

UPROSZCZONE ZESTAWIENIE STANU MAJĄTKOWEGO

Typ amortyzacji: księgowa
Okres: 2016-12

Lp.	GIS	Numer inv.	Nazwa	Stopa	Wartość księgowa				Umożliwienie				Netto				
					B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia (zlikwidowany ct)	Wartość aktywów zlikwidowany	B.Z.	B.O.	w okresie	Korekty w okresie		w roku	Korekty w roku	Rozchód umorzenia w roku	Narastająco
1		BNI_0000066	Microsoft Windows 98 SE PL OEM	50,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
2		BNI_0000067	Microsoft Windows 98 SE PL OEM	50,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
3		BNI_0000068	Microsoft Windows 98 SE PL OEM	50,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
4		BNI_0000069	Microsoft Windows 98 SE PL OEM	50,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
5		BNI_0000070	Microsoft Windows XP	30,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
6		BNI_0000071	Microsoft Windows XP	30,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
7		BNI_0000072	Microsoft Office 2003 Basic	30,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
8		BNI_0000073	Microsoft Office 2003 Basic	30,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					4 016,00	0,00	0,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00

9	032	0000	DZIAŁKA 333/1	0,00	0,00	4 163 748,44	0,00	0,00	4 163 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 748,44	0,00
RAZEM GRUNTY					0,00	4 163 748,44	0,00	0,00	4 163 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 748,44	0,00

10	109	0050	BUDYNEK GOSPODARCZO-MIESZKALNY	2,50	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	37 751,51	149,58	0,00	1 794,96	0,00	0,00	39 546,47	32 253,53
11	110	0049	BUDYNEK GŁÓWNY	2,50	3 914 776,37	271 595,72	0,00	0,00	4 186 372,09	1 049 093,36	8 155,78	0,00	97 869,36	0,00	0,00	1 146 962,72	3 039 409,37
RAZEM BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKAŁU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKAŁU NIEMIESZKALNEGO					3 986 576,37	271 595,72	0,00	0,00	4 258 172,09	1 086 844,87	8 305,36	0,00	99 664,32	0,00	0,00	1 186 509,19	3 071 662,90

12	220	0051	DROGA Z PŁACEM I ŚCIEŻKAMI	4,50	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00
13	291	0052	OGRODZENIE	4,50	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	56 794,65	276,75	0,00	3 321,00	0,00	0,00	60 025,65	13 774,35
RAZEM OBIEKTY INŻYNIERIA LĄDOWEJ I WODNEJ					93 900,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	76 804,65	276,75	0,00	3 321,00	0,00	0,00	80 125,65	13 774,35

14	491	0041	ZESTAW KOMPUTEROWY	30,00	4 139,68	0,00	0,00	0,00	4 139,68	4 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,68	0,00
15	491	0042	ZESTAW KOMPUTEROWY multIPC GENERIC	30,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
16	491	0043	ZESTAW KOMPUTEROWY multIPC GENERIC	30,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
17	491	0044	ZESTAW KOMPUTEROWY multIPC GENERIC	30,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
18	491	0045	ZESTAW KOMPUTEROWY multIPC GENERIC	30,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
19	491	0056	ZESTAW KOMPUTEROWY	30,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00
20	491	0090	ZESTAW KOMPUTEROWY ASUS	30,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00

