

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU UL. PIEKARY 17 61-823 POZNAŃ | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021 | | Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań | | |
|--|--------------|---|--|---|--------------------------|------------------------|
| 301618939 Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 7 262 342,64 | 7 060 760,03 | A. Fundusze | 6 880 821,93 | 5 812 548,33 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5 842,50 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | -18 578 020,88 | -21 812 501,66 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 256 500,14 | 7 060 760,03 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 25 458 842,81 | 27 625 049,99 | |
| 1. Środki trwałe | 7 256 500,14 | 7 060 760,03 | 1. Zysk netto (+) | 25 458 842,81 | 27 625 049,99 | |
| 1.1. Grunty | 529 402,80 | 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 | 6 010 148,74 | 5 832 057,28 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 618 115,16 | 593 263,65 | B. Fundusz placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 85 727,34 | 100 284,67 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 13 106,10 | 5 751,63 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 119 327,36 | 3 446 858,30 | |
| 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 | 3 119 327,36 | 3 446 858,30 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 694,29 | 32 290,23 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 760,29 | 5 891,93 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 49 419,57 | 54 844,70 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 268 801,19 | 297 864,16 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 703 909,35 | 3 001 960,10 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 737 806,65 | 2 198 646,60 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11,60 | 2 329,45 | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 62 731,07 | 51 677,73 | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 731,07 | 51 677,73 | |
| 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 | 2 713 599,98 | 2 175 090,79 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 352,00 | 10 394,94 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 707 247,98 | 2 164 695,85 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 206,67 | 23 555,81 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 24 206,67 | 23 555,81 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| Suma aktywów | 10 000 149,29 | 9 259 406,63 | Suma pasywów | 10 000 149,29 | 9 259 406,63 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)