

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	9 406 876,14	2 101 556,64	65 424 170,36	2 088 569,67	884 987,04	1 465 527,33	55 417,37		81 437 104,55
b)	Zwiększenia, z tytułu:		0,00		92 646,80		72 885,45			165 532,05
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie									
	- zakup w ramach inwestycji						72 885,45			72 885,45
	- zakup gotowych środków trwałych				92 646,80					92 646,80
	- aktualizacja- korekty w związku z waloryzacją gruntu									0,00
	- ujawnienia (inventaryzacja)									0,00
	- inne przeniesienie na własność									0,00
	- inne dopłata do przeniesienia									0,00
c)	Zmniejszenia, z tytułu:	148 922,22		1 151 301,72	3 064,30		0,00	53 731,02	0,00	1 355 019,26
	- sprzedaż									
	- likwidacja , inw.zaniechana									
	- przekazanie w odrębną własność	148 922,22		1 151 301,72	3 064,30					1 301 288,24
	- niedobory (inventaryzacja)									0,00
	- inne przeniesienie na własność									
	- przekazanie na ŚT							53 731,02		53 731,02
	- Przekazanie na WNIP									
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	9 259 953,92	2 101 556,64	64 272 868,64	2 188 151,97	884 987,04	1 538 412,78	1 686,35	0,00	80 247 817,34
e)	Umorzenie - stan na początek okresu		604 431,50	33 190 286,33	1 743 882,01	813 453,62	1 021 880,72		x	37 373 914,18
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:		29 573,16	1 075 688,66	88 750,39	39 870,48	149 136,62	x	x	1 383 019,33
	- amortyzacja			119 641,16	49 397,62	39 870,48	147 652,82	x	x	356 562,08
	- umorzenie		29 573,16	956 047,52	39 352,77		1 483,80			1 026 457,25
	- aktualizacja wartości							x	x	0,00
	- inne							x	x	0,00
g)	Zmniejszenia umorzenia za okres, z tytułu:	0,00		547 636,54	3 064,30			x	x	550 700,84
	- sprzedaż							x	x	
	- likwidacja							x	x	
	- przekazanie w odrębną własność			547 636,54	3 064,30			x	x	550 700,84
	- aktualizacja wartości							x	x	0,00
	- inne							x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	634 004,66	33 718 318,47	1 829 568,10	853 324,10	1 171 017,34	x	x	38 206 232,67
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 259 953,92	1 467 551,98	30 554 550,17	358 583,87	31 662,94	367 395,44	1 686,35	0,00	42 041 384,67

Legnica dn.30.03.2023.r.

Majątek trwały 2022 rok

Załącznik nr 1

Wartość początkowa (brutto)

tabela 1

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody				Rozchody				Stan na koniec roku
			z bezpo-średniego zakupu	z inwe-strycji	z leasingu finan-sowego	przeniesienie wieczystego na własność	przeka-zane na środki trwałe	przeniesienie wieczystego na własność	przeniesienie w odrębną własność	sprze-daż, likwidacja korekty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	440 574,07									440 574,07
2	Środki trwałe	81 381 687,18	165 532,05		0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 288,24		80 245 930,99
	a) grunty	11 508 432,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	146 922,22		11 361 510,56
	grunty własne	9 406 876,14							146 922,22		9 259 953,92
	grunty w wiecz. użytk.	2 101 556,64						0,00			2 101 556,64
	b) budynki i budowle	65 424 170,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 301,72	0,00	64 272 868,64
	- budynki mieszkalne	63 059 997,82							1 151 301,72		61 908 696,10
	- pozostałe budynki i budowle	2 364 172,54	0,00								2 364 172,54
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 098 589,67	92 646,80						3 064,30		2 198 151,97
	d) środki transportu	884 987,04									884 987,04
	e) pozostałe środki trwałe	1 465 527,33	72 885,45								1 538 412,78
3	Inwestycje rozpoczęte	55 417,37					53 731,02				1 686,35
4	Razem rzeczowy majątek trwały OGÓŁEM	81 822 261,25	165 532,05		0,00	0,00	53 731,02	0,00	1 301 288,24	0,00	80 688 505,06

Majątek trwały - umorzenia

tabela 2

tabela 2

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia		z aktu-alizacji wyceny	przeniesienie wieczystego na własność	Zmniejszenia			stan na koniec roku	Wartość netto śr.trwałych na koniec roku
			amorty-zacja	umorzenie			sprzedaż likwidacja	przeniesienie wieczystego na własność	przeniesienie w odrębną własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	418 980,15	12 032,04							430 992,19	9 581,88
2	Środki trwałe	37 373 914,18	356 562,08	1 026 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	550 700,84	38 206 232,67	42 039 698,32
	a) grunty	604 431,50	0,00	29 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 004,66	10 727 505,90
	grunty własne									0,00	825 953,82
	grunty w wiecz. użytk.	604 431,50		29 573,16	0,00					634 004,66	1 467 551,98
	b) budynki i budowle	33 190 266,33	119 641,16	956 047,52			0,00		547 636,54	33 718 318,47	30 554 550,17
	- budynki mieszkalne	32 443 295,46	28 330,04	955 938,44					547 636,54	32 879 927,40	29 028 768,70
	- pozostałe budynki i budowle	746 970,87	91 311,12	109,08						838 391,07	1 525 781,47
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 743 882,01	49 397,82	39 352,77					3 064,30	1 829 588,10	358 583,87
	d) środki transportu	813 453,62	39 870,48							853 324,10	31 662,94
	e) pozostałe środki trwałe	1 021 880,72	147 652,82	1483,6						1 171 017,34	367 395,44
3	Inwestycje rozpoczęte									0,00	
4	Razem rzeczowy majątek trwały OGÓŁEM	37 373 914,18	356 562,08	1 026 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	550 700,84	38 206 232,67	42 039 698,32

Legnica dn 30.03.2023r.

Załącznik nr 1

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu				440 574,07		440 574,07		413 047,14
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip						0,00		0,00
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	440 574,07	0,00	440 574,07	0,00	440 574,07
e)	Umorzenie - stan na początek okresu				418 980,15		418 980,15	x	418 980,15
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	12 032,04	0,00	12 032,04	x	12 032,04
	- amortyzacja				12 032,04		12 032,04	x	12 032,04
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja				0,00		0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	430 992,18	0,00	430 992,18	x	430 992,18
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	9 581,88	0,00	9 581,88	0,00	9 581,88

Legnica dn 30.03.2023. r.