

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
 Sprawdzenie i uzgodnienie ewidencji syntetycznej ze sprawozdaniem finansowym

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	zbiory biblioteczne	muzealia	Razem
Wartość brutto na początek okresu	15 297 603,36	136 642 493,03	37 134 635,72	859 711,65	10 162 135,26	1 682 329,30	46 862 995,97	248 641 904,29
Zwiększenia, w tym:	-	673 243,13	517 876,57	-	1 104 117,32	47 265,98	915 010,39	3 257 513,39
– nabycie						16 222,59	465 846,29	482 068,88
– przyjęcia z inwestycji		673 243,13	517 876,57		1 104 117,32			2 295 237,02
– zmiana kwalifikacji		-						-
– rozliczenie inwentaryzacja						-	-	-
– darowizny						30 110,98	449 164,10	479 275,08
– operat szacunkowy								-
– inne						932,41		932,41
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	(109 981,39)	(76 767,28)	-	-	-	(186 748,67)
– likwidacja		-	(109 981,39)	(76 767,28)		-		(186 748,67)
– aktualizacja wartości								-
– sprzedaż			-					-
– zmiana kwalifikacji			-					-
– inne								-
Wartość brutto na koniec okresu	15 297 603,36	137 315 736,16	37 542 530,90	782 944,37	11 266 252,58	1 729 595,28	47 778 006,36	251 712 669,01
Umorzenie na początek okresu	-	34 783 407,70	31 185 621,87	649 924,10	5 544 885,21	1 682 329,30	-	73 846 168,18
Umorzenia bieżące - zwiększenia		3 623 014,42	1 972 396,74	41 938,13	1 746 887,39	47 265,98		7 431 502,66
Umorzenie dot. rozliczenia inwentaryzacji						-		-
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	(109 136,77)	-	(76 767,28)	-	-	(185 904,05)
– likwidacja		-	(109 136,77)	-	(76 767,28)			(185 904,05)
– sprzedaż			-					-
– przemieszczenie wewnętrzne								-
– inne								-
Umorzenie na koniec okresu	-	38 406 422,12	33 048 881,84	691 862,23	7 215 005,32	1 729 595,28	-	81 091 766,79
Wartość księgowa netto na początek okresu	15 297 603,36	101 859 085,33	5 949 013,85	209 787,55	4 617 250,05	-	46 862 995,97	174 795 736,11
Odpis aktualizujący na początek okresu								-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	15 297 603,36	101 859 085,33	5 949 013,85	209 787,55	4 617 250,05	-	46 862 995,97	174 795 736,11
Wartość księgowa netto na koniec okresu	15 297 603,36	98 909 314,04	4 493 649,06	91 082,14	4 051 247,26	-	47 778 006,36	170 620 902,22
Odpis aktualizujący na koniec okresu								-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	15 297 603,36	98 909 314,04	4 493 649,06	91 082,14	4 051 247,26	-	47 778 006,36	170 620 902,22
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	27,97	88,03	88,37	64,04	100,00	-	32,22

Poznań, dnia 28 maja 2019 roku

Osoba sporządzająca: