

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGIK Franowo 26 61-302 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu PODGIK sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	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	414 239,20	26 852 627,55	A Fundusze	-133 509,72	26 284 494,11
A I Wartości niematerialne i prawne	102 244,98	72 883,45	A I Fundusz jednostki	4 237 868,75	33 292 782,40
A II Rzeczowe aktywa trwałe	311 994,22	26 779 744,07	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 371 378,47	-7 008 288,29
A II.1 Środki trwałe	311 994,22	26 779 744,07	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 371 378,47	-7 008 288,29
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	25 256 806,45	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 188,38	1 317 914,47	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	222 805,84	205 023,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	740 919,02	849 875,67
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	740 919,02	849 875,67
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 021,59	43 186,46
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 156,00	62 659,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 059,27	199 270,90
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 849,54	316 670,12
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 190,78	7 650,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 930,62	147 818,41

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama
(główny księgowy)

06-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	193 170,10	281 742,23	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	73 711,22	72 620,78
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 711,22	72 620,78
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	42 508,26	81 626,24			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 528,26	51 519,24			
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	37 980,00	30 107,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 661,84	200 115,98			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 661,84	191 621,19			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 494,80			
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	607 409,30	27 134 369,78	Suma pasywów	607 409,30	27 134 369,78

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
YWOTA Barbara Strama

03-04-2022

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGIK Franowo 26 61-302 POZNAŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PODGIK sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 301591815		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 450 547,70	7 700 028,30
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	6 450 547,70	7 700 028,30
B Koszty działalności operacyjnej	10 825 024,02	14 773 387,24
B I Amortyzacja	316 822,67	535 459,03
B II Zużycie materiałów i energii	372 022,87	840 999,80
B III Usługi obce	1 770 801,43	3 747 521,22
B IV Podatki i opłaty	145 947,52	194 710,30
B V Wynagrodzenia	6 750 846,38	7 732 098,27
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 462 343,11	1 715 455,48
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 240,04	7 143,14
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)	-4 374 476,32	-7 073 358,94
D Pozostałe przychody operacyjne	3 229,53	64 938,65
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	3 229,53	64 938,65
E Pozostałe koszty operacyjne	265,68	0,00

Główny księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(główny księgowy)

06-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Pouroźnik (1)

(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	265,68	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 371 512,47	-7 008 420,29
G Przychody finansowe	134,00	132,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	134,00	132,00
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)	-4 371 378,47	-7 008 288,29
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)	-4 371 378,47	-7 008 288,29

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama

(główny księgowy)

03-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGiK Franowo 26 61-302 POZNAŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PODGiK sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 301591815		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 514 066,82	4 237 868,75
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 777 627,64	42 010 970,39
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	10 612 474,31	15 037 123,01
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	165 153,33	861 874,30
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	26 111 973,08
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)	13 053 825,71	12 956 056,74
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 421 044,47	4 371 378,47
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	6 467 627,91	7 722 803,97
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	165 153,33	861 874,30
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)	4 237 868,75	33 292 782,40
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 371 378,47	-7 008 288,29

Powiatowe Biuro Księgowny
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szramko
(główny księgowy)

06-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 371 378,47	-7 008 288,29
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-133 509,72	26 284 494,11

Główny Księgowy
Powiatowego Centrum Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama
Barbara Szrama
(główny księgowy)

04-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

(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 - do dnia 30.06.2021 r. / Franowo 26 – od dnia 01.07.2021 r.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
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.GPK.0200.61.2020 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 29 kwietnia 2020r. 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. oraz Zarządzeniem nr GKG.GPK.0200.41.2021 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz Planu kont dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, data obowiązywania od dnia 28 kwietnia 2021 r. 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 użytkowania, 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 użytkowania. 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 ujmuje się na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. 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. 9) W PODGiK można stosować uproszczenia związane z wprowadzonymi zasadami rachunkowości pod warunkiem, że nie wpłynę to ujemnie w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy. 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.

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 końcowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 045 373,05	72 682,66			72 682,66					1 118 055,71
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 045 373,05	72 682,66			72 682,66					1 118 055,71
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		26 606 362,34			26 606 362,34					26 606 362,34
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	2 719 181,93	2 699 188,60			2 699 188,60	78 125,27	316 691,91	126 131,61	520 948,79	4 897 421,74
2.	Razem środki trwałe	2 719 181,93	29 305 550,94			29 305 550,94	78 125,27	316 691,91	126 131,61	520 948,79	31 503 784,08
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 719 181,93	29 305 550,94			29 305 550,94	78 125,27	316 691,91	126 131,61	520 948,79	31 503 784,08

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	943 128,07	102 044,16			102 044,16					1 045 172,23
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	943 128,07	102 044,16			102 044,16					1 045 172,23
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		277 149,61	1 072 406,25	1 349 555,86						1 349 555,86
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	2 407 187,71	1 488 245,23		1 488 245,23	78 125,27	316 691,91	126 131,61	520 948,79	3 374 484,15	
2.	Razem środki trwałe	2 407 187,71	1 765 394,84	1 072 406,25	2 837 801,09	78 125,27	316 691,91	126 131,61	520 948,79	4 724 040,01	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 407 187,71	1 765 394,84	1 072 406,25	2 837 801,09	78 125,27	316 691,91	126 131,61	520 948,79	4 724 040,01	

**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**

Lp.	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										0,00	26 606 362,34
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26 606 362,34			26 606 362,34						
2.3.	Środki transportu											
2.4.	Inne środki trwałe		1 506 832,55			1 506 832,55	104 372,36				104 372,36	1 402 460,19
2.	Razem środki trwałe		28 113 194,89			28 113 194,89	104 372,36				104 372,36	28 008 822,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)		28 113 194,89			28 113 194,89	104 372,36				104 372,36	28 008 822,53

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Tabela nr 2a**

Lp.	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										0,00	1 072 406,25
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				1 072 406,25	1 072 406,25						
2.3.	Środki transportu											
2.4.	Inne środki trwałe				928 815,56	928 815,56	104 372,36				104 372,36	824 443,20
2.	Razem środki trwałe				2 001 221,81	2 001 221,81	104 372,36				104 372,36	1 896 849,45
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)				2 001 221,81	2 001 221,81	104 372,36				104 372,36	1 896 849,45

**Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe otrzymane z innej jednostki powiatu:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla powiatu poznańskiego**

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

Tabela nr 1b

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	przeniesienie 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						21 759,25			21 759,25	
2.	Razem środki trwałe						21 759,25			21 759,25	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)						21 759,25			21 759,25	

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

Tabela nr 2b

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 likwidowanych	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						21 759,25			21 759,25	
2.	Razem środki trwałe						21 759,25			21 759,25	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)						21 759,25			21 759,25	

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 niemortyzowanych 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	153 562,00	0,00	84 870,00	68 692,00				
	Razem	153 562,00	0,00	84 870,00	68 692,00				
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.									
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		
				splata	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.	łącznie 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.2130.8.2018 – PMG Silesia Sp. z o.o.	4 313,61	
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GPK.2130.16.2020-GISPRO Sp.z o.o.	27 367,50	
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy GKG.GPK.2130.15.2020-PROGIS Sp.z o.o.	31 734,00	
	Razem	63 415,11	
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	7 338 842,50	
2.	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	1 184 414,26	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 395,18	
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	768,10	
5.	Wypłacone odprawy emerytalne	27 360,00	
	Razem	9 072 780,04	
Brakująca kwota 48 044,24 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
Bartłomiej Górnica
(główny księgowy)

06-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

(kierownik jednostki)

