

ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH ZA 2016 ROK

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG						UMORZENIE/AMORTYZACJA WG KSIĄG					WARTOŚĆ NETTO WG BILANSU	
	Stan na początek roku 1.01.2016r.	Przychody zakup budowa	Przychody inne	Rozchody: przeniesienie na odrębną własność, sprzedaż, likwidacja	Rozliczone nakłady	Stan na 31.12.2016r.	Stan na początek roku 1.01.2016r.	Umorzenie zasobów	Amortyzacja śr.trwał. niemieszk.	Zmniejszenia z tytułu: przeniesienia na odrębną własność, likwidacji, sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2016r.	Stan na początek roku 1.01.2016r.	Stan na koniec roku 31.12.2016r.
									Zwiększenia				
I. Wartości niematerialne i prawne	36 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36 660,81	31 839,36	0,00	1 850,46	0,00	33 689,82	4 821,45	2 970,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych													
2. Wartość firmy													
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 660,81					36 660,81	31 839,36		1 850,46		33 689,82	4 821,45	2 970,99
4. Zaliczki wartości niematerialne i prawne													
II. Środki trwałe	81 970 780,39	321 583,86	0,00	233 674,88	0,00	82 058 689,37	34 367 086,48	1 209 386,18	37 201,40	101 319,66	35 512 354,40	47 603 693,91	46 546 334,97
a) Grunty własne (prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 708 766,57	88 637,00		25 101,61		9 772 301,96	57 857,57	4 832,13		530,93	62 158,77	9 650 909,00	9 710 143,19
b) Budynki lokale, prawa własnościowe, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 780 456,92	208 881,74		207 673,27		71 781 665,39	34 140 962,69	1 194 537,41		99 888,73	35 235 611,37	37 639 494,23	36 546 054,02
c) Urządzenia techniczne i maszyny	444 543,51	20 147,40		900,00		463 790,91	137 179,08	10 016,64	34 327,42	900,00	180 623,14	307 364,43	283 167,77
d) Środki transportu													
e) Inne środki trwałe	37 013,39	3 917,72				40 931,11	31 087,14		2 873,98		33 961,12	5 926,25	6 969,99
III. Środki trwałe w budowie 083/084	10 671,60	255 256,26	0,00	0,00	260 713,86	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,60	5 214,00
Środki trwałe w budowie	10 671,60	255 256,26			260 713,86	5 214,00						10 671,60	5 214,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Udziały i akcje													
2. Papiery wartościowe													
3. Udzielone pożyczki długoterminowe													
4. Inne długoterminowe													