

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		389 591,67	555 824,50	<b>A. Fundusze</b>		3 756 542,47	2 958 074,18
I. Wartości niematerialne i prawne		3 777,63	4 293,74	I. Fundusz jednostki		-22 732 277,14	-24 153 949,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe		385 814,04	551 528,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)		26 488 819,61	27 112 023,94
1. Środki trwałe		385 814,04	551 528,76	1. Zysk netto (+)		26 488 819,61	27 112 023,94
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		1 366,67	1 257,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		247 678,25	325 493,99	<b>B. Fundusz placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		68 016,67	166 075,85	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		37 866,45	27 815,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 001 443,43	491 362,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 001 443,43	491 362,10
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 848,11	16 713,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 364,87	6 077,23
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		39 102,26	41 454,83
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		208 341,64	222 499,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		695 206,16	159 322,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		17,00	187,40
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		4 368 394,23	2 893 611,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		38 563,39	45 108,15
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		38 563,39	45 108,15
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		4 360 876,84	2 887 150,23				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 227,20	90 184,92				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		4 358 649,64	2 796 965,31				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 517,39	6 461,55				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 517,39	6 461,55				
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>4 757 985,90</b>	<b>3 449 436,28</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>4 757 985,90</b>	<b>3 449 436,28</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**(WZGKIAM) WIELKOPÓLSKI ZARZĄD  
 GEODEZJI, KARTOGRAFII I  
 ADMINISTROWANIA MIENIEM**  
 ul. Piłsudskiego 17  
 61-858-01-80, fax 61 858-01-95  
 Region 301618939. NIP 778-14-76-800  
 301618939

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu budżetowego  
 sprzedany  
 na dzień 31/12/2018  
 URZĄD WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPÓLSKIEGO  
 w Poznaniu  
 kancelaryjny

Adresat:

Zarząd Województwa  
 Wielkopolskiego w Poznaniu

15 02 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII ADMINISTROWANA MIENIEM POZNANIU 301618939		Adresat:	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2018		Zarząd Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 1 60-100 Poznań Bielskopolski 000 4 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON		WPLYNEŁO 15-02-2019	
RKP .....		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	32 740 889,79	33 743 635,82	
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	32 740 889,79	33 743 635,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 529 447,76	4 921 868,05	
I. Amortyzacja	97 938,02	191 091,58	
II. Zużycie materiałów i energii	192 420,55	194 264,77	
III. Usługi obce	499 734,35	603 560,35	
IV. Podatki i opłaty	84 512,66	75 030,66	
V. Wynagrodzenia	2 978 243,17	3 158 576,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	606 861,92	647 101,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 737,09	52 242,85	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	28 211 442,03	28 821 767,77	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	61 126,18	53 436,07	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 529,27	9 471,54	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	58 596,91	43 964,53	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 870 012,78	1 854 030,52	
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	1 870 012,78	1 854 030,52	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	26 402 555,43	27 021 173,32	
<b>G. Przychody finansowe</b>	337 441,29	273 138,08	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	337 441,29	273 138,08	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	251 177,11	182 287,46	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	251 177,11	182 287,46	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	26 488 819,61	27 112 023,94	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	26 488 819,61	27 112 023,94	

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Ewa Adamska

2019-02-22

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor

Tomasz Plewa



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>(WZGKIAM) WIELKOPOLSKI ZARZĄD                  GEODEZJI, KARTOGRAFII I                  ADMINISTROWANIA MIENIEM W                  POZNANIU</b> 301618939 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2018		WPEŁYNIŁO URZĄD MIENIA WZGKIAM w Poznaniu Punkt Kancelaryjny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	RKP .....	-24 272 754,45	-22 732 277,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	Ilość załączników .....	59 915 146,08	65 739 794,27
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	Podpis .....	29 519 883,76	26 488 819,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		30 186 431,14	38 961 412,10
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	68 211,68
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		2 174,42	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 374 668,77	67 161 466,89
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 576 299,17	33 196 261,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 719 703,57	33 965 205,37
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		78 666,03	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		-22 732 277,14	-24 153 949,76
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		26 488 819,61	27 112 023,94
1. zysk netto (+)		26 488 819,61	27 112 023,94
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz ( II +, - III )</b>		3 756 542,47	2 958 074,18

Główny Księgowy

(główny księgowy)  
Ewa Adamska

2019-02-22

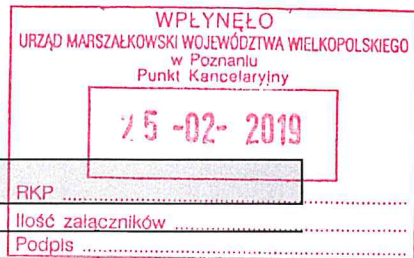
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor

Tomasz Plewa





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.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	3. ✓	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE ✓
4.	4.1 - 4.21	OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	5.	INNE INFORMACJE



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	numer noty	
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
	Nota 1.1.1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	Nota 1.1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
1.2		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.3		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.4		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
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
	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
1.6		Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nota 1.6.1	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
	Nota 1.6.2	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH 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)
	Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.8		Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nota 1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9 ✓		Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nota 1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
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
	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
1.11		Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nota 1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
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
	Nota 1.12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13		
	Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE
	Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.14		Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORECZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16		Inne informacje
	Nota 1.16	INNE INFORMACJE
2.1		Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nota 2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE 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
	Nota 2.2	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nota 2.3	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I 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
	Nota 2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLÉ MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
2.5		Inne informacje
	Nota 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
	Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI