

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLYŚLO DATA	20 02 2023
WPLYŚLO KONT	
Li. 02:	
znak spr.	

**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**

01.01.2022 - 31.12.2022

**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 umarzone metodą liniową za pomocą stawek określonych 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 trwałe 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 trwałe i pozostałe środki trwałe są oznakowane za pomocą kodów kreskowych i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej przekraczającej 10 000,0-zł. są umarzone 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 międzykresowych 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne-według 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 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

*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Zaława-Borowiak*  
Aleksandra Zaława-Borowiak

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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>22415406,41</b>	<b>76157,60</b>	<b>22491564,01</b>
Zwiększenia, w tym:	3 693 697,34	0,00	3 693 697,34
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	3 693 697,34	0,00	3 693 697,34
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	3 635,60	0,00	3 635,60
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	3 635,60	0,00	3 635,60
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>26 105 468,15</b>	<b>76 157,60</b>	<b>26 181 625,75</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>21 261 587,71</b>	<b>76 157,60</b>	<b>21 337 745,31</b>
Zwiększenia, w tym:	1 370 610,30	0,00	1 370 610,30
1) amortyzacja	1 370 610,30	0,00	1 370 610,30
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	3 635,60	0,00	3 635,60
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	3 635,60	0,00	3 635,60
3) inne	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>22 628 562,41</b>	<b>76 157,60</b>	<b>22 704 720,01</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</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>1 153 818,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 818,70</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>3 476 905,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 905,74</b>

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02  
 Wydział Finansowy  
 Oddział Obsługi Finansowej Projektów

WPLYNEŁO DNIA 20-02-2023 WPLYNEŁO DNIA

L. dz. \_\_\_\_\_ zał. \_\_\_\_\_  
 znak spr. \_\_\_\_\_

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Beata Głowitkowska

DYREKTOR  
  
 Aleksandra Zaława-Borowiak

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grundy (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>13 597 357,14</b>	<b>21 130 995,21</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 164 865,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 342,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39 734 715,72</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 627 283,86	0,00	37 287,96	0,00	0,00	0,00	1 664 571,82
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	1 616 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 968,76
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	-10 315,10	0,00	37 287,96	0,00	0,00	0,00	47 603,06
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	587 164,43	0,00	81 398,79	0,00	1 172 342,56	0,00	1 840 905,78
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	577 233,69	0,00	64 220,34	0,00	0,00	0,00	641 454,03
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 342,56	0,00	1 172 342,56
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	9 930,74	0,00	17 178,45	0,00	0,00	0,00	27 109,19
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 582 812,00</b>	<b>13 597 357,14</b>	<b>22 171 114,64</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 120 754,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 558 381,76</b>
<b>Umórzona na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 422 285,38</b>	<b>18 242 824,51</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 152 121,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 903 575,17</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	334 308,55	1 654 056,20	0,00	43 659,72	0,00	0,00	0,00	2 032 024,47
1) amortyzacja	0,00	334 308,55	1 643 741,10	0,00	6 371,76	0,00	0,00	0,00	1 984 421,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	10 315,10	0,00	37 287,96	0,00	0,00	0,00	47 603,06
1) sprzedaż	0,00	0,00	587 164,43	0,00	81 398,79	0,00	0,00	0,00	668 563,22
2) likwidacja	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) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	577 233,69	0,00	64 220,34	0,00	0,00	0,00	641 454,03
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	9 930,74	0,00	17 178,45	0,00	0,00	0,00	27 109,19
<b>Umórzona na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756 593,93</b>	<b>19 309 716,28</b>	<b>86 343,80</b>	<b>2 114 382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 267 036,42</b>
<b>Odписy 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>Odписy 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>7 175 071,76</b>	<b>2 888 170,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 342,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 831 140,55</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>1 582 812,00</b>	<b>6 840 763,21</b>	<b>2 861 398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 371,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 291 345,34</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  
  
 Anna Głowińska

DYREKTOR  
  
 Aleksandra Żawa-Borowiak

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02  
Wydział Finansowy  
Oddział Główny Finansowej Projektów

