

TABELA 1

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie

Lp	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	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1	Wartość brutto - stan na początek okresu	292 092,54	11 491 783,42	2 080 951,20		3 401 412,81	3 048 676,31		20 314 916,28
2	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	70 786,50	496 221,74	1 438 207,36	0,00	2 005 215,60
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		0,00	0,00		496 221,74			496 221,74
-	zakup						1 438 207,36		1 438 207,36
-	aport, darowizna				70 786,50				70 786,50
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	inne					0,00			0,00
3	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	1 351,77	0,00	66 123,92	587 303,24	0,00	654 778,93
-	sprzedaż								0,00
-	likwidacja - zaniechana inwestycja			1 351,77		66 123,92			67 475,69
-	darowizna, aport (otrzymana)						567 008,24		567 008,24
-	aktualizacja wartości - nie rozliczone do końca roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
-	inne -przekazanie na środki trwałe z zakupu						20 295,00		20 295,00
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	292 092,54	11 491 783,42	2 079 599,43	70 786,50	3 831 510,63	3 899 580,43	0,00	21 665 352,95
5	Umorzenie - stan na początek okresu		944 573,41	1 452 601,17		2 373 750,17	-	-	4 770 924,75
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	85 723,52	57 799,54	2 123,60	371 684,23	-	-	517 330,89
-	amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	85 723,52	57 799,54	2 123,60	371 684,23	-	-	517 330,89
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania		45 578,23	11 184,13		9 042,01	-	-	65 804,37
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania		40 145,29	46 615,41	2 123,60	362 642,22	-	-	451 526,52
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	1 351,77	0,00	66 123,92	-	-	67 475,69
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
-	likwidacja			1 351,77		66 123,92	-	-	67 475,69
-	darowizna, aport						-	-	0,00
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	1 030 296,93	1 509 048,94	2 123,60	2 679 310,48	-	-	5 220 779,95
9	Wartość netto stan na koniec okresu	292 092,54	10 461 486,49	570 550,49	68 662,90	1 152 200,15	3 899 580,43	0,00	16 444 573,00
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	8,22%	69,80%	0,00%	69,79%	-	-	27,63%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	8,97%	72,56%	3,00%	69,93%	-	-	29,39%