

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PODGiK</b> ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  PODGiK  sporządzony na dzień 31 grudnia 2017	Adresat:
		<b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301591815</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	379 984,78	1 379 133,77	A Fundusz	64 573,76	1 020 265,65
A I Wartości niematerialne i prawne	37 578,58	563 626,98	A I Fundusz jednostki	694 228,82	2 617 898,30
A II Rzeczowe aktywa trwałe	342 406,20	815 506,79	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-629 655,06	-1 597 632,65
A II.1 Środki trwałe	302 406,20	815 506,79	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-629 655,06	-1 597 632,65
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	302 406,20	815 506,79	A IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 000,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 188,82	394 671,54
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C II Zobowiązania krótkoterminowe	319 188,82	394 671,54
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 412,25	6 056,65
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 337,00	26 533,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 608,23	122 578,32
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 831,34	208 993,57
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	78 532,61	98 999,72	C II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	30 510,00
B I Zapasy	0,00	0,00	C II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu

05-03-2018

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B I.1 Materiały	0.00	0.00	C III Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	D Fundusze specjalne	74 754.81	63 196.30
B I.3 Produkty gotowe	0.00	0.00	D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 754.81	63 196.30
B I.4 Towary	0.00	0.00	D 2 Inne fundusze	0.00	0.00
B II Należności krótkoterminowe	75 339.80	57 543.42	E Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 777.80	5 293.42	E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
B II.2 Należności od budżetów	0.00	0.00	E II Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
B II.4 Pozostałe należności	71 562.00	52 250.00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 192.81	41 456.30			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 192.81	41 456.30			
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	458 517.39	1 478 133.49	Suma pasywów	458 517.39	1 478 133.49

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	479 135.70
2	Umorzenie środków trwałych	883 950.23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	561 939.87
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0.00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0.00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0.00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 867.66

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu  
*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

05-03-2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu  
*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

05-03-2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*  
Małgorzata Waszak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PODGIK</b> ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)  PODGIK	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301591815</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2017	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 864 042.19	5 739 054.10
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	5 864 042.19	5 739 054.10
B Koszty działalności operacyjnej	6 496 837.14	7 341 676.00
B I Amortyzacja	197 063.72	234 446.89
B II Zużycie materiałów i energii	246 243.78	250 711.19
B III Usługi obce	1 014 720.16	1 051 442.01
B IV Podatki i opłaty	12 856.60	13 661.89
B V Wynagrodzenia	4 094 830.62	4 728 793.10
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	926 783.54	1 057 928.53
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	4 338.72	4 692.39
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)	-632 794.95	-1 602 621.90
D Pozostałe przychody operacyjne	3 031.95	3 999.74
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D II Dotacje	0.00	0.00
D III Inne przychody operacyjne	3 031.95	3 999.74
E Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00

*Barbara Szrama*  
(główny księgowy)

05 -03- 2018  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

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)	-629 763.00	-1 598 622.16
G Przychody finansowe	107.94	989.51
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G II Odsetki	107.94	989.51
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
K Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-629 655.06	-1 597 632.65
L Podatek dochodowy	0.00	0.00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0.00	0.00
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	-629 655.06	-1 597 632.65

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poryanlu

*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

05 -03- 2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu

*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

05 -03- 2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PODGiK</b> ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>PODGiK</b>	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301591815</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2017	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	220 662.20	694 228.82
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 464 896.53	9 541 178.15
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 361 846.73	8 307 582.27
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4 Środki na inwestycje	103 049.80	1 233 595.88
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)	5 991 329.91	7 617 508.67
I.2.1 Strata za rok ubiegły	20 612.90	629 655.06
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	5 867 667.21	5 754 257.73
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	103 049.80	1 233 595.88
I.2.5 Aktualizacja wyceny 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)	694 228.82	2 617 898.30
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-629 655.06	-1 597 632.65

główny księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu

(główny księgowy)

05-03-2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

(kierownik jednostki)  
Małgorzata Waszak

III.1 zysk netto (+)	0.00	0.00
III.2 strata netto (-)	-629 655.06	-1 597 632.65
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0.00	0.00
V Fundusz ( II+,-III-IV)	64 573.76	1 020 265.65

Główny Księgowy  
Powiatowego Środka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu  
*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

05-03-2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Malgorzata Waszak*  
Malgorzata Waszak

(kierownik jednostki)



główny księgowy  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu

*Barbara Szrama*

(główny księgowy)

05 -03- 2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GEODETA POWIATOWY

*Małgorzata Waszak*

(kierownik jednostki)