

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNEŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Finansów

2019 -02- 26

ilość załączników .....  
podpis .....

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
	01.01-31.12.2018

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego.



**4.5. OPISOWANIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

4.1	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>
	<p>Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 1 000 zł jednostka księguje bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego z obowiązkiem prowadzenia ewidencji ilościowej, natomiast 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. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3 500 zł, ale nie przekraczającej 10 000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne 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 do użytkowania. Jednostka umarza i amortyzuje wartości niematerialne jednorazowo na koniec roku obrotowego według stawki 50%.</p>

4.2	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>
1.	<p>Środki trwale wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych). Środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie uchwały, decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji lub uchwale. Środki trwale 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 trwale 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 używania, mogą być umarzone książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany. Środki trwale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego z obowiązkiem prowadzenia ewidencji ilościowej, środki trwale 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 trwale o wartości przekraczającej 3 500 zł, ale nie przekraczającej 10 000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwale 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>
2.	<p>Środki trwale w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</p>
4.3	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>
	<p>nie dotyczy</p>

4.4	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>
	<p>nie dotyczy</p>

4.5	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>
	<p>nie dotyczy</p>

4.6	<b>ZAPASY</b>
-----	---------------

4.9	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)</b> 61-823 Poznań, ul. Biskupia 17 tel. 61 858 01 80, fax 61 858 01 95 Regon 201618939, NIP 778 14 76 800	2019 -02- 26
	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.	bilansowy podpis .....

4.10	<b>FUNDUSZ JEDNOSTKI</b>
	Wycenia się w wartości nominalnej.

4.11	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>

4.12	<b>ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO</b>
	nie dotyczy

4.13	<b>FUNDUSZ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>
	nie dotyczy

4.14	<b>FUNDUSZE PLACÓWEK</b>
	nie dotyczy

4.15	<b>PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>
	nie dotyczy

4.16	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>
	nie dotyczy

4.17	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>
	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 rezerw 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
	Uzyskiwane przez jednostkę przychody z tytułu dochodów budżetowych, związanych z prowadzoną działalnością jednostki ujmovane są na kontach zespołu "7" - według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów wymaganych w planowaniu finansowym jednostki.

5	INNE INFORMACJE

Główny Księgowy

  
Ewa Adamska

Dyrektor

  
Tomasz Plewa

Nota 1.1.1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku			556 718,53			556 718,53		556 718,53
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	13 993,83	0,00	0,00	13 993,83	0,00	13 993,83
-	zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	13 993,83	0,00	0,00	13 993,83	0,00	13 993,83
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	71 279,72	0,00	0,00	71 279,72	0,00	71 279,72
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	71 279,72	0,00	0,00	71 279,72	0,00	71 279,72
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku	0,00	0,00	499 432,64	0,00	0,00	499 432,64	0,00	499 432,64
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	0,00	552 940,90	0,00	0,00	552 940,90	x	552 940,90
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	13 475,72	0,00	0,00	13 475,72	x	13 475,72
-	amortyzacji	0,00	0,00	13 475,72	0,00	0,00	13 475,72	x	13 475,72
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	71 279,72	0,00	0,00	71 279,72	x	71 279,72
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	71 279,72	0,00	0,00	71 279,72	x	71 279,72
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	495 136,90	0,00	0,00	495 136,90	x	495 136,90
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	4 295,74	0,00	0,00	4 295,74	0,00	4 295,74

WPLYNIŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Finansów  
**2019 -02- 26**  
ilość załączników .....  
podpis .....

2019 -02- 26

ilość załączników .....  
podpis .....

Nota 1.1.2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste inny podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku	30 886,00	780 089,08	1 659 122,12	458 612,90	389 661,15	0,00	0,00	3 518 371,25
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	207 570,35	186 450,01	12 409,47	0,00	0,00	406 429,83
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	193 209,43	69 500,00	12 409,47	0,00	0,00	275 118,90
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	14 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,92
-	używane na postawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne (nieodpłatne otrzymanie)	0,00	0,00	0,00	116 950,01	0,00	0,00	0,00	116 950,01
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	84 637,96	83 000,00	49 523,61	0,00	0,00	217 161,57
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
-	likwidacja	0,00	0,00	84 637,96	0,00	35 162,69	0,00	0,00	119 800,65
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,92	0,00	0,00	14 360,92
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec roku	30 886,00	780 089,08	1 982 054,51	562 062,91	352 547,01	0,00	0,00	3 707 639,51
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	778 722,41	1 611 443,87	390 596,23	351 794,70	x	x	3 132 557,21
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	108,79	129 754,61	88 390,83	22 460,88	x	x	240 715,11
-	amortyzacji	0,00	108,79	115 393,69	39 652,50	22 460,88	x	x	177 615,86
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	14 360,92	0,00	0,00	x	x	14 360,92
-	inne	0,00	0,00	0,00	48 738,33	0,00	x	x	48 738,33
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	84 637,96	83 000,00	49 523,61	x	x	217 161,57
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	x	x	83 000,00
-	likwidacja	0,00	0,00	84 637,96	0,00	35 162,69	x	x	119 800,65
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,92	x	x	14 360,92
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	778 831,20	1 656 560,52	395 987,06	324 731,97	x	x	3 156 110,75
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku	30 886,00	1 257,88	325 493,99	166 075,85	27 815,04	0,00	0,00	551 528,76

Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00	
	<b>w tym dobra kultury</b>	0,00	0,00	

brak danych

Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00

nie dotyczy

Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- stan na początek roku	0,00	0,00
	- zwiększenia		
	- zmniejszenia		
	stan na koniec roku	0,00	0,00

nie dotyczy



Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii  
i Administrowania Mieniem  
w Poznaniu  
ul. Długa 20  
61-823 Poznań  
tel. 61-823-1000

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
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	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	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu

Nota 1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
					świadczenia udziałowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

nie dotyczy

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Nota 1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
						świadczenia udziałowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	

nie dotyczy

Dodatkowe prawa dla jednostki:

W PŁ Y N I Ę L O  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W O J E C I Ż Y W I A W I E L K O P O L S K I E G O  
w Poznaniu  
Departament Finansów  
2019 -02- 26  
ilość załączników .....  
podpis .....



Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii  
i Administrowania Mieniem  
w Poznaniu  
61-823 Poznań, ul. Piekary 17  
tel. 61 858-01-80, fax 61 858-01-95  
Regon 301618939, NIP 778-14-76-800

Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DŁUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH
	Stan na początek roku	0,00	1 418 953,82
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	172 184,31
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu wykorzystania ( umorzenie , odpisanie należności)	0,00	124 307,47
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu rozwiązania- należności zostały uregulowane	0,00	36 883,96
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	1 429 946,70
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00

W PŁYŃĘŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Finansów

2019 -02- 26

ilość załączników .....

podpis .....

**REZERWY WEDŁUG CELÓW UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU**

Nota 1.8	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
-	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania za prywatyzowane nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00

nie dotyczy

WIELKOPOLSKO  
URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Finansów

**2019 -02- 26**

ilość załączników .....  
podpis .....

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii  
i Administrowania Mieniem  
w Poznaniu  
61-823 Poznań, ul. Piekary 17  
tel. 61 858-01-80, fax 61 858-01-95  
REGON: 141618939, NIP 778-14-76-800

Nota 1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
	Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności					Razem		
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)	
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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	0,00
-	pozostałe zobowiązania długoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy

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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00



Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii  
i Administrowania Mieniem  
w Poznaniu  
ul. Piłkarska 17  
61-823 Poznań, ul. Piłkarska 17  
tel. 61 858 01 80, fax 61 858 01 95

**Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązań	z tytułu ustania obowiązku		
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

WPLYNEŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Finansów  
**2019 -02- 26**  
ilość załączników .....  
podpis .....

Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
	-		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- wpłaty z ZUS za pensionariuszy domów opieki	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WPLYNEŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Finansów

2019 -02- 2 6

ilość załączników .....

podpis .....

WZGM

Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-			
-			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nie dotyczy			

Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku poprzednim	w roku bieżącym
-	odprawy emerytalne	82 334,00	77 514,96
-	nagrody jubileuszowe	70 471,40	49 911,34
-	odprawy pośmiertne	0,00	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	0,00	8 840,96
-			
	<b>Razem</b>	<b>152 805,40</b>	<b>136 267,26</b>

Nota 1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WPLYNĘŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w Poznaniu  
Departament Finansów

**2019 -02- 26**

ilość załączników .....

podpis .....

Lp.	Przezyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

nie dotyczy

Nota 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

nie dotyczy

Nota 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			

nie dotyczy



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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00

Nota 2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00

Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI



Poznań, dnia 22 lutego 2019 r.

dzień, miesiąc, rok

Główny Księgowy

Ewa Adamska

Główny księgowy

Dyrektor

Tomasz Pieniążek

Kierownik jednostki