

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGIK ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego PODGIK <i>KOREKTA 2</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Kancelaria Ogólna |
| | | Data wpływu 12-04-2017 Ilość załączników Nr Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 301591815 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 473 998,70 | 379 984,78 | A Fundusz | 200 049,30 | 64 573,76 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 91 993,57 | 37 578,58 | A I Fundusz jednostki | 220 662,20 | 694 228,82 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 382 005,13 | 342 406,20 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -20 612,90 | -629 655,06 |
| A II.1 Środki trwałe | 382 005,13 | 302 406,20 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A II.2 Strata netto (-) | -20 612,90 | -629 655,06 |
| 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 | 382 005,13 | 302 406,20 | 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) | 0,00 | 40 000,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 278 212,33 | 319 188,82 |
| 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 | 278 212,33 | 319 188,82 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 169,58 | 5 412,25 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 257,00 | 23 337,00 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 92 269,13 | 106 608,23 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 159 516,62 | 183 831,34 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 57 411,88 | 78 532,61 | C II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

[Signature]
Główny księgowy
Poniedziałek, 2 kwietnia 2017 r.
Główny Księgowy i Kierownik
Poznań
[Signature]
[Signature]

2017. 04.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY
[Signature]
Małgorzata Waszak
(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 | 53 148.95 | 74 754.81 |
| B I.3 Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53 148.95 | 74 754.81 |
| B I.4 Towary | 0.00 | 0.00 | D 2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 |
| B II Należności krótkoterminowe | 52 123.93 | 75 339.80 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 262.93 | 3 777.80 | 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 | 47 861.00 | 71 562.00 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 287.95 | 3 192.81 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 287.95 | 3 192.81 | | | |
| 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 | 531 410.58 | 458 517.39 | Suma pasywów | 531 410.58 | 458 517.39 |

A. Objaśnienie - 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 | 431 054.99 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 902 777.81 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 522 364.57 |
| 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
Barbara Szrama

2017.04.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY
Małgorzata Waszak
(kierownik jednostki)

Kancelaria Powiatowa
Wydział Geodezji i Budowlanej
Główny Urząd Geodezji i Budowlanej
w Poznaniu

[Signature]
Barbara Szrama

(główny księgowy)

2017.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

[Signature]
Małgorzata Waszak

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGiK ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań | Zestawienie zmian w funduszu jednostki PODGiK <i>KOREKTA 2</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Kancelaria Ogólna |
| | | Data wpływu 12-04-2017 Ilość załączników Nr Wysłać bez pisma przewodniego <i>podpis</i> |
| Numer identyfikacyjny REGON 301591815 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 536 489.62 | 220 662.20 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 477 524.11 | 6 464 896.53 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 064 546.19 | 6 361 846.73 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 412 977.92 | 103 049.80 |
| 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) | 6 793 351.53 | 5 991 329.91 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 640 258.02 | 20 612.90 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 5 740 115.59 | 5 867 667.21 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 412 977.92 | 103 049.80 |
| 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) | 220 662.20 | 694 228.82 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -20 612.90 | -629 655.06 |

Powiatowy Urząd Geodezyjno-Kartograficzny w Poznaniu

Barbara Szrama
(główny księgowy)

2017.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY**

Małgorzata Waszak
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|------------|-------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| III.2 strata netto (-) | -20 612.90 | -629 655.06 |
| IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| V Fundusz (II+, -III-IV) | 200 049.30 | 64 573.76 |

Główny księgowy
Powiatowego Zarządu Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu

Barbara Szrama

(główny księgowy)

2017.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Małgorzata Waszak

(kierownik jednostki)

GK
Powiatowa Stacja Dokumentacji
Geodezyjno Kartograficznej
w Poznaniu
Barbara Krawczyńska

(główny księgowy)

2017.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

M. Waszak
Małgorzata Waszak

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODGiK ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) PODGiK <i>KOREKTA 2</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 | Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 301591815 |

STAROSTWO POWIATOWE
 w Poznaniu
 Kancelaria Ogólna

 Data wpływu: **12-04-2017**
 Wysłać bez pisma przewodniego

| | Ilość załączników Nr roku poprzedniego | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 5 727 053.97 | 5 864 042.19 |
| 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 | | 5 727 053.97 | 5 864 042.19 |
| B Koszty działalności operacyjnej | | 5 761 943.92 | 6 496 837.14 |
| B I Amortyzacja | | 89 506.88 | 197 063.72 |
| B II Zużycie materiałów i energii | | 134 718.45 | 246 243.78 |
| B III Usługi obce | | 997 074.62 | 1 014 720.16 |
| B IV Podatki i opłaty | | 12 861.56 | 12 856.60 |
| B V Wynagrodzenia | | 3 700 803.62 | 4 094 830.62 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 816 871.38 | 926 783.54 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | | 10 107.41 | 4 338.72 |
| 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) | | -34 889.95 | -632 794.95 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | | 11 394.88 | 3 031.95 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| D II Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| D III Inne przychody operacyjne | | 11 394.88 | 3 031.95 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | | 0.00 | 0.00 |

Kancelaria Geodezyjno-Kartograficzna
 w Poznaniu
Barbara Szerman
 (główny księgowy)

2017.04.12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 GEODETA POWIATOWY
Barbara Szerman
 (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) | -23 495.07 | -629 763.00 |
| G Przychody finansowe | 2 882.17 | 107.94 |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| G II Odsetki | 2 882.17 | 107.94 |
| 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) | -20 612.90 | -629 655.06 |
| 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) | -20 612.90 | -629 655.06 |

Główny Księgowy
Powiatowego Biura Pomiarów
Geodezyjno-Kartograficznej
w Poznaniu
Barbara...

(główny księgowy)

2017. 04. 12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Małgorzata Waszak

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Powiatowego Centrum Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
w Poznaniu
Barbara Szrama

(główny księgowy)

2017.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY

Malgorzata Waszak
Malgorzata Waszak

(kierownik jednostki)