

Majątek trwały 2023 rok

Załącznik nr 1

tabela 1

Lp.	Opisienia grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Wartość początkowa (brutto)					Rozchody					Stan na koniec roku
			z bezpo-średniego zakupu	z inwe-tycji	z leasingu finan-sowego	przeniesienie wieczystego na własność	z leas-in-gu finan-sowego	przeniesienie wieczystego na własność	prze-ka-zane na środki trwałe	przeniesienie w od-rębną własność	spze-daż likwidacja korekty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i prawne	440 574,07	5 776,45								446 350,52		
2	Środki trwałe	80 245 930,99	225 160,66		0,00	0,00	0,00	0,00	664 726,90	156 452,68	79 649 912,07		
	a) grunty	11 361 510,56	0,00						57 798,49	48 446,04	11 255 266,03		
	grunty własne	9 259 953,92							57 798,49	48 446,04	9 153 709,39		
	grunty w wiecz. użytk.	2 101 556,64							0,00		2 101 556,64		
	b) budynki i budowle	64 272 868,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	604 768,31	0,00	63 668 100,33		
	- budynki mieszkalne	61 908 696,10							604 768,31		61 303 927,79		
	- pozostałe budynki i budowle	2 364 172,54	0,00								2 364 172,54		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 188 151,97	205 570,89						2 160,10	86 186,43	2 305 376,33		
	d) środki transportu	884 987,04	14 022,00							21 820,21	899 009,04		
	e) pozostałe środki trwałe	1 538 412,78	5 567,77								75 752,93		
3	Inwestycje rozpoczęte	1 686,35		74 066,58									
4	Razem rzeczowy majątek trwały	80 686 505,06	230 937,11		0,00	0,00	0,00	0,00	664 726,90	156 452,68	80 096 262,59		
	OGÓŁEM	80 688 191,41	230 937,11	74 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	664 726,90	156 452,68	80 172 015,52		

tabela 2

Lp.	Opisienia grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto śr. trwałych na koniec roku
			amorty-zacja	umorzenie	z aktu-alizacji wyceny	przeniesienie wieczystego na własność	sprzedaż likwidacja	przeniesienie w od-rębną własność	przeniesienie w od-rębną własność	stan na koniec roku	przeniesienie w od-rębną własność	przeniesienie w od-rębną własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wartości niematerialne i prawne	430 992,19	11 800,93							442 793,12		3 557,40		
2	Środki trwałe	38 206 232,67	329 505,12	1 016 816,92	0,00	0,00	108 006,64	0,00	307 315,11	39 137 232,96	40 512 679,11			
	a) grunty	634 004,66	0,00	29573,16					0,00	663 577,82	0,00	10 591 688,21		
	grunty własne	634 004,66										9 153 709,39		
	grunty w wiecz. użytk.	33 718 318,47	119 640,96	939 774,34				0,00	305 155,01	34 472 578,76	1 437 978,82			
	b) budynki i budowle	32 879 927,40	28 329,84	939 665,26					305 155,01	32 879 927,40	29 195 521,57			
	- budynki mieszkalne	838 391,07	91 311,12	109,08					305 155,01	929 811,27	27 761 160,30			
	- pozostałe budynki i budowle	1 829 568,10	39 152,13	44501,82					2 160,10		1 434 361,27			
	c) urządzenia techniczne i maszyny	853 324,10	24 596,39				86 186,43				480 500,81			
	d) środki transportu	1 171 017,34	146 115,64	2967,6							21 088,55			
	e) pozostałe środki trwałe	38 206 232,67	329 505,12	1 016 816,92							223 879,97			
3	Inwestycje rozpoczęte	38 637 224,86	341 306,05	1 016 816,92										
4	Razem rzeczowy majątek trwały	38 637 224,86	341 306,05	1 016 816,92										
	OGÓŁEM	80 688 191,41	230 937,11	74 066,58	0,00	0,00	108 006,64	0,00	664 726,90	156 452,68	80 172 015,52			

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	9 259 953,92	2 101 556,64	64 272 868,64	2 188 151,97	884 987,04	1 538 412,78	1 686,35		80 247 617,34
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00			205 570,89	14 022,00	5 567,77	74 066,58		299 227,24
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie				60 085,38					60 085,38
	- zakup w ramach inwestycji									0,00
	- zakup gotowych środków trwałych				145 485,51	14 022,00	5 567,77	74 066,58		239 141,86
	- 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:	106 244,53		604 768,31	88 346,53		21 820,21		0,00	821 179,58
	- sprzedaż									
	- Likwidacja - inw.zaniechana	48,446,04			86 186,43		21 820,21			156 452,68
	- przekazanie w odrębną własność	57 798,49		604 768,31	2 160,10					664 726,90
	- niedobory (inventaryzacja)									0,00
	- inne przeniesienie na własność									
	- przekazanie na ŚT									
	- Przekazanie na WNjP									
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	9 153 709,39	2 101 556,64	63 668 100,33	2 305 376,33	899 009,04	1 522 160,34	75 752,93	0,00	79 725 665,00
e)	Umorzenie - stan na początek okresu		634 004,66	33 718 318,47	1 829 568,10	853 324,10	1 171 017,34		x	38 206 232,67
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:		29 573,16	1 059 415,30	83 653,95	24 596,39	149 083,24	x	x	1 346 322,04
	- amortyzacja			119 640,96	39 152,13	24 596,39	146 115,64	x	x	329 505,12
	- umorzenie		29 573,16	939 774,34	44 501,82		2 967,60	x	x	1 016 816,92
	- aktualizacja wartości									0,00
	- inne									0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00		305 155,01	88 346,53					393 501,54
	- sprzedaż									
	- likwidacja				86 186,43		21 820,21	x	x	108 006,64
	- przekazanie w odrębną własność			305 155,01	2 160,10			x	x	307 315,11
	- aktualizacja wartości									0,00
	- inne									0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	663 577,82	34 472 578,76	1 824 875,52	877 920,49	1 298 280,37	x	x	39 137 232,96
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 153 709,39	1 437 978,82	29 195 521,57	480 500,81	21 088,55	223 879,97	75 752,93	0,00	40 588 432,04

Załącznik nr 1

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Pozostałe	Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	inne wartości niematerialne i prawne oprogramowanie komputerowe				
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	440 574,07	440 574,07	440 574,07	0,00	440 574,07
b)	zwiększenia z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie				5 776,45	5 776,45	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:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
-	spzedaż						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	446 350,52	446 350,52	446 350,52	0,00	446 350,52
e)	Umorzenie - stan na początek okresu								
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:								
-	amortyzacja						11 800,93	x	11 800,93
-	aktualizacja wartości						11 800,93	x	11 800,93
-	inne						0,00	x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:								
-	spzedaż						0,00	x	0,00
-	likwidacja						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	442 793,12	442 793,12	442 793,12	x	442 793,12
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 557,40	3 557,40	3 557,40	0,00	3 557,40

Legnica dn 28.03.2024 r.