

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| punkt z zał.12 | numer noty | |
|----------------|------------|---|
| 1.1 | 1.1 | Nazwa jednostki |
| 1.2 | 1.2 | Siedziba jednostki |
| 1.3 | 1.3 | Adres jednostki |
| 1.4 | 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| 2. | 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| 3. | 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| 4. | 4.1 - 4.21 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 5. | 5. | Inne informacje |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| punkt z zał.12 | |
|----------------|---|
| 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 |
| 1.2 | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 1.3 | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| 1.5 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| 1.6 | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| 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) |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| 1.9 | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |
| 1.10 | Kwota 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 |
| 1.11 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.12 | Łączna kwota 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 |
| 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 |
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 1.16 | Inne informacje |
| 2.1 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 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 |
| 2.3 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.4 | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| 2.5 | Inne informacje |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | |
|------------|--|
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu |

| | |
|------------|---------------------------|
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | Poznań |

| | |
|------------|------------------------------|
| 1.3 | Adres jednostki |
| | 61-823 Poznań ul. Piekary 17 |

| | |
|------------|---|
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | PKD 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 2. | Okres objęty sprawozdaniem |
| | 01.01.2022 - 31.12.2022 |

| | |
|-----------|---|
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego |

| | |
|------------|---|
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 4.1 | Wartości niematerialne i prawne |
| | <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub w wartości przeszacowanej. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego z obowiązkiem prowadzenia ewidencji ilościowej, wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 1 000 zł, ale nie przekraczającej 3 500 zł, zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkownika z obowiązkiem prowadzenia ewidencji ilościowej, wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3 500 zł, ale nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i amortyzowane są począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości niematerialne i prawne oddano do użytkowania. Jednostka umarza i amortyzuje wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego według stawki 50%. Wartości niematerialne i prawne do kwoty 10 000 zł finansowane są ze środków na wydatki bieżące.</p> |
| 4.2 | Rzeczowe aktywa trwałe |
| | <p>Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych). Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie uchwały, decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji lub uchwale. Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak - na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe zużycie lub jego wyceny dokonuje się na podstawie ceny zakupu takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe jednorazowo na koniec roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego z obowiązkiem prowadzenia ewidencji ilościowej, środki trwałe o wartości przekraczającej 1 000 zł, ale nie przekraczającej 3 500 zł, zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania z obowiązkiem prowadzenia ewidencji ilościowej, środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł, ale nie przekraczającej 10 000 zł, podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i amortyzowane są począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego.</p> |
| 4.3 | Należności długoterminowe |
| | Nie dotyczy jednostki |
| 4.4 | Długoterminowe aktywa trwałe |
| | Nie dotyczy jednostki |
| 4.5 | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
| | Nie dotyczy jednostki |

| | |
|-------------|---|
| 4.6 | Zapasy |
| | Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w bieżącej działalności. Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji niezużytych materiałów w celu doprowadzenia kosztów do ich faktycznej wartości. Jednostka ustaliła próg istotności na poziomie 0,5% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego jednostki za rok poprzedni dla potrzeb inwentaryzacji paliwa dla środków transportowych i innych urządzeń, dla których niezbędne jest paliwo oraz materiałów biurowych zakupionych na potrzeby jednostki. Poniżej ustalonej kwoty nie wprowadza się wyników inwentaryzacji do ewidencji zapasów na ostatni dzień roku obrotowego. |
| 4.7 | Należności krótkoterminowe |
| | Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.35b, pkt 1-5) z tym, że odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. Wielkość odpisów ustala się na podstawie indywidualnej analizy poprzez ustalenie stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. W przypadku odpisów dotyczących należności, co do których nie jest znane prawdopodobieństwo zapłaty, przyjmuje się następujące zasady aktualizacji, ustalonej w odniesieniu do okresu wymagalności należności (zalegania z zapłatą) na dzień bilansowy: powyżej 1 roku - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, natomiast powyżej 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych-zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności spłacone po dniu bilansowym, a przed ustaleniem odpisów aktualizacyjnych, nie podlegają aktualizacji wyceny. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, należności od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Należności z tytułu dostaw i usług oraz opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych. |
| 4.8 | Krótkoterminowe aktywa finansowe |
| | Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. |
| 4.9 | Rozliczenia międzyokresowe (czynne) |
| | Uwzględniając zakres i specyfikę działalności oraz zasadę istotności jednostka stosuje uproszczenia polegające na nie rozliczaniu w czasie kosztów dotyczących między innymi zakupu prenumeraty, abonamentu telefonicznego, przesyłu energii i mediów. |
| 4.10 | Fundusz jednostki |
| | Wycenia się w wartości nominalnej |
| 4.11 | Wynik finansowy netto |
| | Na koniec roku obrotowego na wynik finansowy przenosi się zrealizowane przychody i koszty związane z tymi przychodami. |
| 4.12 | Odpisy z wyniku finansowego |
| | Nie dotyczy jednostki. |