UPROSZCZONE ZESTAWIENIE STANU MAJĄTKOWEGO

Typ amortyzacji: księgową
Okres: 2016-12

Lp.	GUS	Numer inw.	Nazwa	Stopa	Wartość księgową				Umorzenie				Netto				
					B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość aktywów (zlikwidowany cp)	B.Z.	B.O.	w okresie	Korekty w okresie		W roku	Korekty w roku	Rozchód umorzenia w roku	Narastająco
21	491	0091	ZESTAW KOMPUTEROWY ASUS	30,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00
22	491	0093	MONITOR SAMSUNG 19" SM913N LCD	30,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00
RAZEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA					15 390,68	0,00	0,00	0,00	15 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,68	0,00
23	626	0096	CENTRALA TELEFONICZNA	10,00	6 051,20	0,00	0,00	0,00	6 051,20	3 025,80	50,43	0,00	605,16	0,00	0,00	3 630,96	2 420,24
24	640	0055	DŹWIG OSOBOWY	10,00	99 308,00	0,00	0,00	0,00	99 308,00	99 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 308,00	0,00
25	652	0094	URZĄDZENIE WENTYLACYJNE	10,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
26	661	0003	WIROWKA WR-8	8,50	5 673,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00
27	661	0004	WIROWKA WR-30	8,50	9 394,00	0,00	0,00	0,00	9 394,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,00	0,00
28	661	0006	PRALNICA PBP-50	8,50	7 808,00	0,00	0,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,00	0,00
29	661	0061	PRALNICOWIROWKA LM-14E IM-9	10,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
30	661	0062	PRALNICOWIROWKA LM-14E IM-9	10,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
31	661	0063	PRALNICOWIROWKA LM-8 IM-9	10,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
32	661	0064	SUSZARKA BĘBNOVA ES-14E "R" ECC	10,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
33	661	0065	PRASOWNICA WALCOWA DELTA-200E	10,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00
34	661	0066	STÓŁ PRASOWALNICZY TRAVEL-225SBL	10,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	7 114,80	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	7 115,00	0,00
35	669	0010	ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA	10,00	1 696,59	0,00	0,00	0,00	1 696,59	1 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,59	0,00
36	669	0017	KUCHNIA GAZOWA KZ-4/N	10,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	0,00
37	669	0022	SZAFKA CHŁODNICZA	10,00	3 301,69	0,00	0,00	0,00	3 301,69	3 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,69	0,00
38	669	0037	PATELNIWA ELEKTRYCZNA PE 40 A	10,00	5 233,80	0,00	0,00	0,00	5 233,80	5 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,80	0,00
39	669	0038	MASZYNA WIELOCZYNNOŚCIOWA	10,00	6 988,16	0,00	0,00	0,00	6 988,16	6 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,16	0,00
40	669	0039	TABORET GAZOWY	10,00	3 574,60	0,00	0,00	0,00	3 574,60	3 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,60	0,00
41	669	0040	TABORET GAZOWY	10,00	3 574,60	0,00	0,00	0,00	3 574,60	3 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,60	0,00
42	669	0048	SZAFKA DWUTEMPERATUROWA S/SN-711S	10,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00
43	669	0060	AUTOMAT SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCY CA 410	10,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
44	669	0067	ZMYWARKA DO NACZYŃ KAPITUROWA	10,00	18 388,17	0,00	0,00	0,00	18 388,17	18 387,60	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	18 388,17	0,00
45	669	0068	STÓŁ WYŁADOWAWCZY DO ZMYWARKI	10,00	1 338,46	0,00	0,00	0,00	1 338,46	1 338,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	1 338,46	0,00
46	669	0069	STÓŁ ZAŁADOWAWCZY DO ZMYWARKI	10,00	1 454,85	0,00	0,00	0,00	1 454,85	1 454,40	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1 454,85	0,00
47	669	0070	BASEN 2-KOM. Z DRZWIAMI OTWIERANymi	10,00	3 385,73	0,00	0,00	0,00	3 385,73	3 385,20	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	3 385,73	0,00
48	669	0071	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 6X GN 1/1	10,00	36 346,82	0,00	0,00	0,00	36 346,82	36 346,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	36 346,82	0,00
49	669	0072	STÓŁ Z BASENEM 2-KOMOROWYM	10,00	1 792,38	0,00	0,00	0,00	1 792,38	1 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,38	0,00

