

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	16 363 844,78	2 079 599,43	70 786,50	5 400 704,23	1 658 628,35		25 865 655,83
2	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 743,20	310 528,45	0,00	1 371 271,65
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie			0,00		1 060 743,20			1 060 743,20
-	zakup						310 528,45		310 528,45
-	aport, darowizna								0,00
-	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
3	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342,26	1 820 186,20	0,00	1 845 528,46
-	sprzedaż								0,00
-	likwidacja					25 342,26			25 342,26
-	darowizna, aport (otrzymana)								0,00
-	aktualizacja wartości - Rozliczone w koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	inne -przekazanie na środki trwałe z zakupu						1 820 186,20		1 820 186,20
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	292 092,54	16 363 844,78	2 079 599,43	70 786,50	6 436 105,17	148 970,60	0,00	25 391 399,02
5	Umorzenie - stan na początek okresu		1 123 682,20	1 566 848,48	14 865,17	3 224 798,99	-	-	5 930 194,84
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	110 083,83	24 256,08	12 741,57	712 901,48	-	-	859 982,96
-	amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	110 083,83	24 256,08	12 741,57	712 901,48	-	-	859 982,96
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania	0,00	47 046,53	9 660,55	0,00	0,00	-	-	56 707,08
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania	0,00	63 037,30	14 595,53	12 741,57	712 901,48	-	-	803 275,88
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342,26	-	-	25 342,26
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
-	likwidacja					25 342,26	-	-	25 342,26
-	darowizna, aport						-	-	0,00
-	aktualizacja wartości						-	-	0,00
-	inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	1 233 766,03	1 591 104,56	27 606,74	3 912 358,21	-	-	6 764 835,54
9	Wartość netto stan na koniec okresu	292 092,54	15 130 078,75	488 494,87	43 179,76	2 523 746,96	148 970,60	0,00	18 626 563,48
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	6,87%	75,34%	21,00%	59,71%	-	-	24,50%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	7,54%	76,51%	39,00%	60,79%	-	-	26,80%