

ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH ZA 2019 ROK

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG							UMORZENIE/AMORTYZACJA WG KSIĄG						WARTOŚĆ NETTO WG BILANSU		
	Stan na 1.01.2019 r.	Przychody zakup budowa	Przychody – zmiana grupy KRŚT	Rozchody: przeniesienie na odrębną własność, sprzedaż, likwidacja	Rozchody – zmiana grupy KRŚT	Rozliczone nakłady	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 1.01.2019r.	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na 31.12.2019r.	Stan na 1.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
									Umorzenie zasobów	Amortyzacja śr.trwał. niemieszk.	Zmiana grupy KRŚT	Zmniejszenia z tytułu: przeniesienia na odrębną własność, likwidacji, sprzedaży	Zmiana grupy KRŚT			
I. Wartości niematerialne i prawne	40 196,96	107 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	148 147,72	39 902,28	0,00	2 093,86	0,00	0,00	0,00	41 996,14	294,68	106 151,58
1. Inne wartości niematerialne i prawne	40 196,96	107 950,76					148 147,72	39 902,28		2 093,86				41 996,14	294,68	106 151,58
II. Środki trwałe	81 397 376,83	183 298,96	0,00	1 445 104,24	0,00	0,00	80 135 571,55	37 658 877,87	1 187 947,56	31 005,99	0,00	750 339,76	0,00	38 127 491,66	43 738 498,96	42 008 079,89
1.Grunty własne – grupa „0”	9 392 763,85	70 817,35		71 502,44			9 392 078,76								9 392 763,85	9 392 078,76
2. Prawo wieczystego użytkow. ter. – grupa „0”	338 668,01	10 887,30		88 819,10			260 736,21	71 916,81	4 012,35			7 793,99		68 135,17	266 751,20	192 601,04
3. Budynki – grupa „1”, w tym:	66 260 381,80			1 271 050,71			64 989 331,09	34 772 235,84	1 050 861,24			728 813,78		35 094 283,30	31 488 145,96	29 895 047,79
- lokale mieszkalne	59 337 405,42			599 336,72			58 738 068,70	29 858 028,71	886 557,75			299 180,63		30 445 405,83	29 479 376,71	28 292 662,87
- lokale użytkowe wolnostojące	6 922 976,38			671 713,99			6 251 262,39	4 914 207,13	164 303,49			429 633,15		4 648 877,47	2 008 769,25	1 602 384,92
4. Budowle – grupa „2”	4 896 167,15	87 512,04					4 983 679,19	2 513 612,92	123 057,33					2 636 670,25	2 382 554,23	2 347 008,94
5. Maszyny i aparaty – grupa „4”	23 023,73			922,68			22 101,05	22 261,73		762,00		922,68		22 101,05	762,00	0,00
6. Urządzenia techniczne – grupa „6”	462 206,20	14 082,27		7 510,31			468 778,16	254 684,48	10 016,64	30 243,99		7 510,31		287 434,80	207 521,72	181 343,36
7. Narzędzia i przyrządy – grupa 8	24 166,09			5 299,00			18 867,09	24 166,09				5 299,00		18 867,09	0,00	0,00
III. Środki trwałe w budowie	5 215,30	103 381,93	0,00	0,00	0,00	101 594,31	7 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,30	7 002,92
1. Środki trwałe w budowie	5 215,30	103 381,93				101 594,31	7 002,92								5 215,30	7 002,92