

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 nazwa jednostki

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

1.2 siedziba jednostki

UL. GRONOWA 20 61-655 POZNAŃ

1.3 adres jednostki

UL. GRONOWA 20 61-655 POZNAŃ

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 - 31.12.2021

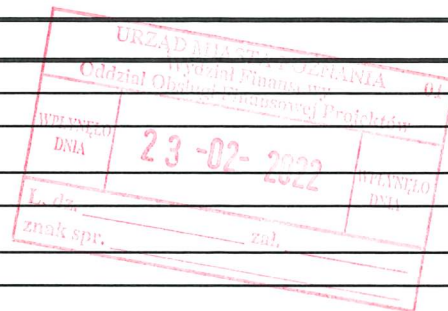
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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 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 trwale i pozostałe środki trwale są oznakowane za pomocą kodów kreskowych i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej przekraczającej 10 000,0-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. W ZGiKM GEOPOZ nie prowadzi się ewidencji na kontach rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na fakt, iż koszty z tego samego tytułu przechodzą z roku na rok w tej samej wysokości oraz nie rozlicza się kosztów według typów działalności. Dane o wysokości środków na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników zabezpieczane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. 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 Poznania. 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 trwale 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 trwale w budowie-w wysokości ogółu kosztów pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 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 zatwierdzonego 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.

5. inne informacje



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Głowinkowska

DYREKTOR

Andrzej Kwiatnik

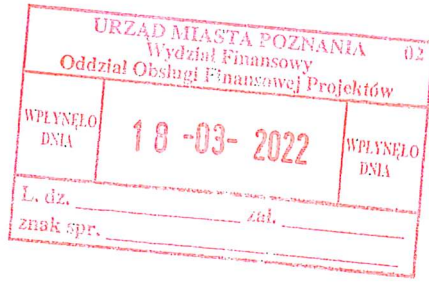
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	21 598 776,78	76 157,60	21 674 934,38
Zwiększenia, w tym:	864 717,15	0,00	864 717,15
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	864 717,15	0,00	864 717,15
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	48 087,52	0,00	48 087,52
1) sprzedaz	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	48 087,52	0,00	48 087,52
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	22 415 406,41	76 157,60	22 491 564,01
Umorzenie na początek roku obrotowego	20 007 650,93	76 157,60	20 083 808,53
Zwiększenia, w tym:	1 302 024,30	0,00	1 302 024,30
1) amortyzacja	1 298 949,30	0,00	1 298 949,30
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne	3 075,00	0,00	3 075,00
Zmniejszenia, w tym:	48 087,52	0,00	48 087,52
1) sprzedaz	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	48 087,52	0,00	48 087,52
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	21 261 587,71	76 157,60	21 337 745,31
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00	0,00
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
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	1 591 125,85	0,00	1 591 125,85
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1 153 818,70	0,00	1 153 818,70

ARZĄD
KATASTRU MIEJSKIEGO
GEOPOZ
61-655 Poznań, ul. Gronowa 20
tel. 827-15-00, fax 823-02-01

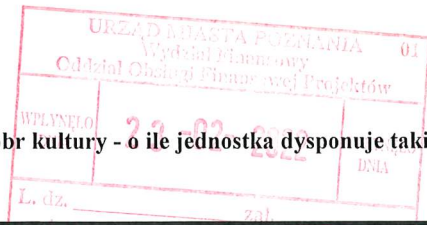


GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Krzysztof Głowinkowski
Andrzej Krzyżewski

