

Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia						Zmniejszenia				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na 31.12.2016
			finansowane z własnych środków	finansowanie z dotacji	nabyte nieodpłatnie	rozliczenie środków w budowie z ubiegłego roku	przesunięcia wewnętrzne	pozostałe zwiększenia	Razem zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Środki trwałe	161 947 541,63	514 480,82	575 994,08	57 288,64	2 436,00	0,00	0,00	1 150 199,54	0,00	1 117 374,63	0,00	1 117 374,63	161 980 366,54
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	863 353,00							0,00				0,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 713 538,53	108 338,93						108 338,93				0,00	117 821 877,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 593 796,15	21 628,71						21 628,71				0,00	3 521 119,70
	d) środki transportu	2 289 897,37	248 160,70	300 000,00	41 500,00				589 660,70		94 305,16		94 305,16	2 879 558,07
	e) inne środki trwałe	37 486 956,58	136 352,48	275 994,08	15 788,64	2 436,00			430 571,20		1 023 069,47		1 023 069,47	36 894 458,31
2	Środki trwałe w budowie	293 295,59	804 796,60	5 575 994,08	57 288,64				6 438 079,32			1 150 199,54	1 150 199,54	5 581 175,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie													
4	RAZEM	162 240 837,22	1 319 277,42	6 151 988,16	114 577,28	2 436,00	0,00	0,00	7 588 278,86	0,00	1 117 374,63	1 150 199,54	2 267 574,17	167 561 541,91

Z-CIA DYREKTORA
ds. Eksploatacji i Inżynierii
GOSPODARSTWA
Elżbieta Jeremińska

BIEGLY REWIDENCI
Petronela Gisztej
nr ew. 6021

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia							Zmniejszenia			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na 31.12.2015
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			finansowane z własnych środków	finansowanie z dotacji	nabyte nieodpłatnie	nabyte nieodpłatnie rozliczenie środków w budowie z ubiegłego roku	przesunięcia wewnętrzne	pozostałe zwiększenia	Razem zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody	Razem zmniejszenia wartości początkowej	
1	Środki trwałe	162 987 984,11	59 461,46	488 761,50	28 863,18	64 512,99	0,00	8 761,08	650 360,21	0,00	1 690 802,69	0,00	1 690 802,69	161 947 541,63
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	863 353,00							0,00				0,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 521 572,43	3 204,60	188 761,50					191 966,10				0,00	117 713 538,53
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 634 812,07	44 793,62		5 963,78				50 757,40		91 773,32		91 773,32	3 593 796,15
	d) środki transportu	2 341 236,29							8 761,08		60 100,00		60 100,00	2 289 897,37
	e) inne środki trwałe	38 627 010,32	11 463,24	300 000,00	22 899,40	64 512,99			398 875,63		1 538 929,37		1 538 929,37	37 486 956,58
2	Środki trwałe w budowie	341 065,78	59 985,76	497 000,00	36 843,18				593 828,94			641 599,13	641 599,13	293 295,59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie													
4	RAZEM	163 329 049,89	119 447,22	985 761,50	65 706,36	64 512,99	0,00	8 761,08	1 244 189,15	0,00	1 690 802,69	641 599,13	2 332 401,82	162 240 837,22

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacji i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Czernińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia						Zmniejszenia				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na 31.12.2014
			finansowane z własnych środków	finansowanie z dotacji	nabyte nieodpłatnie	rozliczenie inwestycji	przesunięcia wewnętrzne	pozostałe zwiększenia	Razem zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Środki trwałe	160 936 459,83	183 169,62	2 611 161,87	204 401,20	0,00	1 370,00	9 570,00	3 009 672,69	0,00	956 778,41	1 370,00	958 148,41	162 987 984,11
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	863 353,00											0,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 521 572,43							0,00				0,00	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 124 243,78	7 714,01		10 000,00			9 570,00	27 284,01		516 715,72	1 370,00	518 085,72	3 633 442,07
	d) środki transportu	1 870 696,36	12 388,18	441 751,75	16 400,00				470 539,93				0,00	2 341 236,29
	e) inne środki trwałe	36 556 594,26	163 067,43	2 169 410,12	178 001,20		1 370,00		2 511 848,75		440 062,69		440 062,69	38 628 380,32
2	Środki trwałe w budowie	128 952,79	51 012,11	96 587,89	64 512,99				212 112,99				0,00	341 065,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie													
4	RAZEM	161 065 412,62	234 181,73	2 707 749,76	268 914,19	0,00	1 370,00	9 570,00	3 221 785,68	0,00	956 778,41	1 370,00	958 148,41	163 329 049,89

Z CAŁYMI
ds. Liczników
Ciepłoty
Eliza Czarnińska

DYREKTOR
Wiktor Szyslak