UPROSZCZONE ZESTAWIENIE STANU MAJĄTKOWEGO

Typ amortyzacji: księgową
Okres: 2016-12

Lp.	GUS	Numer inw.	Nazwa	Stopa	Wartość księgowa						Umożliwienie				Netto		
					B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość aktywów (zlikwidowany CH)	B.Z.	B.O.	W okresie	Korekty w okresie	W roku	Korekty w roku		Rozchód umorzenia w roku	Narastająco
50	669	0073	ZLEW Z KOM. Z DRZWIAMI SUWANNYMI	10,00	2 071,71	0,00	0,00	0,00	2 071,71	2 071,20	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	2 071,71	0,00
51	669	0074	STÓŁ ZE ZLEWEM I SZAFKA	10,00	1 571,24	0,00	0,00	0,00	1 571,24	1 570,80	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	1 571,24	0,00
52	669	0095	PIEC KONWECYJNO - PAROWY ELEKTRYCZNY	10,00	37 995,68	0,00	0,00	0,00	37 995,68	26 596,93	316,63	0,00	3 799,56	0,00	0,00	30 396,49	7 599,19
53	669	0097	OBIEKACZKA DO ZIEMNIAKÓW	10,00	7 243,87	0,00	0,00	0,00	7 243,87	3 622,20	60,37	0,00	724,44	0,00	0,00	4 346,64	2 897,23
54	669	0100	URZĄDZENIE SZORUJĄCE TYP BR 40/10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,10
55	669	0101	URZĄDZENIE SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE TYP BD 43/35	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,90
56	669	0102	URZĄDZENIE SZORUJĄCE TYP BR 30/4 C	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
57	669	0103	AUTOMATYCZNA KRAJALNICA MA-GA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
58	669	0104	WILK DO MIĘSA DWUZAKRESOWY MA-GA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00
59	669	0105	KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM K64 PE2 KROMET	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
RAZEM URZĄDZENIA TECHNICZNE					462 909,55	64 144,00	0,00	0,00	527 053,55	444 860,55	427,43	0,00	5 132,34	0,00	0,00	449 992,89	77 060,66
60	741	0059	SAMOCHOĐ OSOBOWY OPEL	20,00	118 890,00	0,00	0,00	0,00	118 890,00	118 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 890,00	0,00
RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU					118 890,00	0,00	0,00	0,00	118 890,00	118 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 890,00	0,00
61	802	0107	LAMPA BIOPTRON PRO 1 ZE STATYWEM STOLOWYM	20,00	0,00	11 619,00	0,00	0,00	11 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,00
62	802	0108	APARAT DO LASEROTERAPII BAROMED LI	20,00	0,00	5 326,80	0,00	0,00	5 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,80
63	802	0109	APARAT DO ELEKTROTERAPII BAROMED EI	20,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,00
64	802	80001	FOTEL	20,00	1 372,80	0,00	0,00	0,00	1 372,80	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,80	0,00
65	802	80002	LAMPA "SOLUX"	20,00	1 256,60	0,00	0,00	0,00	1 256,60	1 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,60	0,00
66	803	0054	KOPARKA RICOH AFIGIO 2015	14,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,60	0,00
67	803	0098	NISZCZARKA	14,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063,00	0,00
68	803	0106	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE RICOH MP C3045SP	14,00	0,00	19 495,50	0,00	0,00	19 495,50	2 854,20	47,57	0,00	570,84	0,00	0,00	3 425,04	651,96
69	808	0035	SZAFKA PRZELOTOWA	20,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50
70	808	0036	SZAFKA PRZELOTOWA	20,00	4 718,96	0,00	0,00	0,00	4 718,96	4 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00
71	808	0058	MŁYNEK ZLEWOMYWAKOWY	20,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,96	0,00
72	808	0075	SZAFKA MAGN. Z DRZWIAMI OTWIERANYMI	10,00	2 141,54	0,00	0,00	0,00	2 141,54	2 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	0,00
RAZEM URZĄDZENIA TECHNICZNE					462 909,55	64 144,00	0,00	0,00	527 053,55	444 860,55	427,43	0,00	5 132,34	0,00	0,00	449 992,89	77 060,66

UPROSZCZONE ZESTAWIENIE STANU MAJĄTKOWEGO

Typ amortyzacji: księgową
Okres: 2016-12

L.p.	GUS	Numer Inv.	Nazwa	Stopa	Wartość Księgowa				Umożnienie				Netto			
					B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość aktywów (zlikwidowany c1)	B.Z.	B.O.	W okresie	Korekty w okresie		W roku	Korekty w roku	Rozchód umorzenia w roku
73	808	0076	SZAFKA MAGAZZ DREZWIAMI OTWIERANYMI	10,00	2 141,54	0,00	0,00	0,00	2 141,54	2 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,54	0,00
74	808	0077	SZAFKA CHŁODNICZA NIERODZEMNA	10,00	7 681,61	0,00	0,00	0,00	7 681,61	7 681,20	0,00	0,00	0,41	0,00	7 681,61	0,00
75	808	0078	SZAFKA CHŁODNICZA NIERODZEMNA	10,00	7 681,61	0,00	0,00	0,00	7 681,61	7 681,20	0,00	0,00	0,41	0,00	7 681,61	0,00
76	808	0079	SZAFKA CHŁODNICZA NIERODZEMNA	10,00	7 681,61	0,00	0,00	0,00	7 681,61	7 681,20	0,00	0,00	0,41	0,00	7 681,61	0,00
77	808	0080	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
78	808	0081	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
79	808	0082	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
80	808	0083	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
81	808	0084	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
82	808	0085	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
83	808	0086	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
84	808	0087	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
85	808	0088	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
86	808	0089	REGAŁ MAGAZYNOWY	10,00	1 123,14	0,00	0,00	0,00	1 123,14	1 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,14	0,00
87	808	0099	PAKIET TERMOTRANSFEROWY	10,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	12 627,00	6 313,80	105,23	0,00	1 262,76	0,00	7 576,56	5 050,44
RAZEM NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE					76 031,67	40 154,30	0,00	0,00	116 185,97	68 494,44	152,80	0,00	1 834,83	0,00	70 329,27	45 856,70
RAZEM					4 757 714,2	4 539 642,4	0,00	0,00	9 297 356,7	1 815 301,1	9 162,34	0,00	109 952,49	0,00	1 925 253,6	7 372 103,0

Główny Księgowy
Ewa Oleksy