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
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 582 812,00	13 465 629,46	19 342 264,04	86 343,80	2 104 868,40	0,00	66 359,00	0,00	36 648 276,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	131 727,68	1 979 725,25	0,00	134 853,86	0,00	3 184 160,18	0,00	5 430 466,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	131 727,68	1 946 448,94	0,00	0,00	0,00	3 184 160,18	0,00	3 184 160,18
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	33 276,31	0,00	134 853,86	0,00	0,00	0,00	168 130,17
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	190 994,08	0,00	74 857,25	0,00	2 078 176,62	0,00	2 344 027,95
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	175 043,66	0,00	34 839,54	0,00	0,00	0,00	209 883,20
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 176,62	0,00	2 078 176,62
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	15 950,42	0,00	40 017,71	0,00	0,00	0,00	59 968,13
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	1 582 812,00	13 597 357,14	21 130 995,21	86 343,80	2 164 865,01	0,00	1 172 342,56	0,00	39 734 715,72
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	6 090 315,57	17 047 220,42	86 343,80	2 077 573,76	0,00	0,00	0,00	25 301 453,55
Zwiększenia, w tym:	0,00	331 969,81	1 386 598,17	0,00	149 404,97	0,00	0,00	0,00	1 867 972,95
1) amortyzacja	0,00	331 969,81	1 386 598,17	0,00	14 551,11	0,00	0,00	0,00	1 699 842,78
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 - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	33 276,31	0,00	134 853,86	0,00	0,00	0,00	168 130,17
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	190 994,08	0,00	74 857,25	0,00	0,00	0,00	265 851,33
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	175 043,66	0,00	34 839,54	0,00	0,00	0,00	209 883,20
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 - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	15 950,42	0,00	40 017,71	0,00	0,00	0,00	55 968,13
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	6 422 285,38	18 242 824,51	86 343,80	2 152 121,48	0,00	0,00	0,00	26 903 575,17
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	1 582 812,00	7 375 313,89	2 295 043,62	0,00	27 294,64	0,00	66 359,00	0,00	11 346 823,15
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1 582 812,00	7 175 071,76	2 888 170,70	0,00	12 743,53	0,00	1 172 342,56	0,00	12 831 140,55

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 REWIZOR
W. Kuczyński
 P. J. Głowitkowski, naczelnik



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

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Beata Głowinkowska

DYREKTOR
[Signature]
Andrzej Krygier

URZĄD MIASTA POZNAŃ
 Wydział Finansowy
 Oddział Obsługi Finansowej Projektów
 01
 WPLYNEŁO
 DNIA 22 02 2022
 L. 02.
 znak spr. _____ zał. _____

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
..	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 Beata Głowinkowska

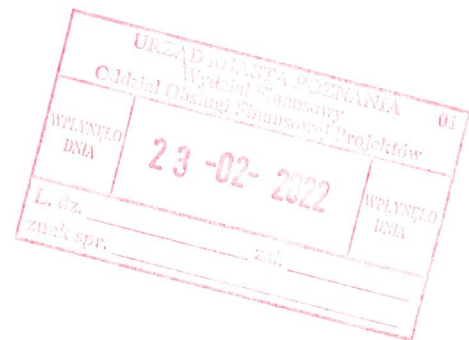
DYREKTOR

[Signature]
 Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

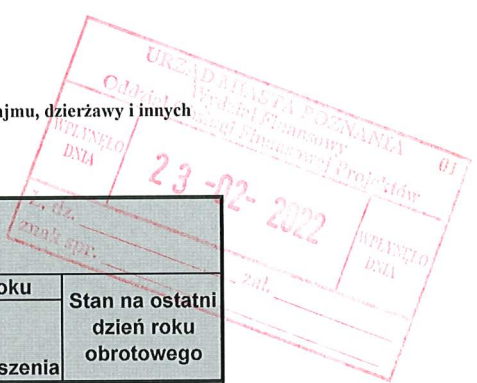
Bżesna Głowinkowska

DYREKTOR

Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	2 606,63	0,00	0,00	2 606,63
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	2 606,63	0,00	0,00	2 606,63

Kwotę 2 606,63 stanowi wartość modemu CX 128 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.

