0,00	0,00
Suma aktywów	15 095 962,84	15 416 422,46	Suma pasywów	15 095 962,84	15 416 422,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-03-17

DYREKTOR

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		Prezydent Miasta Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON 630003930	sporządzony na dzień. 31.12.2021.... r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 763 058,38	4 116 622,29	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 640,13	56 970,36	
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	19,10	6,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 706 399,15	4 059 645,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 999 906,81	29 878 526,54	
I. Amortyzacja	3 345 842,19	2 998 792,08	
II. Zużycie materiałów i energii	1 210 405,10	945 950,24	
III. Usługi obce	4 133 501,56	4 236 584,43	
IV. Podatki i opłaty	166 437,31	166 902,15	
V. Wynagrodzenia	16 575 273,59	17 673 895,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 502 499,40	3 791 656,45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 947,66	64 745,91	
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)	-25 236 848,43	-25 761 904,25	

D. Pozostałe przychody operacyjne	691 942,42	470 029,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	691 942,42	470 029,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	65 818,68	364 585,22
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	65 818,68	364 585,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-24 610 724,69	-25 656 460,18
G. Przychody finansowe	30 902,18	27 900,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	30 902,18	27 900,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6,95	0,00
I. Odsetki	6,95	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 579 829,46	-25 628 559,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-24 579 829,46	-25 628 559,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-02-15

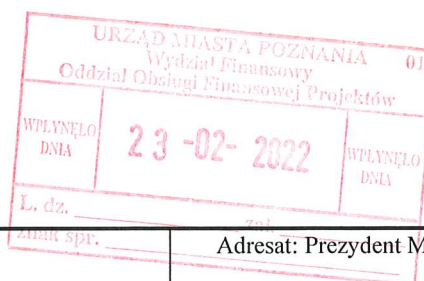
DYREKTOR

.....
Małgorzata Chwaniłkowska

.....
Andrzej Kogier

(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 Numer identyfikacyjny REGON 630003930	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień...31.12.2021.... r.	Adresat: Prezydent Miasta Poznań L. dz. znak spr. _____	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		35 127 644,98	35 741 382,68
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 669 723,86	34 725 896,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		29 102 120,68	30 680 094,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 567 603,18	4 045 802,33
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)		32 055 986,16	33 141 912,20
2.1. Strata za rok ubiegły		24 150 759,84	24 579 829,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 337 623,14	4 516 280,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 567 603,18	4 045 802,33
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 741 382,68	37 325 367,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 579 829,46	-25 628 559,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	24 579 829,46	25 628 559,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (pozycja II +,- III)	11 161 553,22	11 696 807,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Andrzej Krygier
 (główny księgowy)

.....2022-02-15.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
Andrzej Krygier
 (kierownik jednostki)