WPLYNĘŁO 2 0 02 2023 WPLYNĘŁO

zał.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

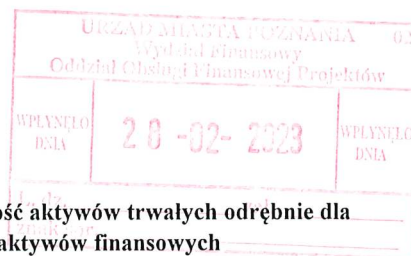
1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
*Aleksandra Zalewa-Borowiak*  
Aleksandra Zalewa-Borowiak



## 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  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
*Aleksandra Zaława-Borowiak*  
Aleksandra Zaława-Borowiak

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

**1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

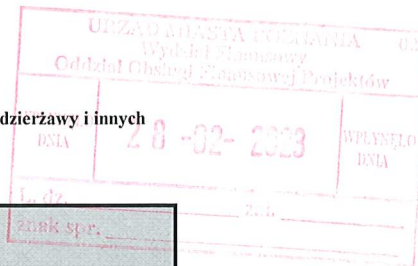
URZĄD MIASTA POZNAŃ 62		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYSŁO DNIA	20 -02- 2023	WPLYSŁO DNIA
L. dz. _____ zol. _____		
znak spr. _____		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
*Aleksandra Zarawa-Borowiak*  
Aleksandra Zarawa-Borowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych 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:	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
<b>RAZEM:</b>	<b>2 606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606,63</b>

Kwotę 2 606,63 stanowi wartość modemu CX 128 V 35, który został użyty 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

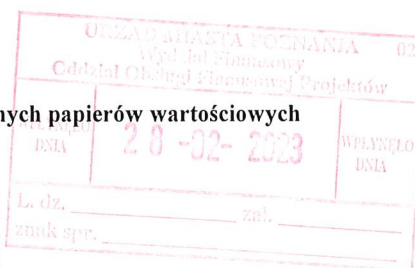
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

Aleksandra Zaława-Borowiak

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

*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Zafawa-Borowiak*  
Aleksandra Zafawa-Borowiak



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:	365 286,03	57 502,61	184 730,16	16 838,67	221 219,81
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	365 286,03	57 502,61	184 730,16	16 838,67	221 219,81
<b>RAZEM:</b>	365 286,03	57 502,61	184 730,16	16 838,67	221 219,81

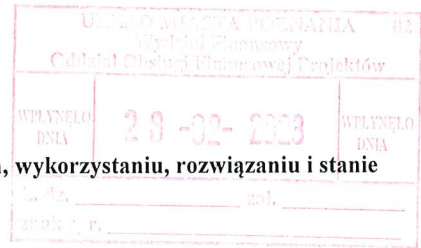
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aleksandra Głowitkowska*  
Aleksandra Głowitkowska

DYREKTOR  
*Aleksandra Głowitkowska*  
Aleksandra Głowitkowska

URZĄD MIASTA POZNANIA 02  
Wydział Finansowy  
C.d.d. i d. Obsługi Finansowej Projektów

WPEŁNIŁO: *20-02-2023* WPEŁNIŁO: BNA

Wzrost: \_\_\_\_\_ klat. \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_ i spr. \_\_\_\_\_



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 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
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
Rezerwa na zobowiązania roczna korekta podatku VAT	356,39	318,82	0,00	356,39	318,82
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	356,39	318,82	0,00	356,39	318,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Głowinkowska*  
 Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Zaława-Borowiak*  
 Aleksandra Zaława-Borowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD  
GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO  
**GEOPZ**  
61-855 Poznań, ul. Gronowa 20  
tel. 827-15-00, fax 823-02-01  
(83)

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02  
Wydział Finansowy  
Część Obsługi Finansowej Projektów  
DZIAŁA DZIAŁA  
28-02-2023  
WYŁYNEŁO DZIA  
L. dz. \_\_\_\_\_ zał. \_\_\_\_\_

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

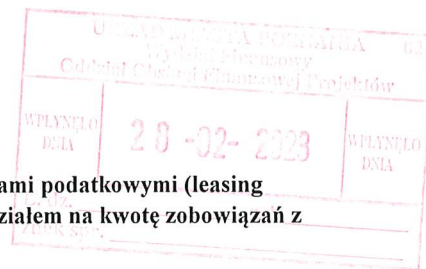
*Bożena Głowinkowska*

Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Zaława-Borowiak*

Aleksandra Zaława-Borowiak



## 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

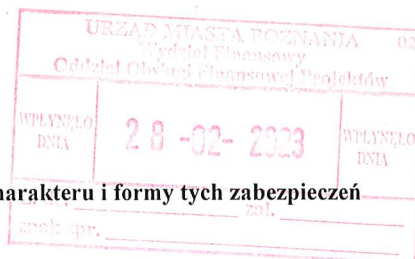
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Zaława-Borowiak*  
Aleksandra Zaława-Borowiak



