

Zmiany w stanie aktywów trwałych w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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 01.01.2017	3 924 325,25	180 994 997,81	88 078 408,98	19 078 678,33	1 892 661,36	293 969 071,73
2.	Zwiększenia	2 136 677,15	13 282 330,25	1 635 151,74	537 164,48	179 623,20	17 770 946,82
a	Zakup gotowych środków trwałych	187 660,90	556 209,10	1 635 151,74	537 164,48	179 623,20	3 095 809,42
b	Przyjęcie z środków trwałych w budowie	0,00	2 843 550,73	0,00	0,00	0,00	2 843 550,73
c	w tym korekta zamortyzowanych elementów						0,00
d	Ujawnienia (inventaryzacja)						0,00
e	Inne (PT) APORT	1 949 016,25	9 882 570,42				11 831 586,67
3	Zmniejszenia	0,00	8 791,55	458 667,78	77,00	7 644,81	475 181,14
a	Sprzedaż	0,00	6 620,00	426 192,34	77,00	0,00	432 889,34
b	Likwidacja	0,00	2 171,55	32 475,44	0,00	7 644,81	42 291,80
c	Zwrócone "finansującemu"						0,00
d	Straty losowe						0,00
e	Niedobory						0,00
f	Inne						0,00
4	Wartość brutto na dzień 31.12.2017	6 061 002,40	194 268 536,51	89 254 892,94	19 615 765,81	2 064 639,75	311 264 837,41
5	Umorzenia i odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2017	15 453,13	68 346 323,97	35 128 998,67	9 883 247,01	929 773,67	114 303 796,45
6	Zwiększenia	7 357,02	7 476 178,51	7 760 838,01	2 457 850,01	256 768,26	17 958 991,81
a	Amortyzacja za okres	7 357,02	7 476 178,51	7 760 838,01	2 457 850,01	256 768,26	17 958 991,81
	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	2 461,16	457 709,75	-8 518,31	7 644,81	459 297,41
a	Amortyzacja śr.trwałych sprzedanych	0,00	289,61	425 588,31	-8 518,31	0,00	417 359,61
b	Amortyzacja śr.trwałych zlikwidowanych	0,00	2 171,55	32 121,44	0,00	7 644,81	41 937,80
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 31.12.2017r.	22 810,15	75 820 041,32	42 432 126,93	12 349 615,33	1 178 897,12	131 803 490,85
9	Wartość netto śr.trwałych na dzień 01.01.2017r.	3 908 872,12	112 648 673,84	52 949 410,31	9 195 431,32	962 887,69	179 665 275,28
10	Wartość netto śr.trwałych na dzień 31.12.2017r.	6 038 192,25	118 448 495,19	46 822 766,01	7 266 150,48	885 742,63	179 461 346,56
11	Stopień umorzenia i odpisów na dzień 31.12.2017r. w %	0,38%	39,03%	47,54%	62,96%	57,10%	42,34%

Stalowa Wola 08.05.2018r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Mierzwa

PREZES ZARZĄDU
mgr Anna Pasztaleniec