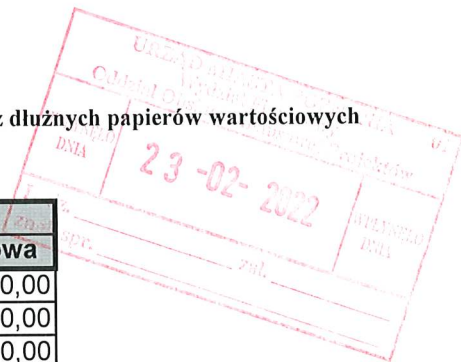
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Brożena Głowkowska
 Brożena Głowkowska

DYREKTOR
Andrzej Klygier
 Andrzej Klygier

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
RAZEM:	0	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Eżena Głowinkowska

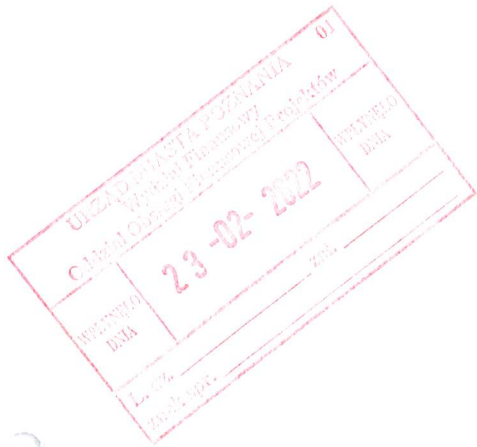
DYREKTOR

[Signature]
Andrzej Krygier

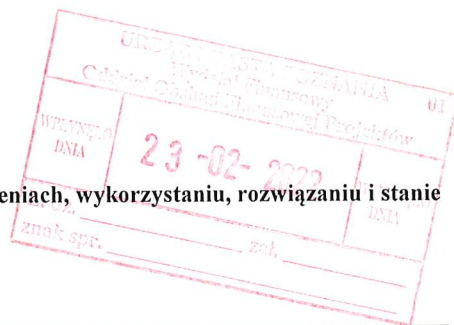
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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		Rozwiązanie	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:	462 932,02	357 096,03	451 937,25	2 804,77	365 286,03
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	462 932,02	357 096,03	451 937,25	2 804,77	365 286,03
RAZEM:	462 932,02	357 096,03	451 937,25	2 804,77	365 286,03



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Głowinkowska
 Dyrektor
 Andrzej Kłypier



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 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
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
Rezerwa na zobowiązania- roczna korekta podatku VAT	398,68	356,39	0,00	398,68	356,39
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	398,68	356,39	0,00	398,68	356,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny
 Beata Głowinkowska

DYREKTOR
Andrzej
 Andrzej Krygier

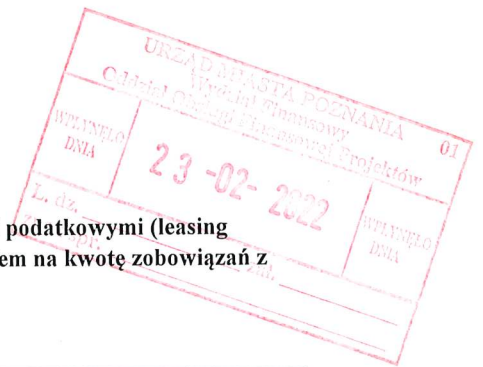
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Borzona Głowinkowska
Borzona Głowinkowska

DYREKTOR
Andrzej Krygier
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

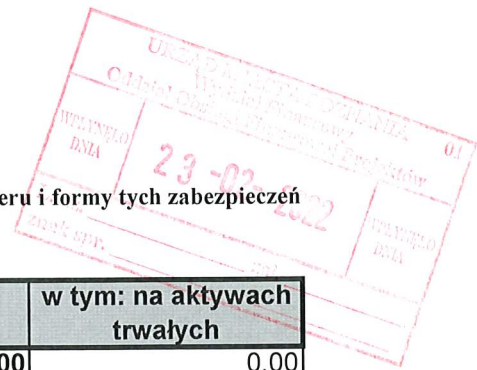
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR
[Signature]
Andrzej Krygier

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
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

