

Tabela 1a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE wiersze bilansu od A.II.1 do A.II.3

Brutto	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia
	Bilans otwarcia	nabycie	przyjęcie z aparatury	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	Razem zwiększenia	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej, środków trwałych w budowie)	Razem zmniejszenia	
1. Środki trwałe	101 783 930,85	791 283,12	3 332 162,03	2 602 599,23	6 726 044,38	0,00	0,00	771 763,46	0,00	771 763,46	107 738 211,77
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	4 281 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 205,84
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ład. i wodnej	66 955 826,69	188 338,35	12 965,40	0,00	201 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 157 130,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 900 423,02	347 372,64	1 414 768,54	2 602 599,23	4 364 740,41	0,00	0,00	510 248,89	0,00	510 248,89	12 754 914,54
d) środki transportu	2 359 411,25		258 711,87	0,00	258 711,87	0,00	0,00	28 203,46	0,00	28 203,46	2 589 919,66
e) inne środki trwałe	19 287 064,05	255 572,13	1 645 716,22	0,00	1 901 288,35	0,00	0,00	233 311,11	0,00	233 311,11	20 955 041,29
2. Środki trwałe w budowie	2 041 662,07	933 405,49	0,00	0,00	933 405,49	0,00	0,00	0,00	2 602 599,23	0,00	372 468,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUMA	103 825 592,92	1 724 688,61	3 332 162,03	2 602 599,23	7 659 449,87	0,00	0,00	771 763,46	2 602 599,23	771 763,46	108 110 680,10

Umorzenie	Bilans	Zwiększenia				Zmniejszenia					Bilans zamknięcia
	otwarcia	amortyzacja	przyjęcie aparatury	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	Razem zwiększenia	sprzedaż	nieodpł. przek.	likwidacja	przemieszczenia	Razem zmniejszenia	
1. Środki trwałe	62 582 560,93	2 389 791,19	3 332 162,03	0,00	5 721 953,22	0,00	0,00	771 763,46	0,00	771 763,46	67 532 750,69
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	3 951 016,12	22 012,65	0,00	0,00	22 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 028,77
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ład. i wodnej	29 928 706,02	1 496 741,48	12 965,40	0,00	1 509 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 438 412,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 068 236,47	427 854,15	1 414 768,54	0,00	1 842 622,69	0,00	0,00	510 248,89	0,00	510 248,89	9 400 610,27
d) środki transportu	1 864 485,75	124 409,75	258 711,87	0,00	383 121,62	0,00	0,00	28 203,46	0,00	28 203,46	2 219 403,91
e) inne środki trwałe	18 770 116,57	318 773,16	1 645 716,22	0,00	1 964 489,38	0,00	0,00	233 311,11	0,00	233 311,11	20 501 294,84
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	62 582 560,93	2 389 791,19	3 332 162,03	0,00	5 721 953,22	0,00	0,00	771 763,46	0,00	771 763,46	67 532 750,69

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	39 201 369,92	40 205 461,08
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	330 189,72	308 177,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	37 027 120,67	35 718 717,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	832 186,55	3 354 304,27
d) środki transportu	494 925,50	370 515,75
e) inne środki trwałe	516 947,48	453 746,45
2. Środki trwałe w budowie	2 041 662,07	372 468,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	41 243 031,99	40 577 929,41