

2/2

WPLYNEŁO
Z KOREKTA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu
PUNTY KANCELARYJNE
Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
Niepodległości 34 61-714 Poznań

22-03-2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU UL. PIEKARY 17 61-823 POZNAŃ 301610939	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprzedany na dzień 31/12/2020	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
--	--	---

Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-----------------------------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

A. Aktywa trwałe	504 336,04	7 262 342,64	A. Fundusze	2 628 974,05	6 880 821,93
I. Wartości niematerialne i prawne	18 141,17	5 842,50	I. Fundusz jednostki	-26 397 962,41	-18 578 020,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	486 194,87	7 256 500,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	29 026 936,46	25 458 842,81
1. Środki trwałe	486 194,87	7 256 500,14	1. Zysk netto (+)	29 026 936,46	25 458 842,81
1.1. Grunty	30 886,00	529 402,80	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 149,09	6 010 148,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	291 145,87	618 115,16	B. Fundusz płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142 553,34	85 727,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 460,57	13 106,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 038,10	3 119 327,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	580 038,10	3 119 327,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 976,59	28 694,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 098,03	5 760,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 991,50	49 419,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 927,83	268 801,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	200 373,74	2 703 909,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	196,11	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 704 676,11	2 737 806,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 882,70	11,60
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	53 591,60	62 731,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 591,60	62 731,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 685 147,20	2 713 599,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 111,02	6 352,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 684 036,18	2 707 247,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 528,91	24 206,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 528,91	24 206,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Ilość załączników

Podpis

Suma aktywów	3 209 012,15	10 000 149,29	Suma pasywów	3 209 012,15	10 000 149,29
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Ewa Adamska
(Certyfikat kwalifikowany
podpisu). Utworzony w dniu:
2021-03-22 13:36:51 +0100

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Tomasz
Stanisław Plewa (Certyfikat
kwalifikowany).
Utworzony w dniu:
2021-03-22 13:59:56 +0100

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu
Adresat:
PUNKT KANCELARYJNY
Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
Niepodległości 34 61-714 Poznań
22-03-2021

2/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU UL. PIEKARY 17 61-823 POZNAŃ 301618939	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2020	Adresat: PUNKT KANCELARYJNY Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań 22-03-2021
Numer identyfikacyjny REGON		RKP Stan na koniec Stan na koniec Ilość zał. roku poprzedniego roku bieżącego Podpis

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 217 983,09	34 537 840,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 217 983,09	34 537 840,57
B. Koszty działalności operacyjnej	5 422 332,25	5 794 931,12
I. Amortyzacja	165 285,01	241 110,28
II. Zużycie materiałów i energii	252 553,37	246 033,43
III. Usługi obce	439 560,68	505 061,01
IV. Podatki i opłaty	80 558,85	95 025,06
V. Wynagrodzenia	3 670 875,87	3 870 927,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	754 504,63	785 052,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 993,84	51 721,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	29 795 650,84	28 742 909,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 911,46	56 569,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 700,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 211,46	56 569,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	898 930,24	3 455 935,55
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	898 930,24	3 455 935,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28 943 632,06	25 343 543,27
G. Przychody finansowe	262 797,36	313 290,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	262 797,36	313 290,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	179 492,96	197 991,33
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	179 492,96	197 991,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 026 936,46	25 458 842,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 026 936,46	25 458 842,81

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Ewa Adamska (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2021-03-22 13:37:10 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Tomasz Stanisław Plewa (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2021-03-22 13:59:56 + 0100

WPLYNEŁO
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
 WIELKOPOLSKIEGO
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
 Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 PUNKT RANGELAHAW
 22-03-2021
 RKP
 Ilość załączników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU UL. PIEKARY 17 61-823 POZNAŃ 301610939		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2020		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Podpis		-24 153 949,76 -26 397 962,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		66 588 399,30		67 389 625,56	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		27 112 023,94		29 026 936,46	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		39 362 578,81		31 363 572,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		82 964,73		73 921,77	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		30 831,82		6 925 195,11	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		68 832 411,95		59 569 684,03	
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 764 659,25		33 890 679,23	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		34 067 752,70		25 679 004,80	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-26 397 962,41		-18 578 020,88	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		29 026 936,46		25 458 842,81	
1. zysk netto (+)		29 026 936,46		25 458 842,81	
2. strata netto (-)		0,00		0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)		2 628 974,05		6 880 821,93	

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Ewa Adamska (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2021-03-22 13:37:34 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Tomasz Stanisław Plewa (Certyfikat kwalifikowany).
 Utworzony w dniu: 2021-03-22 13:59:56 +0100