

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

**Tabela 1a**

Brutto	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia
	Bilans otwarcia	nabycie	nieopł. otrzym.	przenieszenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	razem	sprowadz.	nieopł. przek.	likwidacja	przenieszenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	Razem	
1. Środki trwałe	82 646 651,35	897 885,17	-	2 953 291,71	3 851 176,88	181 980,00	-	478 102,04	-	660 082,04	85 837 746,19
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	53 470 165,11	99 500,00	-	-	99 500,00	-	-	-	-	-	53 569 665,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 453 601,64	415 883,53	-	2 242 019,72	2 657 903,25	-	-	61 165,34	-	61 165,34	8 050 339,55
d) środki transportu	1 190 423,82	-	-	-	-	181 980,00	-	-	-	181 980,00	1 008 443,82
e) inne środki trwałe	16 736 063,23	382 501,64	-	711 271,99	1 093 773,63	-	-	416 936,70	-	416 936,70	17 412 900,16
2. Środki trwałe w budowie	-	336 330,78	-	-	336 330,78	-	-	-	9 500,00	9 500,00	326 830,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMA</b>	<b>82 646 651,35</b>	<b>1 234 215,95</b>	<b>-</b>	<b>2 953 291,71</b>	<b>4 187 507,66</b>	<b>181 980,00</b>	<b>-</b>	<b>478 102,04</b>	<b>9 500,00</b>	<b>669 582,04</b>	<b>86 164 576,97</b>

Umozczenie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia
	otwarcia	amortyzacja	nieopł. otrzym.	przenieszenia	razem	sprowadz.	nieopł. przek.	likwidacja	przenieszenia	Razem	
1. Środki trwałe	39 544 175,29	2 443 409,94	-	2 953 291,71	5 396 701,65	181 980,00	-	478 102,04	-	660 082,04	44 280 794,90
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	2 763 925,46	289 819,89	-	-	289 819,89	-	-	-	-	-	3 053 745,35
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	15 557 708,27	1 204 232,36	-	-	1 204 232,36	-	-	-	-	-	16 761 940,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 961 534,33	212 339,70	-	2 242 019,72	2 454 359,42	-	-	61 165,34	-	61 165,34	7 354 728,41
d) środki transportu	1 165 312,91	25 110,91	-	-	25 110,91	181 980,00	-	-	-	181 980,00	1 008 443,82
e) inne środki trwałe	15 095 694,32	711 907,08	-	711 271,99	1 423 179,07	-	-	416 936,70	-	416 936,70	16 101 936,69
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMA</b>	<b>39 544 175,29</b>	<b>2 443 409,94</b>	<b>-</b>	<b>2 953 291,71</b>	<b>5 396 701,65</b>	<b>181 980,00</b>	<b>-</b>	<b>478 102,04</b>	<b>-</b>	<b>660 082,04</b>	<b>44 280 794,90</b>

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	43 102 476,06	41 556 951,29
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	3 032 472,09	2 742 652,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 912 456,84	36 807 724,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	492 067,31	695 611,14
d) środki transportu	25 110,91	1 310 963,47
e) inne środki trwałe	1 640 368,91	326 830,78
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>SUMA</b>	<b>43 102 476,06</b>	<b>41 883 782,07</b>

Sędzin Stary, 10 marca 2015 r.



Tabela 1b

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

Brutto	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	
	Bilans otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)		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	733 003,50	11 720,80			5 632 569,63	0,00	0,00		0,00	6 377 293,93
4. WNIP zaliczki	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>733 003,50</b>	<b>11 720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 644 290,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 377 293,93</b>
Umorzenie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	
Bilans otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	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	542 167,64	103 182,91			5 735 752,54				0,00	6 277 920,18
4. WNIP zaliczki	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>542 167,64</b>	<b>103 182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 735 752,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 277 920,18</b>

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	190 835,86	99 373,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>190 835,86</b>	<b>99 373,75</b>

Sekocin Stary, 10 marca 2015 r.

Tabela 2

## Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2014 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		pow.m <sup>2</sup>	zwiększenia	zmniejszenia	pow.m <sup>2</sup>
		wartość			wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Warszawa, ul Dunajeczka 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

Sękocin Stary, 10 marca 2015 r.

GŁÓWNA KASOWA

mgr inż. Jolanta Siwek