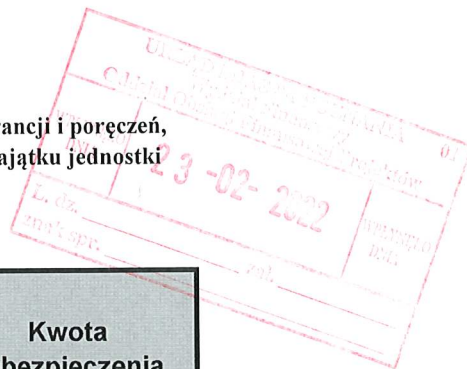
Beżona Głowinkowska

DYREKTOR

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



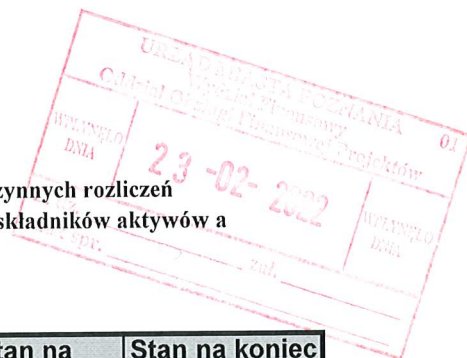
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Brylana Głowinkowska

DYREKTOR

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
rozliczenie z tytułu podatku VAT	135,65	161,37
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	135,65	161,37
...	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	565 699,10	415 411,30
...	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Głowinkowska
Barbara Głowinkowska

DYREKTOR

Andrzej Krygier
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
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

URZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO
Ciepła 20a 61-655 Poznań
WZPLYNĘŁO
DNA
23-02-2022
Lp. dz.
01

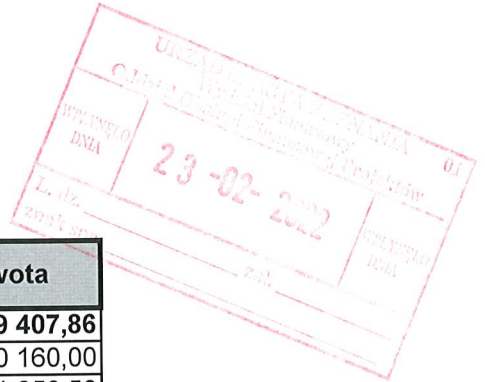
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Ewelina Głowinkowska

DYREKTOR
[Signature]
Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	319 407,86
odprawy emerytalne i rentowe	260 160,00
ekwiwalent za urlop	11 053,50



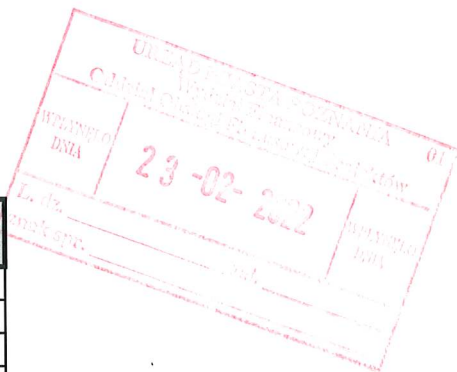
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Eżżena Głowinkowska

DYREKTOR
[Signature]
Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Należności długoterminowe:	426 927,30
- ...	
- ...	



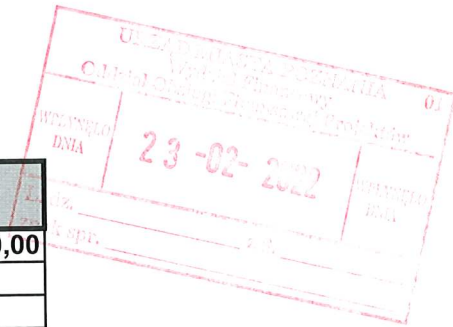
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anżona Głowinkowska

DYREKTOR
[Signature]
Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00



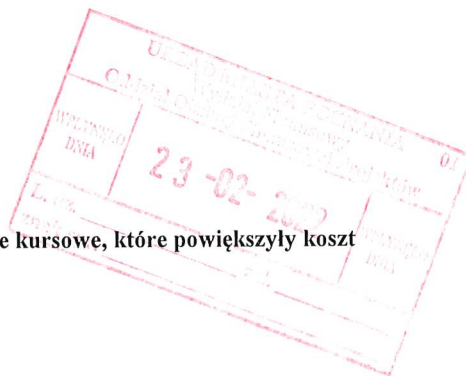
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Głowinkowska
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR
Andrzej Krygier
Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

