

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 i prawne	622 053,29		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	622 053,29
4. WNIP w budowie						0,00					0,00	0,00
SUMA	622 053,29		0,00	0,00	0,00	0,00	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 i prawne	277 006,47		90 540,85			90 540,85					0,00	367 547,32
4. WNIP w budowie						0,00					0,00	0,00
SUMA	277 006,47		90 540,85	0,00	0,00	90 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 547,32

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	345 046,82	254 505,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	345 046,82	254 505,97

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

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans
	otwarcia	nabycie	nieodpł. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	76 488 557,72	988 222,46	-		6 210 244,07	72 591,37	-	197 276,64	-	269 868,01	82 428 933,78
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	5 806 595,97		-		-	10 198,42	-			10 198,42	5 796 397,55
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	47 682 756,90			5 222 021,61	5 222 021,61	62 392,95	-		-	62 392,95	52 842 385,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 503 612,15	82 015,89			82 015,89	-	-	59 272,72		59 272,72	5 526 355,32
d) środki transportu	1 894 117,86	-			-	-	-			-	1 894 117,86
e) inne środki trwałe	15 601 474,84	906 206,57			906 206,57	-	-	138 003,92		138 003,92	16 369 677,49
2. Środki trwałe w budowie	4 925 669,61	386 155,24		-	386 155,24	-	-	-	5 222 021,61	5 222 021,61	89 803,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-				-	-	-			-	-
SUMA	81 414 227,33	1 374 377,70	-	-	6 596 399,31	72 591,37	-	197 276,64	5 222 021,61	5 491 889,62	82 518 737,02

Umorzenie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans
	otwarcia	amortyzacja	nieodpł. otrzym	przemieszczenia	razem	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	34 333 985,41	2 840 865,90	-	-	2 840 865,90	21 977,81	-	197 276,64	-	219 254,45	36 955 596,86
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	1 898 635,50	290 096,55			290 096,55	4 446,32				4 446,32	2 184 285,73
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	12 118 651,86	1 117 751,01			1 117 751,01	17 531,49			-	17 531,49	13 218 871,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 861 053,83	218 430,69			218 430,69	-		59 272,72		59 272,72	5 020 211,80
d) środki transportu	1 476 277,28	203 511,63			203 511,63	-	-			-	1 679 788,91
e) inne środki trwałe	13 979 366,94	1 011 076,02			1 011 076,02			138 003,92		138 003,92	14 852 439,04
2. Środki trwałe w budowie	-				-					-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-				-					-	-
SUMA	34 333 985,41	2 840 865,90	-	-	2 840 865,90	21 977,81	-	197 276,64	-	219 254,45	36 955 596,86

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	42 154 572,31	45 473 336,92
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	3 907 960,47	3 612 111,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 564 105,04	39 623 514,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	642 558,32	506 143,52
d) środki transportu	417 840,58	214 328,95
e) inne środki trwałe	1 622 107,90	1 517 238,45
2. Środki trwałe w budowie	4 925 669,61	89 803,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
SUMA	47 080 241,92	45 563 140,16

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

Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2011 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Stan na początek 2011r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 2011r.
	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	44,60 8 856,27 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	64 837,11 239 984,80 zł	- 0,00 zł	273,10 1 342,15 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	428 510,07 5 806 595,97 zł	- 0,00 zł	317,70 10 198,42 zł	428 192,37 5 796 397,55 zł

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Elżbieta Kąkol
mgr inż. Krzysztof Krzyżanowski