

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGiK ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu PODGiK sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
		Numer identyfikacyjny REGON 301591815
		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	566 174,22	414 239,20	A Fundusze	93 022,35	-133 509,72
A I Wartości niematerialne i prawne	163 378,25	102 244,98	A I Fundusz jednostki	6 514 066,82	4 237 868,75
A II Rzeczowe aktywa trwałe	402 795,97	311 994,22	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 421 044,47	-4 371 378,47
A II.1 Środki trwałe	402 795,97	311 994,22	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 421 044,47	-4 371 378,47
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 608,88	89 188,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	191 187,09	222 805,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	593 245,57	740 919,02
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	593 245,57	740 919,02
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 148,43	28 021,59
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 761,00	32 156,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 223,67	179 059,27
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 440,33	310 849,54
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 190,78
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 184,35	114 930,62

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama
(główny księgowy)

15-02-2021

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Pomykała
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	120 093,70	193 170,10	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	80 487,79	73 711,22
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 487,79	73 711,22
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	80 917,56	42 508,26			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 421,56	4 528,26			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	74 496,00	37 980,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 176,14	150 661,84			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 176,14	150 661,84			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	686 267,92	607 409,30	Suma pasywów	686 267,92	607 409,30

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama

15 -02- 2021

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
<p style="text-align: center;">PODGIK</p> <p style="text-align: center;">ul. Jackowskiego 18</p> <p style="text-align: center;">60-509 POZNAŃ</p>	<p style="text-align: center;">PODGIK</p>	ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numér identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	
301591815		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 249 830,72	6 514 066,82
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 057 207,97	10 777 627,64
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 747 297,17	10 612 474,31
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	309 910,80	165 153,33
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	10 792 971,87	13 053 825,71
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 802 858,00	6 421 044,47
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	6 680 203,07	6 467 627,91
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	309 910,80	165 153,33
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 514 066,82	4 237 868,75
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 421 044,47	-4 371 378,47

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

15-02-2021

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

(kierownik jednostki)

Tomasz Powłoznik

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 421 044,47	-4 371 378,47
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	93 022,35	-133 509,72

Główny księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

15 -02- 2021

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGiK ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) PODGiK	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 301591815	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 641 092,21	6 450 547,70
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 641 092,21	6 450 547,70
B Koszty działalności operacyjnej	13 090 500,05	10 825 024,02
B I Amortyzacja	609 961,60	316 822,67
B II Zużycie materiałów i energii	435 871,77	372 022,87
B III Usługi obce	4 615 642,68	1 770 801,43
B IV Podatki i opłaty	114 050,33	145 947,52
B V Wynagrodzenia	6 004 010,02	6 750 846,38
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 302 962,30	1 462 343,11
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	8 001,35	6 240,04
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 449 407,84	-4 374 476,32
D Pozostałe przychody operacyjne	28 188,94	3 229,53
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	28 188,94	3 229,53
E Pozostałe koszty operacyjne	154,29	265,68

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

15 -02- 2021

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	154,29	265,68
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 421 373,19	-4 371 512,47
G Przychody finansowe	328,72	134,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	328,72	134,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 421 044,47	-4 371 378,47
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)	-6 421 044,47	-4 371 378,47

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama

Status: (główny księgowy)
Wysłany

15 -02- 2021

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1.2	siedzibę jednostki
	Poznań
1.3	adres jednostki
	ul. Jackowskiego 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu stosuje zasady rachunkowości przyjęte Zarządzeniem nr GKG.GO.0200.71.2018 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz Planu kont dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu - data obowiązywania od 31.12.2018 r. zmienionym Zarządzeniem nr GKG.GO.0200.37.2019 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.71.2018 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz Planu kont dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr GKG.GPK.0200.61.2020 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz Planu kont dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - data obowiązywania od 29.04.2020 r.</p> <p>według następujących zapisów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przyjmuje się za rok obrotowy do ewidencji księgowej rok kalendarzowy. 2) Ustala się okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne jako podstawowe okresy sprawozdawcze. 3) Przyjmuje się jako podstawowe metody wyceny aktywów i pasywów dla: <ol style="list-style-type: none"> a) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – wg cen nabycia lub poniesionych kosztów wytworzenia środka trwałego pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, b) inwestycji krótkoterminowych – wg cen nabycia, c) rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia, d) należności – w kwocie wymaganej zapłaty umniejszanej o odpis aktualizujący, która w przypadku sprzedaży towarów i usług obejmuje również odsetki od nieterminowych płatności, naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału, e) zobowiązań – w kwocie wymaganej zapłaty, f) funduszy własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów – wg wartości nominalnej. 4) Do cen nabycia, o których mowa w pkt 3) lit. a, b, c, dolicza się wszystkie koszty i poniesione wydatki, w tym związane: z montażem, przystosowaniem i ulepszeniem również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. 5) Jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - książki, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu, w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 50,00zł lub o okresie użytkowania krótszym niż 1 rok, nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych. 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 7) Koszty ujmują się na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

5.	inne informacje										
	nie dotyczy										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:										
1.											
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										
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											
Tabela nr 1											
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość-początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 095 345,15	83 771,63			83 771,63		133 743,73		133 743,73	1 045 373,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 095 345,15	83 771,63			83 771,63		133 743,73		133 743,73	1 045 373,05
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	2 683 517,09	232 289,74			232 289,74	2 199,00	194 425,90		196 624,90	2 719 181,93
2.	Razem środki trwałe	2 683 517,09	232 289,74			232 289,74	2 199,00	194 425,90		196 624,90	2 719 181,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 683 517,09	232 289,74			232 289,74	2 199,00	194 425,90		196 624,90	2 719 181,93
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											
Tabela nr 2											
L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	931 966,90	144 904,90			144 904,90		133 743,73		133 743,73	943 128,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	931 966,90	144 904,90			144 904,90		133 743,73		133 743,73	943 128,07
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	2 280 721,12	322 825,81			322 825,81	2 199,00	194 160,22		196 359,22	2 407 187,71
2.	Razem środki trwałe	2 280 721,12	322 825,81			322 825,81	2 199,00	194 160,22		196 359,22	2 407 187,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 280 721,12	322 825,81			322 825,81	2 199,00	194 160,22		196 359,22	2 407 187,71

**Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe otrzymane z innej jednostki powiatu:
STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu**

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-

Tabela nr 1a

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość- początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	12 546,00			12 546,00					12 546,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	12 546,00			12 546,00					12 546,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	12 546,00			12 546,00					12 546,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela nr 2a

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na 31 grudnia
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	12 546,00			12 546,00					12 546,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	12 546,00			12 546,00					12 546,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	12 546,00			12 546,00					12 546,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
NIE DOTYCZY					
Tabela nr 3					
L.p.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
	razem				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
NIE DOTYCZY					
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych					
Tabela nr 4					
L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
NIE DOTYCZY					
Grunty użytkowane wieczysto					
Tabela nr 5					
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu	
		zwiększenia	zmniejszenia		
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x	
Powierzchnia (m.kw)					
Wartość (zł)					
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x	
Powierzchnia (m.kw)					
Wartość (zł)					
Razem	x	x	x	x	
Powierzchnia (m.kw)					
Wartość (zł)					

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	Tabela nr 6								
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku				
1.	Grunty								
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3.	Urządzenia techniczne i maszyny								
4.	Środki transportu								
5.	Inne środki trwałe	73 124,00	84 870,00	4 432,00	153 562,00				
	Razem	73 124,00	84 870,00	4 432,00	153 562,00				
	Kwota wykazana w tabeli nr 6 stanowi wartość środków trwałych użytkowanych w PODGiK w Poznaniu na podstawie umowy dzierżawy zawartej w roku 2018 z firmą Canon na dzierżawę 5 urządzeń wielofunkcyjnych - kserografów oraz 2 drukarek .								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	NIE DOTYCZY								
	Tabela nr 7								
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na 31 grudnia	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	Razem								
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)								
	Tabela nr 8								
L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia		
				spłata	umorzenie	razem			
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości								
2.	Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości								
3.	Należności kwestionowane przez dłużników								
4.	Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności								
5.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	1 672,66					1 672,66		
6.	Należności finansowe – zagrożone udzielone pożyczki								
	Razem	1 672,66					1 672,66		

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
NIE DOTYCZY								Tabela nr 9	
L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia		
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem			
1.									
2.									
	razem								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
NIE DOTYCZY								Tabela nr 10	
L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na							
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1.									
2.									
	razem								
1.10.	kwotę 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								
NIE DOTYCZY									Tabela nr 11
L.p.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań			Leasing zwrotny Kwota zobowiązań				
		na 1 stycznia		na 31 grudnia	na 1 stycznia		na 31 grudnia		
1.									
2.									
	razem								
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
NIE DOTYCZY									Tabela nr 12
L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)			Kwota zabezpieczenia			
1.									
2.									
	razem								
1.12.	łącną kwotę 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								
NIE DOTYCZY									Tabela nr 13
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego			Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia			
1.									
2.									
	razem								

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		
NIE DOTYCZY			
Tabela nr 14			
L.p.	wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.			
2.			
	razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.			
2.			
	Razem		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
Tabela nr 15			
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.1.2018 – GISPRO Sp. z o.o.	56 088,00	
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.7.2018 – GISPRO Sp. z o.o.	47 232,00	
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.8.2018 – PMG Silesia Sp. z o.o.	4 313,61	
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.11.2018 – Opegieka Sp. z o.o.	5 166,00	
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GPK.2130.16.2020-GISPRO Sp.z o.o.	27 367,50	
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GPK.2130.15.2020-PROGIS Sp.z o.o.	31 734,00	
	Razem	171 901,11	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Tabela nr 16			
L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
1.	Wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	6 711 771,66	
2.	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	692 216,91	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 399,71	
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	12 551,76	
5.	Wypłacone odprawy emerytalne	70 440,00	
	Razem	7 874 380,04	
Brakująca kwota 50 417,52 zł stanowi wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z osobami niebędącymi pracownikami PODGiK w Poznaniu.			
1.16.	inne informacje		

	nie dotyczy						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
NIE DOTYCZY							
Tabela nr 17							
L.p.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				wykorzystanie zapasów	rozwiązanie odpisu	razem	
1.							
2.							
	razem						
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						
NIE DOTYCZY							
Tabela nr 18							
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stany na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku				
			ogółem	w tym			
				odsetki	różnice kursowe		
1.							
2.							
3.							
	Razem						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	nie dotyczy						
2.4.	informację 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						
2.5.	inne informacje						
	nie dotyczy						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	nie dotyczy						

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

.....
Barbara Szrama
(główny księgowy)

15-02-2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

.....
Tomasz Powroźnik
(kierownik jednostki)