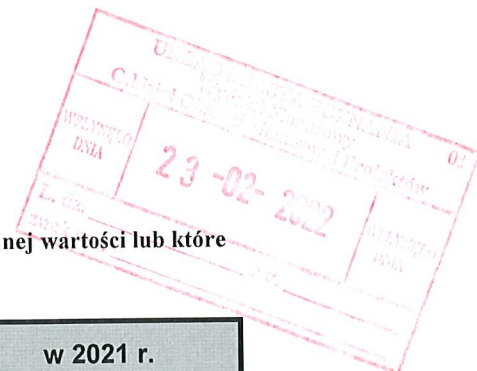
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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



KSIĘGOWY
[Signature]
Beata Głowinkowska

DYREKTOR
[Signature]
Aniżka 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 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Elena Chwałkowska

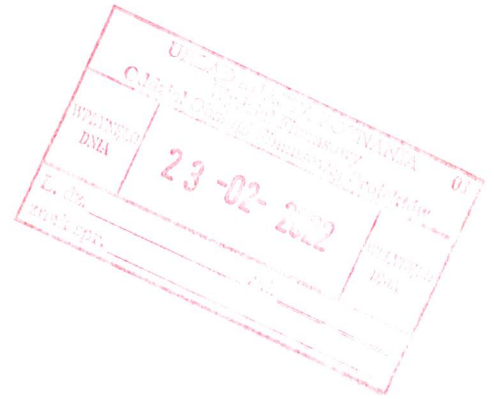
DYREKTOR

[Signature]
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

[Signature]
Bartłomiej Głowinkowski

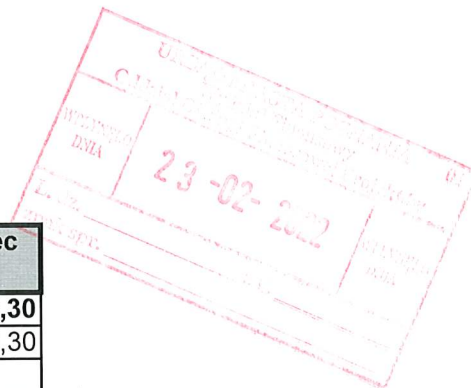
DYREKTOR

[Signature]
Andrzej Krygier

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	314 658,30
- opłata planistyczna Tomasz Andrzejak ...	314 658,30
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
wydatki za przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2021 roku:	19 889,45
- zakup materiałów i usług zadanie GEOPOZ/B/005.0	19 889,45



GŁÓWNY KSIĘGOWY

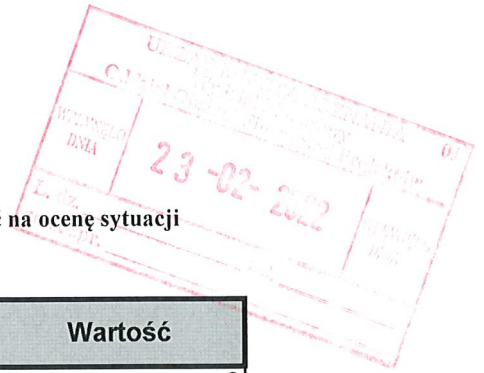
Bżezna Głowinkowska
Bżezna Głowinkowska

DYREKTOR

Andrzej Krygier
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
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	236
etaty	236

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bżezna Głowinkowska

(główny księgowy)

15.02.2022

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

Andrzej Krygier

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFSS - wykazane w pasywach Bilansu	142 043,01
Stan środków na koncie ZFŚS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFŚS - wykazane w aktywach Bilansu	66 232,61
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	75 810,40
Inne rozliczenia dotyczące ZFSS (np. podatek PIT)	4		
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

Uwaga: Formularz - nie zmieniać

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głowinkowska
Elżbieta Głowinkowska
Główny Księgowy
podpis

Data 15.02.2022

[Signature]
DYREKTOR
Dyrektor
podpis