| | |
|-------------|---|
| 4.13 | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
| | Nie występuje w jednostce. |
| 4.14 | Fundusze placówek |
| | Nie dotyczy jednostki. |
| 4.15 | Państwowe fundusze celowe |
| | Nie występuje w jednostce. |
| 4.16 | Zobowiązania długoterminowe |
| | Nie występuje w jednostce. |
| 4.17 | Zobowiązania krótkoterminowe |
| | Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. |
| 4.18 | Rezerwy na zobowiązania |
| | Jednostka nie tworzy rezerwy na zobowiązania. |
| 4.19 | Rozliczenia międzyokresowe |
| | Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności. Do rozliczeń międzyokresowych kosztów poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym a przypadające na przyszłe okresy jednostka stosuje uproszczenia polegające na nie rozliczaniu w czasie kosztów dotyczących między innymi: zakupu prenumeraty, abonamentu telefonicznego, przesyłu energii i mediów. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. |
| 4.20 | Koszty - ewidencja i rozliczanie |
| | Ponoszone koszty związane z działalnością operacyjną ujmuje się na kontach zespołu "4"- według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków umożliwiającą grupowanie kosztów w przekrojach wymaganych w planowaniu finansowym oraz pozwalającą na sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych i innych określonych w odrębnych przepisach. |
| 4.21 | Przychody - ewidencja i rozliczanie |
| | Przychody z tytułu dochodów budżetowych, związanych z działalnością jednostki prowadzi się na kontach zespołu "7" według podziałek klasyfikacji budżetowej. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne prowadzi się w ten sposób aby móc wyodrębnić przychody z różnych tytułów. |
| 5 | Inne informacje |
| | |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i
Administrowania Mieniem w Poznaniu
61-823 Poznań ul. Piekary 17

KOREKTA

| Nota 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | | | Zmniejszenia | | | | | | WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16) |
| | | | przyjęcia ze środków trwałych w budowie | zakup | przemieszczenie wewnętrzne | używane na postawie umów leasingu finansowego | aktualizacja wartości | inne | zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9) | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja wartości | inne | zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 480 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 190,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 190,90 | 383 506,40 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 14 682 628,91 | 0,00 | 239 418,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 418,22 | 48 017,00 | 240 748,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 765,84 | 14 633 281,29 |
| 1. | Grunty | 529 402,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 402,80 |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 906 897,32 | 0,00 | 69 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 976 884,32 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 214 891,74 | 0,00 | 66 762,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 762,85 | 0,00 | 199 010,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 010,09 | 3 082 644,50 |
| 4. | Środki transportu | 570 632,91 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 | 48 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 017,00 | 611 115,91 |
| 5. | Inne środki trwałe | 460 804,14 | 0,00 | 14 168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 168,37 | 0,00 | 41 738,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 738,75 | 433 233,76 |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 63 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 960,00 |
| IV. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV) | 14 682 628,91 | 63 960,00 | 239 418,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 378,22 | 48 017,00 | 240 748,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 765,84 | 14 697 241,29 |

