

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wiersze bilansu od A.I.1 do A.I.4

Brutto	Bilans	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż		likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					0,00					0,00	0,00
2. Wartość firmy					0,00					0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	622 053,29	82 235,39		0,00	82 235,39	0,00				0,00	704 288,68
4. WNIP zaliczki					0,00					0,00	0,00
SUMA	622 053,29	82 235,39	0,00	0,00	82 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 288,68
Umorzenie	Bilans	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż		likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					0,00					0,00	0,00
2. Wartość firmy					0,00					0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	367 547,32	88 021,30			88 048,30					0,00	455 595,62
4. WNIP zaliczki					0,00					0,00	0,00
SUMA	367 547,32	88 021,30	0,00	0,00	88 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 595,62

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	254 505,97	248 693,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	254 505,97	248 693,06

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr inż.  Krzyżanowska

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE wiersze bilansu od A.II.1 do A.II.3

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia					Bilans
	otwarcia	nabycie	nieodpt. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpt. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	82 428 933,78	669 132,29	-	169 364,13	838 496,42	362 307,04	-	648 825,17	-	1 011 132,21	82 256 297,99
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	5 796 397,55		-		-	-	-			-	5 796 397,55
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	52 842 385,56	263 780,79		169 364,13	433 144,92	-	-	87 652,37	-	87 652,37	53 187 878,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 526 355,32	77 435,01			77 435,01	-	-	219 123,15		219 123,15	5 384 667,18
d) środki transportu	1 894 117,86	-			-	362 307,04	-			362 307,04	1 531 810,82
e) inne środki trwałe	16 369 677,49	327 916,49			327 916,49	-	-	342 049,65		342 049,65	16 355 544,33
2. Środki trwałe w budowie	89 803,24	175 047,95		-	175 047,95	-	-	-	169 364,13	169 364,13	95 487,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-				-	-	-			-	-
SUMA	82 518 737,02	844 180,24	-	169 364,13	1 013 544,37	362 307,04	-	648 825,17	169 364,13	1 180 496,34	82 351 785,05

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia					Bilans
	otwarcia	amortyzacja	nieodpt. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpt. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	36 955 596,86	2 334 865,03	-	-	2 334 865,03	362 307,04	-	606 074,30	-	968 381,34	38 322 080,55
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	2 184 285,73	289 819,84			289 819,84	-	-			-	2 474 105,57
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	13 218 871,38	1 188 135,94			1 188 135,94	-	-	44 934,04	-	44 934,04	14 362 073,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 020 211,80	189 395,65			189 395,65	-	-	219 090,61		219 090,61	4 990 516,84
d) środki transportu	1 679 788,91	122 856,35			122 856,35	362 307,04	-			362 307,04	1 440 338,22
e) inne środki trwałe	14 852 439,04	544 657,25			544 657,25	-	-	342 049,65		342 049,65	15 055 046,64
2. Środki trwałe w budowie	-				-					-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-				-					-	-
SUMA	36 955 596,86	2 334 865,03	-	-	2 334 865,03	362 307,04	-	606 074,30	-	968 381,34	38 322 080,55

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	45 473 336,92	43 934 217,44
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	3 612 111,82	3 322 291,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 623 514,18	38 825 804,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	506 143,52	394 150,34
d) środki transportu	214 328,95	91 472,60
e) inne środki trwałe	1 517 238,45	1 300 497,69
2. Środki trwałe w budowie	89 803,24	95 487,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
SUMA	45 563 140,16	44 029 704,50

Została sporządzona przez
mgr inż. *[Podpis]* Zyzanowska

Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2012 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Stan na początek 2012r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 2012r.
	pow.m.2 wartość		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Warszawa, ul Dunajecka 8, działka 3/2	280,36 145 833,30 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	280,36 145 833,30 zł
2.	Warszawa, ul Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 działka 3/1	6 618,00 3 150 168,00 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	6 618,00 3 150 168,00 zł
3.	Sójki k/Kutna działka 89/12; 89/11	23 100,00 8 447,00 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	23 100,00 8 447,00 zł
4.	Białowieża, ul Sportowa działka 965/2	19 640,00 83 475,00 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	19 640,00 83 475,00 zł
5.	Szklarska Poreba, ul. Czecha 16 działka 491	767,00 2 747,33 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	767,00 2 747,33 zł
6.	Szklarska Poręba, ul.Broniewskiego 7 działka 623	761,00 6 137,37 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	761,00 6 137,37 zł
7.	Sękocin Las działka 377	267 507,00 120 377,90 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	267 507,00 120 377,90 zł
8.	Sękocin Las działka 374	64 564,01 238 642,65 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	64 564,01 238 642,65 zł
10.	Pisz, ul Staszica działka 124/2	42 116,00 110 049,00 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	42 116,00 110 049,00 zł
11.	Katowice, ul.Huberta 35 działka 714, 115/7	2 839,00 1 930 520,00 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	2 839,00 1 930 520,00 zł
12.	Ogółem	428 192,37 5 796 397,55 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	428 192,37 5 796 397,55 zł

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Biuro Księgowy
mgr inż. Krzyżanowska