

ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH ZA 2021 ROK

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG					UMORZENIE/AMORTYZACJA WG KSIĄG					WARTOŚĆ NETTO WG BILANSU	
	Stan na 1.01.2021 r.	Przychody zakup budowa	Rozchody: przeniesienie na odrębną własność, sprzedaż, likwidacja	Rozliczone nakłady	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 1.01.2021 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia z tytułu: przeniesienia na odrębną własność, likwidacji, sprzedaży	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 1.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	148 147,72	13 189,43	0,00	0,00	161 337,15	63 586,30	0,00	22 249,62	0,00	85 835,92	84 561,42	75 501,23
1. Inne wartości niematerialne i prawne	148 147,72	13 189,43			161 337,15	63 586,30		22 249,62		85 835,92	84 561,42	75 501,23
II. Środki trwałe	79 897 996,07	240 425,98	430 651,53	0,00	79 707 770,52	39 163 111,83	1 170 127,72	34 224,54	201 536,51	40 165 927,58	40 734 884,24	39 541 842,94
1. Grunty własne – grupa „0”	9 346 355,15		54 933,87		9 291 421,28					0,00	9 346 355,15	9 291 421,28
2. Prawo wieczystego użytkow. ter. – grupa „0”	260 736,21				260 736,21	72 046,21	3 911,04			75 957,25	188 690,00	184 778,96
3. Budynki – grupa „1”, w tym:	64 700 620,88	0,00	375 717,66	0,00	64 324 903,22	35 982 795,91	1 029 294,51	0,00	201 536,51	36 810 553,91	28 717 824,97	27 514 349,31
- lokale mieszkalne	58 449 358,49		375 717,66		58 073 640,83	31 178 535,29	874 999,35		201 536,51	31 851 998,13	27 270 823,20	26 221 642,70
- lokale użytkowe wolnostojące	6 251 262,39				6 251 262,39	4 804 260,62	154 295,16			4 958 555,78	1 447 001,77	1 292 706,61
4. Budowle – grupa „2”	5 087 971,38	207 612,22			5 295 583,60	2 752 614,43	126 905,53			2 879 519,96	2 335 356,95	2 416 063,64
5. Maszyny i aparaty – grupa „4”	22 101,05	13 010,76			35 111,81	22 101,05		975,81		23 076,86	0,00	12 034,95
6. Urządzenia techniczne – grupa „6”	461 344,31				461 344,31	314 687,14	10 016,64	30 278,28		354 982,06	146 657,17	106 362,25
7. Narzędzia i przyrządy – grupa 8	18 867,09	19 803,00			38 670,09	18 867,09		2 970,45		21 837,54	0,00	16 832,55
III. Środki trwałe w budowie	11 000,13	236 967,30	0,00	240 425,98	7 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,13	7 541,45
1. Środki trwałe w budowie	11 000,13	236 967,30		240 425,98	7 541,45					0,00	11 000,13	7 541,45