

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PODGiK</b> Franowo 26 61-302 POZNAŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  PODGiK  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	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	30 928 915,58	35 126 268,99	A Fundusze	30 264 162,43	34 236 185,29
A I Wartości niematerialne i prawne	301 789,41	4 155 193,64	A I Fundusz jednostki	44 791 616,21	46 958 958,43
A II Rzeczowe aktywa trwałe	30 627 126,17	30 971 075,35	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 527 453,78	-12 722 773,14
A II.1 Środki trwałe	26 725 139,86	30 971 075,35	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-14 527 453,78	-12 722 773,14
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	25 371 468,59	24 736 773,18	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	951 021,80	5 846 159,24	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	402 649,47	388 142,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	972 660,58	1 060 802,05
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 901 986,31	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	972 660,58	1 060 802,05
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 443,01	166 151,69
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 880,00	58 629,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 544,25	249 099,56
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 683,39	418 095,30
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 936,50	9 608,75
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 381,84	78 827,56

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

*Edyta Rutajczyk*

(główny księgowy)

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Tomasz Powroźnik* (1)

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	307 907,43	170 718,35	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 188,80	5 112,80
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	93 602,79	75 277,39
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 602,79	75 277,39
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	182 304,39	52 800,60			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105 721,39	8 779,60			
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	76 583,00	44 021,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 603,04	117 917,75			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 414,24	112 804,95			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	10 188,80	5 112,80			
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	31 236 823,01	35 296 987,34	Suma pasywów	31 236 823,01	35 296 987,34

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

Edyta Ratajczyk

22. 03. 2024

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

Tomasz Powroźnik (1)

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)