

Zmiany w stanie aktywów trwałych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na 01.01.2018	6 061 002,40	194 268 536,51	89 254 892,94	19 335 258,85	2 064 639,75	310 984 330,45
2.	Zwiększenia	525 982,08	4 784 538,03	345 846,06	0,00	98 138,48	5 754 504,65
a	Zakup gotowych środków trwałych	800,00	0,00	47 257,83	0,00	18 149,00	66 206,83
b	Przyjęcie z środków trwałych w budowie	525 182,08	4 489 425,11	265 428,86	0,00	0,00	5 280 036,05
c	w tym korekta zamortyzowanych elementów						0,00
d	Przejęcie z STSG (łączenie spółek)			33 159,37		79 989,48	113 148,85
e	Inne (PT) APORT	0,00	295 112,92				295 112,92
3	Zmniejszenia	0,00	421 948,23	141 315,46	1 070 902,20	4 886,68	1 639 052,57
a	Sprzedaż	0,00	3 561,31	7 526,00	105 945,99	0,00	117 033,30
b	Likwidacja	0,00	418 386,92	133 789,46	964 956,21	4 886,68	1 522 019,27
c	Zwrócone "finansującemu"						0,00
d	Straty losowe						0,00
e	Niedobory						0,00
f	Inne						0,00
4	Wartość brutto na dzień 31.12.2018	6 586 984,48	198 631 126,31	89 459 423,54	18 264 356,65	2 157 891,55	315 099 782,53
5	Umorzenia i odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2018	22 810,15	75 820 041,32	42 432 126,93	12 069 108,37	1 178 897,12	131 522 983,89
6	Zwiększenia	16 776,69	7 522 133,90	7 757 459,32	2 399 567,70	310 617,99	18 006 555,60
a	Amortyzacja za okres	16 776,69	7 522 133,90	7 757 459,32	2 399 567,70	310 617,99	18 006 555,60
	w tym amortyzacja podatkowa						0,00
b	Odpis aktualizujący		0,00		0,00		0,00
	w tym obciążający pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00		0,00
7	Zmniejszenia	0,00	359 975,81	89 053,71	824 555,29	4 886,68	1 278 471,49
a	Amortyzacja śr.trwałych sprzedanych	0,00	2 786,62	7 526,00	50 090,70	0,00	60 403,32
b	Amortyzacja śr.trwałych zlikwidowanych	0,00	357 189,19	81 527,71	774 464,59	4 886,68	1 218 068,17
c	Amortyzacja śr.trwałych *						0,00
d	Amortyzacja śr.trwałych utraconych						0,00
e	Wyksięgowanie odpisu aktualizującego						0,00
	w tym zwiększające pozostałe przychody operacyjne						0,00
8	Umorzenia i odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2018r.	39 586,84	82 982 199,41	50 100 532,54	13 644 120,78	1 484 628,43	148 251 068,00
9	Wartość netto śr.trwałych na dzień 01.01.2018r.	6 038 192,25	118 448 495,19	46 822 766,01	7 266 150,48	885 742,63	179 461 346,56
10	Wartość netto śr.trwałych na dzień 31.12.2018r.	6 547 397,64	115 648 926,90	39 358 891,00	4 620 235,87	673 263,12	166 848 714,53
11	Stopień umorzenia i odpisów na dzień 31.12.2018r. w %	0,60%	41,78%	56,00%	74,70%	68,80%	47,05%

Stalowa Wola 29.03.2019r.

Sporządził: