

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Aktywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
	JB - wydział Gospodarki Nieruchomościami	SZB - POSIR										
B.II. Należności krótkoterminowe	96,90	32,50										129,40
Razem:	96,90	32,50										129,40

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
Razem:												

Ogółem:	96,90	32,50										129,40
----------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Sporządził: Barbara Konieczka Data: 21.02.2024 nr telefonu: 8271591 Kierownik jednostki:

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
	JB - Wydział Finansowy Miasto Poznań											
D..II.7 Rozliczenia z tyt.sr. na wyd.budż. i z tyt. doch. budż.	165 154,33											165 154,33
Razem:	165 154,33											165 154,33

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
Razem:												

Ogółem:	165 154,33											165 154,33
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Sporządził:
Barbara Konieczka
.....

Data
21.02.2024

nr telefonu
8271591
.....

Kierownik jednostki
.....

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

str 1

Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:	
	JB - Zarząd Dróg Miejskich	JB - Miejska Pracownia Urbanistyczna	JB - Zarząd Zieleni Miejskiej	JB - wydział Gospodarki Nieruchomościami	JB - COW DPS ul. Niedziałkowskiego Poznań	SZB - POSIR	JB - Usługi Komunalne	Szkoła podst. nr 60 Poznań	Szkoła podst. nr 80 Poznań	Przedszkole nr 131 Poznań	Przedszkole nr 140 Poznań		Szkoła podst. nr. 77 Poznań
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 300,80	8,80	149,80	47 204,10	43,80	1 403,10	1 083,70	30,00	17,70	33,30	43,80	51,10	67 370,00
Razem:	17 300,80	8,80	149,80	47 204,10	43,80	1 403,10	1 083,70	30,00	17,70	33,30	43,80	51,10	67 370,00

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:	
Razem:													

Ogółem:	17 300,80	8,80	149,80	47 204,10	43,80	1 403,10	1 083,70	30,00	17,70	33,30	43,80	51,10	67 370,00
----------------	-----------	------	--------	-----------	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

Sporządził: Data nr telefonu

Kierownik jednostki

Barbara Konieczka 21.02.2024 8271591

.....

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

str 2

Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:	
	Przedszkole nr 110 Poznań	Szkoła podst.nr 89 Poznań	Przedszkole nr 144 Poznań	Zesp. szkol.przedsz. nr 16 Poznań	Zesp.szkol.przedsz. nr 10 Poznań	Miasto Poznań							
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40,00	28,50	28,50	47,57	64,40	12 437,40							12 646,37
Razem:	40,00	28,50	28,50	47,57	64,40	12 437,40							12 646,37

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:	
Razem:													

Ogółem:	40,00	28,50	28,50	47,57	64,40	12 437,40							12 646,37
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Sporządził: Barbara Konieczka Data: 21.02.2024 nr telefonu: 8271591 Kierownik jednostki:

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Nota Wyłączeniowa do rachunku zysków i strat

Przychody rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
Razem:												

Koszty rachunku zysków i strat	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
	JB - Zarząd Dróg Miejskich	JB - wydział Gospodarki Nieruchomościami	JB - wydział Finansowy ul. Słowackiego Poznań	MP wydział Gospodarki Komunalnej Poznań								
B.IV. Podatki i opłaty	4,32	46 347,65	57 607,00	55 555,50								159 514,47
Razem:	4,32	46 347,65	57 607,00	55 555,50								159 514,47

Ogółem:	4,32	46 347,65	57 607,00	55 555,50								159 514,47
----------------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Sporządził:	Data	nr telefonu	Kierownik jednostki
Barbara Konieczka	21.02.2024	8271591

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Nota Wyłączeniowa zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
	JB - Zarząd Dróg Miejskich	JB - wydział Gospodarki Nieruchomościami	JB - wydział Finansowy ul. Słowackiego Poznań	WIP wydział Gospodarki Komunalnej Poznań								
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4,32	46 347,65	57 607,00	55 555,50								159 514,47
Razem:	4,32	46 347,65	57 607,00	55 555,50								159 514,47

Zmniejszenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta											Razem:
Razem:												

Ogółem:	4,32	46 347,65	57 607,00	55 555,50								159 514,47
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Sporządził: Barbara Konieczka Data: 21.02.2024 nr telefonu: 8271591 Kierownik jednostki:

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

str 1

Nota Wyłączeniowa zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Zmniejszenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
	JB - Zarząd Dróg Miejskich	JB - Miejska Pracownia Urbanistyczna	JB - Zarząd Zieleni Miejskiej	JB - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	JB - COWDPS ul. Niedziałkowski ego Poznań	JB - Usługi Komunalne	Szkoła podst. nr 60 Poznań	Szkoła podst. nr 80 Poznań	Przedszkole nr 131 Poznań	Przedszkole nr 140 Poznań	Szkoła podst. nr 77 Poznań	Przedszkole nr 110 Poznań	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 300,80	8,80	149,80	47 151,10	43,80	1 083,70	30,00	17,70	33,30	43,80	51,10	40,00	65 953,90
Razem:	17 300,80	8,80	149,80	47 151,10	43,80	1 083,70	30,00	17,70	33,30	43,80	51,10	40,00	65 953,90

Ogółem:	17 300,80	8,80	149,80	47 151,10	43,80	1 083,70	30,00	17,70	33,30	43,80	51,10	40,00	65 953,90
----------------	-----------	------	--------	-----------	-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

Sporządził: Barbara Konieczka Data: 21.02.2024 nr telefonu: 8271591 Kierownik jednostki:

pieczęć jednostki

Nazwa: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

str 2

Nota Wyłączeniowa zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Zmniejszenia zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
	Szkoła podst. nr 89 Poznań	Przedszkole nr 144 Poznań	Zesp. szkol.przedsz. nr 16 Poznań	Zesp. szkol.przedszk. ol. nr 10 Poznań	Miasto Poznań								
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28,50	28,50	47,57	64,40	12 563,40								12 732,37
Razem:	28,50	28,50	47,57	64,40	12 563,40								12 732,37

Ogółem:	28,50	28,50	47,57	64,40	12 563,40								12 732,37
----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Sporządził:
Barbara Konieczka
.....

Data
21.02.2024

nr telefonu
8271591
.....

Kierownik jednostki
.....