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

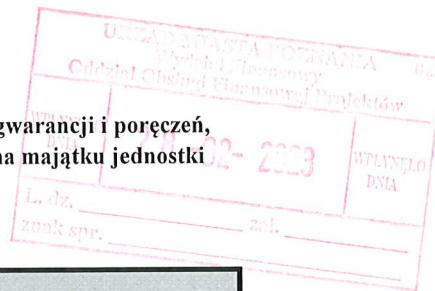
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
<b>RAZEM, w tym:</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Hipoteka	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- rejestrowy	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Weksle, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- in blanco	0,00	<b>0,00</b>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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożana Głowinkowska*  
Bożana Głowinkowska

DYREKTOR  
*Aleksandra Zarawa-Borowiak*  
Aleksandra Zarawa-Borowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

ZARZĄD  
GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO  
**GEOPOZ**  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 20  
tel. 827-15-00, fax 823-02-01  
(83)



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

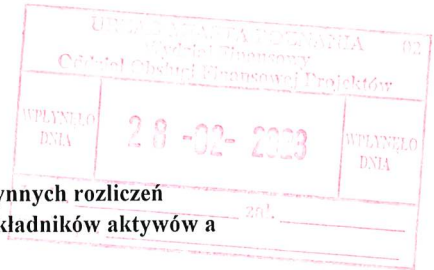
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

Aleksandra Żalawa-Borowiak



## 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	161,37	111,36
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>161,37</b>	<b>111,36</b>
...	0,00	0,00
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>415 411,30</b>	<b>477 764,69</b>
...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bogna Głowinkowska*  
Bogna Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Zarawa-Borowiak*  
Aleksandra Zarawa-Borowiak



## 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
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*B. Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

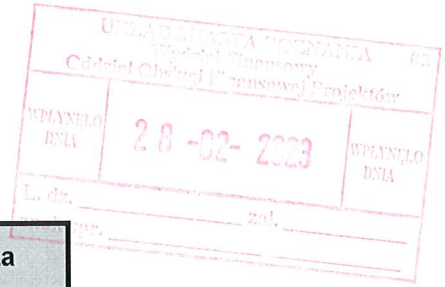
*A. Zatawa-Borowiak*  
Aleksandra Zatawa-Borowiak



**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

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

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	196 211,90
odprawy emerytalne i rentowe	158 668,02
ekwiwalent za urlop	29 544,38



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

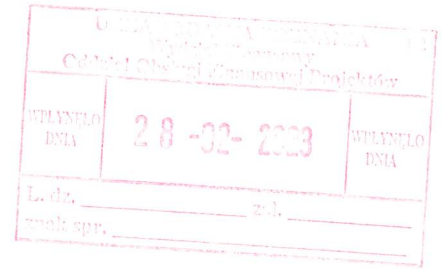
DYREKTOR

*Aleksandra Zaława-Borowiak*  
Aleksandra Zaława-Borowiak

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
- ...	0,00
- ...	0,00
Należności długoterminowe:	489 280,69
- ...	
- ...	



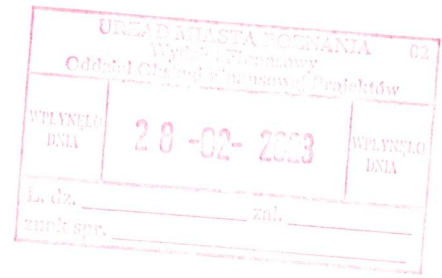
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Aleksandra Żaława-Borowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00



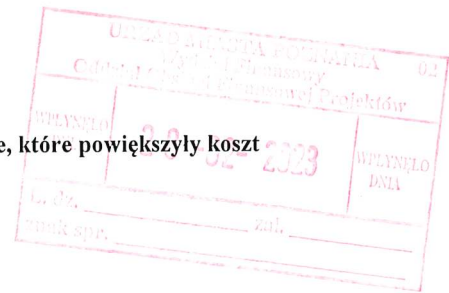
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Bżżena Głowinkowska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Aleksandra Zaława-Borosniak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

