

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań</b>	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu	URZĄD MIASTA POZNAŃ Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej	Adresat: Prezydent Miasta Poznania
		WPLYNEŁO DSIA 28-02-2023	WPLYNEŁO DSIA
Numer identyfikacyjny REGON <b>630003930</b>	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 411 886,55</b>	<b>15 257 531,77</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>11 696 807,78</b>	<b>12 898 984,39</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 153 818,70	3 476 905,74	I. Fundusz jednostki	37 325 367,37	38 021 008,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 831 140,55	11 291 345,34	II. Wynik finansowy netto	-25 628 559,59	-25 122 023,76
1. Środki trwałe	11 658 797,99	11 291 345,34	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 582 812,00	1 582 812,00	1.2. Strata netto (-)	25 628 559,59	25 122 023,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 175 071,76	6 840 763,21			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 888 170,70	2 861 398,36	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 743,53	6 371,77			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 172 342,56	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zobowiązania na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>426 927,30</b>	<b>489 280,69</b>			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 719 614,68</b>	<b>3 181 881,89</b>
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 303 846,99	2 703 798,38
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 352,75	116 002,91
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	216 970,00	184 585,00
<b>VI. Inne aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 047 274,32	771 162,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 004 535,91</b>	<b>823 334,51</b>	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 174 438,93	1 241 343,23
<b>I. Zapasy</b>	<b>107 667,43</b>	<b>134 591,21</b>	5. Pozostałe zobowiązania	40 928,68	47 969,63
1.1. Materiały	107 667,43	134 591,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 102,28	8 108,78
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	462 737,02	206 105,96
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	142 043,01	128 520,84
1.4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 043,01	128 520,84
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>309 283,92</b>	<b>392 971,53</b>	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	356,39	318,82
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	309 283,92	392 971,53	IV. Rozliczenia międzyokresowe	415 411,30	477 764,69
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>587 423,19</b>	<b>295 660,41</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585 269,49	295 268,58			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	2 153,70	391,83			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>161,37</b>	<b>111,36</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 416 422,46</b>	<b>16 080 866,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 416 422,46</b>	<b>16 080 866,28</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
Główny księgowy

**Bożena Gronowska**

2023-02-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Aleksandra .....  
Kierownik jednostki