

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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	533 260,62		22 392,67		66 400,00	88 792,67	0,00				0,00		622 053,29
4. WNIP w budowie						0,00					0,00		0,00
SUMA	533 260,62		22 392,67	0,00	66 400,00	88 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		622 053,29

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	195 175,86		81 830,61			81 830,61					0,00		277 006,47
4. WNIP w budowie						0,00					0,00		0,00
SUMA	195 175,86		81 830,61	0,00	0,00	81 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277 006,47

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac r	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne	338 084,76	345 046,82
4. Zaliczki na wartości niemata	0,00	0,00
SUMA	338 084,76	345 046,82

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

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	nabycie	nieodpł. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	74 819 298,53	778 700,87	-	1 044 337,57	1 823 038,44	234,80	-	153 544,45	-	153 779,25	76 488 557,72
a) grunty (w tym prawo użyt.	5 806 595,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 806 595,97
b) budynki, lokale i ob. inżynier	46 790 148,39	-	-	892 608,51	892 608,51	-	-	-	-	-	47 682 756,90
c) urządzenia techniczne i mas	5 522 989,45	134 401,95	-	-	134 401,95	234,80	-	153 544,45	-	153 779,25	5 503 612,15
d) środki transportu	1 894 117,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 894 117,86
e) inne środki trwałe	14 805 446,86	644 298,92	-	151 729,06	796 027,98	-	-	-	-	-	15 601 474,84
2. Środki trwałe w budowie	4 794 476,49	1 241 930,69	-	257 600,00	1 499 530,69	-	-	-	1 368 337,57	1 368 337,57	4 925 669,61
3. Zaliczki na środki trwałe w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	79 613 775,02	2 020 631,56	-	1 301 937,57	3 322 569,13	234,80	-	153 544,45	1 368 337,57	1 522 116,82	81 414 227,33

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	nieodpł. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	31 403 276,62	3 084 253,24	-	-	3 084 253,24	-	-	153 544,45	-	153 544,45	34 333 985,41
a) grunty (w tym prawo użyt.	1 608 305,69	290 329,81	-	-	290 329,81	-	-	-	-	-	1 898 635,50
b) budynki, lokale i ob. inżynier	11 087 872,40	1 030 779,46	-	-	1 030 779,46	-	-	-	-	-	12 118 651,86
c) urządzenia techniczne i mas	4 737 673,48	276 924,80	-	-	276 924,80	-	-	153 544,45	-	153 544,45	4 861 053,83
d) środki transportu	1 223 425,41	252 851,87	-	-	252 851,87	-	-	-	-	-	1 476 277,28
e) inne środki trwałe	12 745 999,64	1 233 367,30	-	-	1 233 367,30	-	-	-	-	-	13 979 366,94
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	31 403 276,62	3 084 253,24	-	-	3 084 253,24	-	-	153 544,45	-	153 544,45	34 333 985,41

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	43 416 021,91	42 154 572,31
a) grunty (w tym prawo użyt.	4 198 290,28	3 907 960,47
b) budynki, lokale i obiekty inż	35 702 275,99	35 564 105,04
c) urządzenia techniczne i mas	785 315,97	642 558,32
d) środki transportu	670 692,45	417 840,58
e) inne środki trwałe	2 059 447,22	1 622 107,90
2. Środki trwałe w budowie	4 794 476,49	4 925 669,61
3. Zaliczki na środki trwałe w	-	-
SUMA	48 210 498,40	47 080 241,92


 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
 Główny księgowy
 mgr inż. Izabela Krzyżanowska

Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2010 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Stan na początek 2010r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 2010r.
	pow.m.2 wartość		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Warszawa, ul Dunajecka 8, działka 3/2	324,96 154 689,57 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	324,96 154 689,57 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	64 837,11 239 984,80 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	64 837,11 239 984,80 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	428 510,07 5 806 595,97 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł	428 510,07 5 806 595,97 zł

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Urząd Miasta Pielęgowy
mgr inż. Krzyżanowska