

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-665 Poznań	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu	Adresat: Prezydent Miasta Poznania
Numer identyfikacyjny REGON 630003930	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 257 531,77	14 029 118,77	A. Fundusze	12 898 984,39	11 517 446,40
I. Wartości niematerialne i prawne	3 476 905,74	2 620 267,45	I. Fundusz jednostki	38 021 008,15	41 286 803,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 291 345,34	10 987 290,72	II. Wynik finansowy netto	-25 122 023,76	-29 769 356,62
1. Środki trwałe	11 291 345,34	10 987 290,72	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 582 812,00	1 582 812,00	1.2. Strata netto (-)	25 122 023,76	29 769 356,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 840 763,21	6 506 454,66			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 861 398,36	2 898 024,06	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	6 371,77	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	489 280,69	421 560,60			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 181 881,89	3 989 315,57
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	2 703 798,38	3 578 997,97
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 002,91	200 683,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	184 585,00	229 451,00
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	771 162,03	1 243 483,86
B. Aktywa obrotowe	823 334,51	1 477 643,20	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 241 343,23	1 368 663,69
I. Zapasy	134 591,21	115 446,65	5. Pozostałe zobowiązania	47 969,63	207 940,95
1.1. Materiały	134 591,21	115 446,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 108,78	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	206 105,96	165 154,33
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	128 520,84	163 620,29
1.4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 520,84	163 620,29
II. Należności krótkoterminowe	392 971,53	961 056,87	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	318,82	273,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	392 971,53	961 056,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	477 764,69	410 044,60
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 660,41	400 918,91			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 268,58	399 825,66			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	391,83	1 093,25			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	111,36	220,77			
Suma aktywów	16 080 866,28	15 506 761,97	Suma pasywów	16 080 866,28	15 506 761,97

.....
Główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu (wariant porównawczy)		Adresat: Prezydent Miasta Poznania	
Numer identyfikacyjny REGON 630003930		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 608 222,19	5 749 747,19		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 785,43	52 580,34		
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	44,20	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 556 392,56	5 697 166,85		
B.	Koszty działalności operacyjnej	30 899 112,79	35 453 992,33		
I.	Amortyzacja	3 355 031,71	4 572 838,41		
II.	Zużycie materiałów i energii	863 465,91	1 217 923,93		
III.	Usługi obce	3 996 816,25	4 175 316,53		
IV.	Podatki i opłaty	195 234,35	308 166,15		
V.	Wynagrodzenia	18 419 716,13	20 727 623,07		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 020 037,11	4 388 544,51		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 811,33	63 579,73		
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)	-25 290 890,60	-29 704 245,14		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	235 548,96	93 050,86		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	235 548,96	93 050,86		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	80 734,32	242 469,18		
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	80 734,32	242 469,18		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 136 075,96	-29 853 663,46		
G.	Przychody finansowe	14 052,20	84 744,80		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	14 052,20	84 744,80		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	437,96		
I.	Odsetki	0,00	437,96		
II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 122 023,76	-29 769 356,62		
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)	-25 122 023,76	-29 769 356,62		

2024-02-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu	Adresat: Prezydent Miasta Poznania	
		sporządzone na dzień 31.12.2023r.		
Numer identyfikacyjny REGON 630003930		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 325 367,37	38 021 008,15	
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	35 975 017,67	36 941 785,27	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	31 842 765,32	33 529 639,77	
		0,00	0,00	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje	4 132 252,35	3 412 145,50	
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 przyjęte 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)	35 279 376,89	33 675 990,40	
2.1	Strata za rok ubiegły	25 628 559,59	25 122 023,76	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	5 518 564,95	5 141 821,14	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	4 132 252,35	3 412 145,50	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przyjęte 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 jednostek na koniec okresu (poz.I+1-2)	38 021 008,15	41 286 803,02	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 122 023,76	-29 769 356,62	
1.	zysk netto	0,00	0,00	
2.	strata netto	25 122 023,76	29 769 356,62	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (poz.II+;-III)	12 898 984,39	11 517 446,40	

(główny księgowy)

2024-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)