

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PODGIK</b>  ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  PODGIK  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b>
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>301591815</b>
		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	1 379 133,77	866 225,02	A Fundusze	1 020 265,65	446 972,72
A I Wartości niematerialne i prawne	563 626,98	298 919,73	A I Fundusz jednostki	2 617 898,30	4 249 830,72
A II Rzeczowe aktywa trwałe	815 506,79	567 305,29	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 597 632,65	-3 802 858,00
A II.1 Środki trwałe	815 506,79	567 305,29	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 597 632,65	-3 802 858,00
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 Budynki, 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	815 506,79	445 819,42	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	0,00	121 485,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 867,84	586 052,19
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	457 867,84	586 052,19
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 056,65	10 869,34
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 533,00	30 697,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 578,32	141 087,40
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 993,57	241 808,34
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 510,00	95 796,50

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu

*Bianka Szronka*  
(główny księgowy)

04-04-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	98 999,72	166 799,89	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	63 196,30	65 793,61
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 196,30	65 793,61
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	57 543,42	62 754,78			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 293,42	5 209,78			
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	52 250,00	57 545,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 456,30	104 045,11			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 456,30	104 045,11			
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	1 478 133,49	1 033 024,91	Suma pasywów	1 478 133,49	1 033 024,91

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Przemyślu

Barbara Szrama

04-05-2018

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

Małgorzata Waszak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>PODGIK</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;">PODGIK</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>301591815</b></p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 739 054,10	6 404 150,11
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	5 739 054,10	6 404 150,11
B Koszty działalności operacyjnej	7 341 676,00	10 209 200,70
B I Amortyzacja	234 446,89	575 407,91
B II Zużycie materiałów i energii	250 711,19	416 429,65
B III Usługi obce	1 051 442,01	2 631 745,91
B IV Podatki i opłaty	13 661,89	14 350,58
B V Wynagrodzenia	4 728 793,10	5 319 499,50
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 057 928,53	1 244 977,00
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	4 692,39	6 790,15
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)	-1 602 621,90	-3 805 050,59
D Pozostałe przychody operacyjne	3 999,74	2 065,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	3 999,74	2 065,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu

*Barbara Szrama*  
(główny księgowy)

04-04-2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*  
(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 598 622,16	-3 802 985,59
G Przychody finansowe	989,51	127,59
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	989,51	127,59
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)	-1 597 632,65	-3 802 858,00
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)	-1 597 632,65	-3 802 858,00

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjno-Kartograficznej  
w Esztabanki

*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

04-04-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Malgorzata Waszak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PODGIK</b>  ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  PODGIK	Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301591815</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	694 228,82	2 617 898,30
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 541 178,15	9 710 220,57
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 307 582,27	9 647 721,41
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	1 233 595,88	62 499,16
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)	7 617 508,67	8 078 288,15
I.2.1 Strata za rok ubiegły	629 655,06	1 597 632,65
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	5 754 257,73	6 418 156,34
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	1 233 595,88	62 499,16
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)	2 617 898,30	4 249 830,72
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 597 632,65	-3 802 858,00

Biuro Księgowe i Geodezyjne i Kartograficzne w Poznaniu

(główny księgowy)

04-04-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

Dyrektor Geodeta Powiatowy

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 597 632,65	-3 802 858,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 020 265,65	446 972,72

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Purovniku

*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

04-04-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2018 - 31.12.2018
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.0200.47.2018 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 11 października 2018r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz Planu kont dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu - data obowiązywania od 01.10.2018. według następujących zapisów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przyjmuje się za rok obrotowy do ewidencji księgowej rok kalendarzowy.</li> <li>2) Ustala się okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne jako podstawowe okresy sprawozdawcze.</li> <li>3) Przyjmuje się jako podstawowe metody wyceny aktywów i pasywów dla: <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>b) inwestycji krótkoterminowych – wg cen nabycia,</li> <li>c) rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia,</li> <li>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,</li> <li>e) zobowiązań – w kwocie wymaganej zapłaty,</li> <li>f) funduszy własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów – wg wartości nominalnej.</li> </ol> </li> <li>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.</li> <li>5) Jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki,</li> <li>- meble i dywany,</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> <li>6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</li> <li>7) Koszty ujmowane na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</li> <li>8) Zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu określone zostały w Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora PODGiK w Poznaniu.</li> <li>9) W PODGiK można stosować uproszczenia związane z wprowadzonymi zasadami rachunkowości pod warunkiem, że nie wpłynie to ujemnie w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy.</li> <li>10) Dopuszcza się odnoszenie biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów do okresu ich poniesienia, bez rozliczania ich w czasie w przypadku ich niskiej istotności, wynoszącej poniżej 1% sumy bilansowej.</li> </ol>

