

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

Brutto	Bilans			Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	nabycie	nieodpł. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia	zamknięcia	
1. Środki trwałe	82 256 297,99	1 531 622,99	-	-	1 531 622,99	341 387,00	-	799 882,63	-	1 141 269,63	82 646 651,35	82 646 651,35	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	5 796 397,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 796 397,55	5 796 397,55	
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	53 187 878,11	282 287,00	-	-	282 287,00	-	-	-	-	-	53 470 165,11	53 470 165,11	
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 384 667,18	305 194,55	-	-	305 194,55	-	-	236 260,09	-	236 260,09	5 453 601,64	5 453 601,64	
d) środki transportu	1 531 810,82	-	-	-	-	341 387,00	-	563 622,54	-	563 622,54	1 190 423,82	1 190 423,82	
e) inne środki trwałe	16 355 544,33	944 141,44	-	-	944 141,44	-	-	-	239 341,41	239 341,41	16 736 063,23	16 736 063,23	
2. Środki trwałe w budowie	95 487,06	143 854,35	-	-	143 854,35	-	-	-	-	-	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA	82 351 785,05	1 675 477,34	-	-	1 675 477,34	341 387,00	-	799 882,63	239 341,41	1 380 611,04	82 646 651,35	82 646 651,35	

Umorzenie	Bilans			Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	nieodpł. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia	zamknięcia	
1. Środki trwałe	38 322 080,55	2 356 040,24	-	-	2 356 040,24	341 387,00	-	792 558,50	-	1 133 945,50	39 544 175,29	39 544 175,29	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	2 474 105,57	289 819,89	-	-	289 819,89	-	-	-	-	-	2 763 925,46	2 763 925,46	
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	14 362 073,28	1 195 634,99	-	-	1 195 634,99	-	-	-	-	-	15 557 708,27	15 557 708,27	
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 990 516,84	199 953,45	-	-	199 953,45	-	-	228 935,96	-	228 935,96	4 961 534,33	4 961 534,33	
d) środki transportu	1 440 338,22	66 361,69	-	-	66 361,69	341 387,00	-	563 622,54	-	341 387,00	1 165 312,91	1 165 312,91	
e) inne środki trwałe	15 055 046,64	604 270,22	-	-	604 270,22	-	-	-	-	563 622,54	15 095 694,32	15 095 694,32	
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA	38 322 080,55	2 356 040,24	-	-	2 356 040,24	341 387,00	-	792 558,50	-	1 133 945,50	39 544 175,29	39 544 175,29	

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	43 934 217,44	43 102 476,06
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	3 322 291,98	3 032 472,09
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 825 804,83	37 912 456,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	394 150,34	492 067,31
d) środki transportu	91 472,60	25 110,91
e) inne środki trwałe	1 300 497,69	1 640 368,91
2. Środki trwałe w budowie	95 487,06	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
SUMA	44 029 704,50	43 102 476,06

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Beata Rokicka-Siwiek

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WIERZĘCE BILANSU OD A.I.1 DO A.I.4

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia	
	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00			0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00			0,00			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	704 288,68		0,00	43 646,40			14 931,58	733 003,50
4. WNIP zaliczki	0,00			0,00			0,00	0,00
SUMA	704 288,68	0,00	0,00	43 646,40	0,00	0,00	14 931,58	733 003,50
Umorzenie	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia	
	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	likwidacja	przemieszczenia	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00			0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00			0,00			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	455 595,62			101 503,60			14 931,58	542 167,64
4. WNIP zaliczki	0,00			0,00			0,00	0,00
SUMA	455 595,62	0,00	0,00	101 503,60	0,00	0,00	14 931,58	542 167,64

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	248 693,06	190 835,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	248 693,06	190 835,86

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Beata Kwicka-Siwiek

Tabela 2

Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2013 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Stan na początek 2013r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 2013r.
	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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Beata Rokicka-Siwiek