


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 301618939
 ul. Piekary 17, 61-800 Poznań, tel. 61 851 80 00, fax 61 851 80 00
 Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Kancelaryjny, ul. Śródka 1, 60-202 Poznań
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprzedany na dzień 31/12/2019
 Numer identyfikacyjny REGON 301618939

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	555 824,50	504 336,04	A. Fundusze	2 958 074,18	2 628 974,05
I. Wartości niematerialne i prawne	4 295,74	18 141,17	I. Fundusz jednostki	-24 153 949,76	-26 397 962,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	551 528,76	486 194,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	27 112 023,94	29 026 936,46
1. Środki trwałe	551 528,76	486 194,87	1. Zysk netto (+)	27 112 023,94	29 026 936,46
1.1. Grunty	30 886,00	30 886,00	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	1 257,88	1 149,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	325 493,99	291 145,87	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	166 075,85	142 553,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 815,04	20 460,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 362,10	580 038,10
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	491 362,10	580 038,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 713,07	15 976,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 077,23	6 098,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 454,83	46 991,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 499,12	254 927,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	159 322,30	200 373,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187,40	196,11
B. Aktywa obrotowe	2 893 611,78	2 704 676,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 882,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	45 108,15	53 591,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 108,15	53 591,60
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	2 887 150,23	2 685 147,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	90 184,92	1 111,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 796 965,31	2 684 036,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 461,55	19 528,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 461,55	19 528,91			
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	3 449 436,28	3 209 012,15	Suma pasywów	3 449 436,28	3 209 012,15

Główny Księgowy


.....
~~(główny księgowy)~~

2020-02-21

.....
(rok miesiąc dzień)

Z-ca Dyrektora


Lidia Kit

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 301618939 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat:	
Poznań ul. Piekary 17 61-802-80, fax 61 858-01 25 NIP 778-14-76-800		Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2019		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 743 635,82	35 217 983,09
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		33 743 635,82	35 217 983,09
B. Koszty działalności operacyjnej		4 921 868,05	5 422 332,25
I. Amortyzacja		191 091,58	165 285,01
II. Zużycie materiałów i energii		194 264,77	252 553,37
III. Usługi obce		603 560,35	439 560,68
IV. Podatki i opłaty		75 030,66	80 558,85
V. Wynagrodzenia		3 158 576,38	3 670 875,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		647 101,46	754 504,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		52 242,85	58 993,84
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)		28 821 767,77	29 795 650,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		53 436,07	46 911,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 471,54	5 700,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		43 964,53	41 211,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 854 030,52	898 930,24
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		1 854 030,52	898 930,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		27 021 173,32	28 943 632,06
G. Przychody finansowe		273 138,08	262 797,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		273 138,08	262 797,36
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		182 287,46	179 492,96
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		182 287,46	179 492,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		27 112 023,94	29 026 936,46
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)		27 112 023,94	29 026 936,46

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Ewa Adamska

2020-02-17

(rok miesiąc dzień)

Dyrektor

T. Mena

Elżbieta Plewa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU 301618939 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2019	Adresat:	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-22 732 277,14	-24 153 949,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			65 739 794,27	66 588 399,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			26 488 819,61	27 112 023,94
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			38 961 412,10	39 362 578,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			221 350,88	82 964,73
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			68 211,68	30 831,82
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)			67 161 466,89	68 832 411,95
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			33 196 261,52	34 764 659,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			33 965 205,37	34 067 752,70
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)			-24 153 949,76	-26 397 962,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)			27 112 023,94	29 026 936,46
1. zysk netto (+)			27 112 023,94	29 026 936,46
2. strata netto (-)			0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)			2 958 074,18	2 628 974,05

Główny Księgowy

(główny księgowy)
Ewa Adamska

2020-02-11

(rok miesiąc dzień)

Z-ca Dyrektora

(kierownik jednostki)