

Nota nr 3  
Zmiana stanu rzeczowego majątku trwałego od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Lp.	Tytuł	Rzeczowe aktywa trwałe razem	Gruntki własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	Urządzenia techniczne i maszynowy	Środki transportu	Inne środki trwałe
A	Bilans otwarcia - rzeczowy majątek trwały - wartość netto	3 817 593,98	0,00	979 471,83	2 278 307,95	219 292,66	283 989,84	56 531,70
1	Bilans zamknięcia - rzeczowy majątek trwały - wartość netto	3 594 610,42	0,00	979 471,83	2 169 211,31	187 515,65	221 225,48	37 186,13
2	Bilans zamknięcia - rzeczowy majątek trwały - wartość brutto	10 724 545,14	0,00	979 471,83	4 402 056,37	3 053 722,09	1 539 032,00	750 262,85
3	Bilans otwarcia-rzeczowy majątek trwały - wartość brutto	11 157 027,96	0,00	979 471,83	4 402 056,37	3 130 782,63	1 896 099,41	748 617,72
4	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zwiększenia	125 643,98	0,00	0,00	0,00	123 998,85	0,00	1 645,13
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przychylenie z rozliczenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wytworzenie wie własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	niedopłatnie otrzymane, darowizna w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	niedopłatnie otrzymane na podstawie umów offsetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	zmiana grupy / przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	inne	125 643,98	0,00	0,00	0,00	123 998,85	0,00	1 645,13
6	Zmniejszenia	-558 126,80	0,00	0,00	0,00	-201 059,39	-357 067,41	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	-200 652,89	0,00	0,00	0,00	-200 652,89	0,00	0,00
c	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	niedopłatnie przekazane, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	zmiana grupy / przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	inne	-357 473,91	0,00	0,00	0,00	-406,50	-357 067,41	0,00
7	Bilans zamknięcia - umorzenie	-7 129 934,72	0,00	0,00	-2 232 845,06	-2 866 206,44	-1 317 806,52	-713 076,70
8	Bilans otwarcia-umorzenia	-7 339 433,98	0,00	0,00	-2 123 788,42	-2 911 489,97	-1 612 109,57	-692 086,02
9	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zwiększenia	-348 627,54	0,00	0,00	-109 096,64	-155 775,86	-62 764,36	-20 990,68
a	amortyzacja za okres sprawozdawczy	-348 627,54	0,00	0,00	-109 096,64	-155 775,86	-62 764,36	-20 990,68
b	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	zmiana grupy / przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia	558 126,80	0,00	0,00	0,00	201 059,39	357 067,41	0,00
a	sprzedaż	357 473,91	0,00	0,00	0,00	406,50	357 067,41	0,00
b	likwidacja	200 652,89	0,00	0,00	0,00	200 652,89	0,00	0,00
c	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	niedopłatnie przekazane, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	zmiana grupy / przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bilans zamknięcia - odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bilans otwarcia - odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK

Działu Księgowości

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Monika Augustyniak


  
Małgorzata Kłak

Wojciech Tył


  
Sebastian Meitz

16	Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK  
Działu Księgowości  
  
Magdalena Kłak

Monika Augustyniak

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Wojciech Tył

PREZES ZARZĄDU  
  
Sebastian Meitz

## Nota nr 3.1

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Tytuł	Stan na	
		31.12.2016 roku	31.12.2015 roku
1	Grunty użytkowane wieczystość - razem	1 726 270,00	1 726 270,00
2	Grunty użytkowane wieczystość - środki trwałe	1 726 270,00	1 726 270,00
3	Grunty użytkowane wieczystość - inwestycje	0,00	0,00

KIEROWNIK  
Działu Księgowości  
  
Małgorzata Klak

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Wojciech Ty

PREZES ZARZĄDU

  
Sebastian Meitz

Monika Augustyniak

