

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu	Adresat:
PODGIK STAROSTWO POWIATOWE Franowo 26 w Poznaniu 61-302 POZNAN Kancelaria Ogólna	PODGIK	ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON wpływu 301591815	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	26 852 627,55	30 928 915,58	A Fundusze	26 284 494,11	30 264 162,43
A I Wartości niematerialne i prawne	72 883,48	301 789,41	A I Fundusz jednostki	33 292 782,40	44 791 616,21
A II Rzeczowe aktywa trwałe	26 779 744,07	30 627 126,17	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 008 288,29	-14 527 453,78
A II.1 Środki trwałe	26 779 744,07	26 725 139,86	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 008 288,29	-14 527 453,78
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	25 256 806,48	25 371 468,59	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 317 914,47	951 021,80	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	205 023,12	402 649,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	849 875,67	972 660,58
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 901 986,31	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	849 875,67	972 660,58
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 186,46	90 443,01
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 659,00	51 880,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 270,90	231 544,25
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 670,12	391 683,39
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	7 650,00	6 936,50
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 818,41	96 381,84

Główny księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama

21. 03. 2023

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	281 742,23	307 907,43	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 188,80
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	72 620,78	93 602,79
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 620,78	93 602,79
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	81 626,24	182 304,39			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 519,24	105 721,39			
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	30 107,00	76 583,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 115,99	125 603,04			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 621,19	115 414,24			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	8 494,80	10 188,80			
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	27 134 369,78	31 236 823,01	Suma pasywów	27 134 369,78	31 236 823,01

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Barbara Szrama

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

21. 03. -2023

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

(kierownik jednostki)