| Nota 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | UMORZENIE - stan na początek roku | Zwiększenie umorzenia | | | | | | Zmniejszenie umorzenia | | | | | | UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15) | WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku |
| | | | amortyzacji | umorzenia 100% | aktualizacja wartości | przemiesz- czenie wewnętrzne | inne | zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8) | sprzedaż | likwidacja | przemiesz- czenie wewnętrzne | aktualizacja wartości | inne | zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 480 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 190,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 190,90 | 383 506,40 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 7 621 868,88 | 397 270,07 | 41 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 415,46 | 48 017,00 | 240 748,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 765,84 | 7 771 518,50 | 6 861 762,79 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 402,80 |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 074 840,04 | 215 428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 268,92 | 5 686 615,40 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 621 628,09 | 119 076,89 | 26 977,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 053,91 | 0,00 | 199 010,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 010,09 | 2 568 671,91 | 513 972,59 |
| 4. | Środki transportu | 470 348,24 | 57 012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 012,67 | 48 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 017,00 | 479 343,91 | 131 772,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 455 052,51 | 5 751,63 | 14 168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 41 738,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 738,75 | 433 233,76 | 0,00 |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 63 960,00 |
| IV. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| V. | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV) | 7 621 868,88 | 397 270,07 | 41 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 415,46 | 48 017,00 | 240 748,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 765,84 | 7 771 518,50 | 6 925 722,79 |

| Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa - Stan na koniec roku | Aktualna wartość rynkowa | Uwagi |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | |

| Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Utworzenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| 1. | Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Razem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | |
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1. | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w
Poznaniu
61-823 Poznań ul. Piekary 17

| Nota 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) | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| 1. | Należności DŁUGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym: | 2 158 565,10 | 329 020,96 | 605 629,36 | 53 486,24 | 1 828 470,46 |
| a) | z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu dostaw i usług | 582,93 | 0,00 | 582,93 | 0,00 | 0,00 |
| c) | z tytułu pozostałych należności | 2 157 982,17 | 329 020,96 | 605 046,43 | 53 486,24 | 1 828 470,46 |

| Nota 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| 1. | Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwy na skutki sporów sądowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w
Poznaniu
61-823 Poznań ul. Piekary 17

| Nota 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | STAN NA: | | | | | | | |
| | | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku (3+5+7) | koniec roku (4+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota 1.10 Kwota 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 | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1. | zobowiązania z tyt.leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w
Poznaniu
61-823 Poznań ul. Piekary 17

| Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | |
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1. | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota 1.12 Łączna kwota 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 | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | Uwagi |
| 1. | Gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Kaucje i wadia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nota 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 | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1. | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | ubezpieczenia majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry" | 0,00 | 0,00 |
| c) | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji | 0,00 | 0,00 |
| d) | różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| e) | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| b) | równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| c) | pozostałe * | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

| Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1. | Otrzymane gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Weksel | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Uwagi

| Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | w roku poprzednim | w roku bieżącym |
| 1. | Odprawy emerytalne | 130 777,00 | 45 585,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 81 142,24 | 191 468,21 |
| 3. | Odprawy pośmiertne | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ekwiwalenty za urlop | 9 987,52 | 7 626,57 |
| 5. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 221 906,76 | 244 679,78 |

| Nota 1.16 Inne informacje | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1. | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

| Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Lp. | Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów | Materiały | Towary | Razem |
| 1. | Utrata cech użytkowych i handlowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne przyczyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota 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 | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia ogółem | w tym koszty finansowania | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uszczegółowienie tytułów |
| 1. | Przychody | 0,00 | 0,00 | |
| | a) o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |
| | b) które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Koszty | 0,00 | 0,00 | |
| | a) o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |
| | - | 0,00 | 0,00 | |
| | b) które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
61-823 Poznań ul. Piekary 17

| | | | | |
|---|--|------|------|--|
| - | | 0,00 | 0,00 | |
| - | | 0,00 | 0,00 | |

| Nota 2.4 | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| | Nie dotyczy jednostki | 0,00 | 0,00 |

| Nota 2.5 | Inne informacje | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

| Nota 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | |
|---------------|---|---|---|
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Ewa Adamska

.....
(Główny księgowy)

2023-02-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Plewa

.....
(Kierownik jednostki)