

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2**  
31-977 Kraków, os. Szkolne 27  
**Centrum Administracyjne Nr 2**  
tel. 12 345 67 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
NIP 578-15-41-141 REG. 000601219

000601219

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.**

[illegible]

|                         |                                                  |                     |             |             |             |                     |                   |                  |                 |             |             |             |             |             |                      |                   |      |      |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
| 3                       | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 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>Saldo zamknięcia</b> |                                                  | <b>4 514 639,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 567 793,35</b> | <b>103 090,77</b> | <b>60 000,00</b> | <b>8 213,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 253 737,66</b> | <b>512 774,16</b> |      |      |      |

|                             |                                                  |             |             |             |                     |                   |                  |                 |             |             |             |             |             |             |                     |                   |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>Umorzenia</b>            |                                                  |             |             |             |                     |                   |                  |                 |             |             |             |             |             |             |                     |                   |  |  |  |
| <b>Saldo otwarcia</b>       |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 448 958,03</b> | <b>101 954,95</b> | <b>24 000,00</b> | <b>8 213,80</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>1 583 126,78</b> | <b>505 832,69</b> |  |  |  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>  |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 575,29</b>   | <b>1 135,82</b>   | <b>12 000,00</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> | <b>181 711,11</b>   | <b>137 441,07</b> |  |  |  |
| 1                           | amortyzacja okresu                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168 575,29          | 1 135,82          | 12 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 181 711,11          |                   |  |  |  |
| 2                           | aktualizacja wartości                            | 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              |  |  |  |
| 3                           | przesunięcia wewnętrzne*                         | 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              |  |  |  |
| 4                           | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 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                | 137 441,07        |  |  |  |
| 5                           | inne: jednorazowe umorzenia                      | 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>Zmniejszenia, w tym:</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> | <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>130 499,60</b> |  |  |  |
| 1                           | likwidacja                                       | 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              |  |  |  |
| 2                           | sprzedaż                                         | 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              |  |  |  |
| 3                           | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 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                | 130 499,60        |  |  |  |
| 4                           | inne: jednorazowe umorzenia                      | 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>Saldo zamknięcia</b>     |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 617 533,32</b> | <b>103 090,77</b> | <b>36 000,00</b> | <b>8 213,80</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>1 764 837,89</b> | <b>512 774,16</b> |  |  |  |

|                       |  |                     |             |             |                     |                 |                  |             |             |             |             |             |             |             |                     |             |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| <b>Wartość netto</b>  |  |                     |             |             |                     |                 |                  |             |             |             |             |             |             |             |                     |             |  |  |  |
| <b>Saldo otwarcia</b> |  | <b>4 514 639,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 118 835,32</b> | <b>1 135,82</b> | <b>36 000,00</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> | <b>9 670 610,88</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |

|                  |              |      |      |      |              |      |           |      |      |      |              |      |
|------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|
| Saldo zamknięcia | 4 514 639,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 260,03 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 488 899,77 | 0,00 |
|------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|

\* przesunięcie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2  
31-977 Kraków, os. Szkolne 27  
tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55  
NIP 678-15-41-141 REG 000601719

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Miśka

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-14

data

DYREKTOR

mgr Artur Wójcik-Dobrowiecki

Pieczętka i podpis Dyrektora