5.	inne informacje
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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	1 042 762,68	110 642,77			110 642,77		249 624,29		249 624,29	903 781,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 042 762,68</b>	<b>110 642,77</b>			<b>110 642,77</b>		<b>249 624,29</b>		<b>249 624,29</b>	<b>903 781,16</b>
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	2 261 396,89	226 654,07			226 654,07		67 984,26		67 984,26	2 420 066,70
2.	Razem środki trwałe	2 261 396,89	226 654,07			226 654,07		67 984,26		67 984,26	2 420 066,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>2 261 396,89</b>	<b>226 654,07</b>			<b>226 654,07</b>		<b>67 984,26</b>		<b>67 984,26</b>	<b>2 420 066,70</b>

**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	479 135,70	375 350,02			375 350,02		249 624,29		249 624,29	604 861,43
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>479 135,70</b>	<b>375 350,02</b>			<b>375 350,02</b>		<b>249 624,29</b>		<b>249 624,29</b>	<b>604 861,43</b>
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	1 445 890,10	474 855,57			474 855,57		67 984,26		67 984,26	1 852 761,41
2.	Razem środki trwałe	1 445 890,10	474 855,57			474 855,57		67 984,26		67 984,26	1 852 761,41
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1 445 890,10</b>	<b>474 855,57</b>			<b>474 855,57</b>		<b>67 984,26</b>		<b>67 984,26</b>	<b>1 852 761,41</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
<b>NIE DOTYCZY</b>					
<b>Tabela nr 3</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Grupa KŚT</b>	<b>Nazwa składnika majątku</b>	<b>Wartość ewidencyjna</b>	<b>Wartość rynkowa</b>	<b>Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej</b>
	razem				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
<b>NIE DOTYCZY</b>					
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych</b>					
<b>Tabela nr 4</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan odpisów na początek roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan odpisów na koniec roku</b>
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 w wieczyste				
<b>NIE DOTYCZY</b>					
<b>Grunty użytkowane w wieczyste</b>					
<b>Tabela nr 5</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>Zmiany</b>		<b>Stan na koniec okresu</b>
			<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	
	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	0,00	73 124,00	0,00	73 124,00
	Razem	0,00	73 124,00	0,00	73 124,00

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	1.867,66			150,00	150,00	1.717,66
6.	Należności finansowe – zagrożone udzielone pożyczki						
	Razem	1.867,66			150,00	150,00	1.717,66

- 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.	łącznie 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.	łącznie 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. łączną 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.	186 960,00	
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.2.2018 – PMG Silesia Sp. z o.o.	6 568,20	
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.7.2018 – GISPRO Sp. z o.o.	157 440,00	
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.8.2018 – PMG Silesia Sp. z o.o.	4 313,61	
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GO.2130.11.2018 – Opegieka Sp. z o.o.	17 220,00	
	<b>Razem</b>	<b>372 501,81</b>	

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	5 070 705,66
2.	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	689 645,43
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 104,89
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Wypłacone odprawy emerytalne	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 118 455,98</b>

Brakująca kwota 118.631,01 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  
 Miejskiego Ośrodka Dokumentacji  
 Geodezyjnej i Kartograficznej  
 w Powiaty  
 (główny księgowy)

04-04-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 GEODETA POWIATOWY  
 Małgorzata Waszak  
 (kierownik jednostki)