

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początk. – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.1 Grunty	59.862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	59.862,00
2.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inż.łąd.i wod.	54.548.318,97	-	3.876.716,89	-	3.876.716,89	55.768,64	-	-	55.768,64	58.369.267,22
3.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2.340.431,63	-	284.933,68	-	284.933,68	-	-	-	-	2.625.365,31
4.	1.4 Środki transportu	778.341,22	-	266.023,87	-	266.023,87	-	-	-	-	1.044.365,09
5.	1.5 Inne środki trwałe	227.911,00	-	3.330,35	-	3.330,35	-	-	-	-	231.241,35
6.	2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4.659.429,18	-	1.111.175,71	-	1.111.175,71	-	-	4.353.690.68	4.353.690,68	1.416.914,21

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.1 Grunty	-	-	-	-	-	-	-	59.862,00	59.862,00
2.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inż.łąd.i wod	23.287.430,11	-	1.858.445,77	-	1.858.445,77	42.137,98	25.103.737,90	31.260.888.86	33.265.529,32
3.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2.235.358,93	-	69.112,99	-	69.112,99	-	2.304.471,92	105.072,70	320.893,39
4.	1.4 Środki transportu	658.874,42	-	49.225,87	-	49.225,87	-	708.100,29	119.466,80	336.264,80
5.	1.5 Inne środki trwałe	135.423,56	-	45.640,32	-	45.640,32	-	181.063,88	92.487,44	50.177,47
6.	2.Środki trwałe w budowie (inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	4.659.429,18	1.416.914,21

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Tabela Nr 2

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
2.	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

Stan odpisów aktualizujących należności

Tabela Nr 3

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4-5 – 6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	156.167,79	65.888,15	8.268,51	43.707,70	170.079,73
2.	-	-	-	-	-	-