

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Zmiana stanu WNIp - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	19 204 797,27	76 157,60	19 280 954,87
Zwiększenia, w tym:	2 645 723,18	0,00	2 645 723,18
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	2 645 723,18	0,00	2 645 723,18
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	3 177 625,57	0,00	3 177 625,57
1) sprzedaż		0,00	
2) likwidacja	3 177 625,57	0,00	3 177 625,57
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	18 672 894,88	76 157,60	18 749 052,48
Umorzenie na początek roku obrotowego	17 709 870,44	76 157,60	17 786 028,04
Zwiększenia, w tym:	1 737 931,10	0,00	1 737 931,10
1) amortyzacja	1 737 075,10	0,00	1 737 075,10
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne zwiększenia	856,00	0,00	856,00
Zmniejszenia, w tym:	3 177 625,57	0,00	3 177 625,57
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	3 177 625,57	0,00	3 177 625,57
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	16 270 175,97	76 157,60	16 346 333,57
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	1 494 926,83	0,00	1 494 926,83
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 402 718,91	0,00	2 402 718,91

ZARZĄD
GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO
GEOPOZ
61-655 Poznań, ul. Gronowa 20
tel. 827-15-00, fax 823-02-01
(83)



Andrzej Krygier
DYREKTOR
Andrzej Krygier

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DC 12.2018 r.

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPO 51-655 Poznań, ul. Grónowa 20 tel. 827-15-00, fax 823-02-01 (53)	Wyszczególnienie								
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 582 812,00	12 294 907,01	18 213 213,85	86 343,80	2 195 206,26	0,00	0,00	0,00	34 372 482,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 170 722,45	590 953,82	0,00	58 054,37	0,00	0,00	0,00	1 819 730,64
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	1 170 722,45	590 953,82	0,00	58 054,37	0,00	0,00	0,00	1 819 730,64
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2 365 387,63	0,00	154 651,32	0,00	0,00	0,00	2 520 038,95
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	2 365 387,63	0,00	154 651,32	0,00	0,00	0,00	2 520 038,95
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	1 582 812,00	13 465 629,46	16 438 780,04	86 343,80	2 098 609,31	0,00	0,00	0,00	33 672 174,61
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	5 126 537,55	15 147 474,97	86 343,80	2 186 443,26	0,00	0,00	0,00	22 546 799,58
Zwiększenia, w tym:	0,00	301 747,30	1 783 566,99	0,00	29 245,56	0,00	0,00	0,00	2 114 559,85
1) amortyzacja	0,00	301 747,30	1 712 175,12	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	2 016 972,42
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne zwiększenia	0,00	0,00	71 391,87	0,00	26 195,56	0,00	0,00	0,00	97 587,43
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2 317 327,98	0,00	154 651,32	0,00	0,00	0,00	2 471 979,30
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	2 317 327,98	0,00	154 651,32	0,00	0,00	0,00	2 471 979,30
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	5 428 284,85	14 613 713,98	86 343,80	2 061 037,50	0,00	0,00	0,00	22 189 380,13
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	1 582 812,00	7 168 369,46	3 065 738,88	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	11 825 683,34
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1 582 812,00	8 037 344,61	1 825 066,06	0,00	37 571,81	0,00	0,00	0,00	11 482 794,48

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