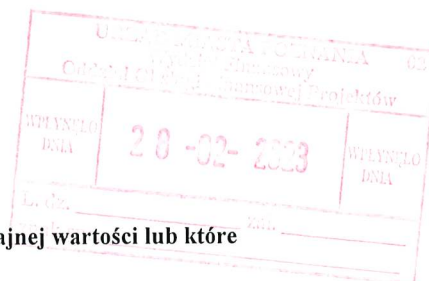
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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  
*[Signature]*  
Brylona Głowinkowska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Aleksandra Żukawa-Borowiak



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>		
	0,00	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3) ...		
<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
3) ...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Głowinkowska*  
Bożena Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Zaława-Borowiak*  
Aleksandra Zaława-Borowiak

**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*

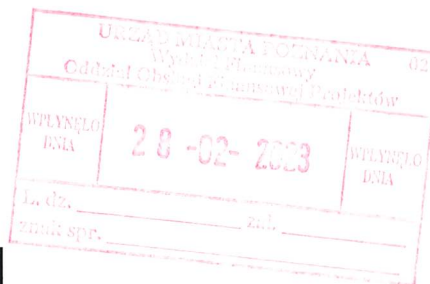
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Głowinkowska*

DYREKTOR

*Aleksandra Zaława-Borowiak*

URZĄD MIASTA POZNAŃ 61 Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej Podatków		
WPLYNĘŁO DATA	28-02-2023	WPLYNĘŁO DATA
Lp. dz. _____ zch. _____		
znak spr. _____		



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
<b>Istotne pozycje przychodów:</b>	<b>749 779,20</b>
- opłata planistyczna Olejniczak Elżbieta	349 473,60
- opłata planistyczna Olejniczak Łukasz	174 736,80
- opłata planistyczna Olejniczak Mateusz	174 836,80
- opłata planistyczna TELMECH Sp. z o.o.	50 832,00
<b>istotne pozycje kosztów:</b>	<b>81 610,29</b>
- związane z COVID-19 według paragrafów	10 476,29
- § 4210 zakup materiałów zadanie GEOPOZ/B/005.01	10 476,29
- związane z pomocą obywatelom Ukrainy według paragrafów	71 134,00
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia zadanie GEOPOZ/B/006.01	59 336,00
- § 4850 składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników zadanie GEOPOZ B/006.01	11 798,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rozena Głowinkowska*  
Rozena Głowinkowska

DYREKTOR

*Aleksandra Łatawa-Borowiak*  
Aleksandra Łatawa-Borowiak

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:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty	232,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*B. Głowinkowska*  
B. Głowinkowska

(główny księgowy)

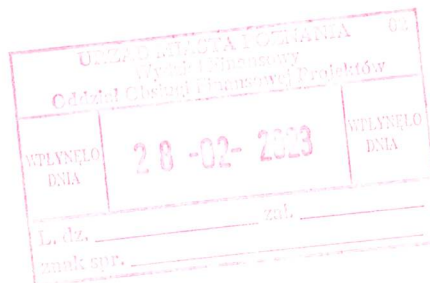
2023-02-15

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

*A. Zaława-Borowiak*  
Aleksandra Zaława-Borowiak

(kierownik jednostki)





ZARZĄD  
GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO  
**GEOPOZ**  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 29  
tel. 827-15-00, fax 823-02-11  
(83)

Nazwa jednostki

### Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 851 - ZFSS - wykazane w pasywach Bilansu	128 520,84
Stan środków na koncie ZFSS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFSS - wykazane w aktywach Bilansu	65 647,50
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFSS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	62 873,34
Inne rozliczenia dotyczące ZFSS (np. podatek PIT)	4		
<b>SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"</b>			<b>0,00</b>

Uwaga: Formuła - nie zmieniać

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Głowinkowska*  
Beata Głowinkowska  
Główny Księgowy  
podpis

Data: 2023.02.15

DYREKTOR

*Aleksandra Szawa-Borowiak*  
Aleksandra Szawa-Borowiak

Dyrektor  
podpis

