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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Tabela nr 1

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	336 448,86	6 464,50			6 464,50	-	-		-	342 913,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 000,00				-				-	17 000,00
I.	**Razem wartości niematerial- ne i prawne**	**353 448,86**	**6 464,50**	-	-	**6 464,50**	-	-	-	-	**359 913,36**
2.1.	Grunty					-				-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 795 678,68				-		-		-	36 795 678,68
2.3.	Środki transportu	911 039,02		326 111,50		326 111,50	117 714,22			117 714,22	1 119 436,30
2.4.	Inne środki trwałe	4 918 781,02	570 854,56			570 854,56		32 329,67		32 329,67	5 457 305,91
2.	**Razem środki trwałe**	**42 625 498,72**	**570 854,56**	**326 111,50**	-	**896 966,06**	**117 714,22**	**32 329,67**	-	**150 043,89**	**43 372 420,89**
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**42 625 498,72**	**570 854,56**	**326 111,50**	-	**896 966,06**	**117 714,22**	**32 329,67**	-	**150 043,89**	**43 372 420,89**

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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych **otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

Tabela nr 1 A

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość-początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					-					-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-					-
I.	**Razem wartości niematerial- ne i prawne**		-			-				-	-
2.1.	Grunty					-					-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom					-					-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-					-
2.3.	Środki transportu		326 111,50			326 111,50					326 111,50
2.4.	Inne środki trwałe					-					-
2.	**Razem środki trwałe**		**326 111,50**	-	-	**326 111,50**	-	-	-	-	**326 111,50**
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**		**326 111,50**	-	-	**326 111,50**	-	-	-	-	**326 111,50**

Nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania PT/8/23 z dnia 25.05.2023r. Kwota 326 111,50 zł

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Tabela nr 2

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników aktywów	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	331 490,53	11 422,83			11 422,83				0,00	342 913,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 000,00				0,00				0,00	17 000,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**348 490,53**	**11 422,83**			**11 422,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 913,36**
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 314 395,76	981 906,27			981 906,27		0,00		0,00	7 296 302,03
2.3.	Środki transportu	881 639,02	62 011,15			62 011,15	117 714,22			117 714,22	825 935,95
2.4.	Inne środki trwałe	4 736 840,27	626 089,04			626 089,04		32 329,67		32 329,67	5 330 599,64
2.	**Razem środki trwałe**	**11 932 875,05**	**1 670 006,46**	**0,00**	**0,00**	**1 670 006,46**	**117 714,22**	**32 329,67**	**0,00**	**150 043,89**	**13 452 837,62**
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**11 932 875,05**	**1 670 006,46**	**0,00**	**0,00**	**1 670 006,46**	**117 714,22**	**32 329,67**	**0,00**	**150 043,89**	**13 452 837,62**

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

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego **otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

Tabela nr 2A

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników aktywów	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					-					-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-					-
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Grunty					-					
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-					-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej **zwiększenie wartości środka trwałego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu**					-					-
2.3.	Środki transportu **nieodpłatnie otrzymany środek transportu ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu**	-				-				-	-
2.4.	Inne środki trwałe					-					-
2.	**Razem środki trwałe**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-					
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-					
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Małgorzata Nowicka Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Nowicka Data: 2024.04.15 14:00:18 +02'00'

Bartłomiej Maternicki Elektronicznie podpisany przez Bartłomiej Maternicki Data: 2024.04.15 13:48:49 +02'00'