

Załącznik nr 3: Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	855 068,57
	w tym:	
1.1.	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	

Załącznik nr 2: Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (bez wymienionych w wierszach: 2, 3, 4) wraz ze składkami	1 175 228,48
2.	Nagrody jubileuszowe	110 793,10
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	59 373,60
4.	Ekwiwalent za urlop	10 767,84
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 656,29
6.	Szkolenia	5 192,80
7.	Inne świadczenia pracownicze (odzież bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, woda butelkowana, okulary korekcyjne, badania profilaktyczne)	21 453,90
SUMA		1 412 466,01

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartość początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przebieg	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				amortyzacja za rok obrotowy	Inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (3-13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	29005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2738,90	0,00	2738,90	29005,25	29005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2738,90	29266,25	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	54575462,15	0,00	2810832,45	0,00	2810832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57386094,60	18149669,83	0,00	2149112,67	0,00	2149112,67	2738,90	21298782,50	35425792,32	36087312,10
	1) Grunty	6864353,96	0,00	329989,60	0,00	329989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7194343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6864353,96	7194343,56
	2) Budynki i lokale	67418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67418,28	59283,86	0,00	1685,19	0,00	1685,19	0,00	60969,05	8134,42	6449,23
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48381643,20	0,00	2480642,85	0,00	2480642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48862786,05	18136374,82	0,00	2040343,08	0,00	2040343,08	0,00	20178717,90	28245268,38	28685568,15
	4) Koszty i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) Aparaty oświetlenia zastosowania	719011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719011,08	437594,38	0,00	84268,32	0,00	84268,32	0,00	521882,70	281416,70	197148,38
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) Środki transportu	543035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543035,63	516416,77	0,00	22816,08	0,00	22816,08	0,00	539232,85	26618,86	3802,78
	9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenia, gadziny i inne nieklasifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Proszcze środki trwałe w używaniu	207178,16	0,00	3978,97	0,00	3978,97	0,00	12055,75	0,00	12055,75	199101,38	207178,16	0,00	3978,97	0,00	3978,97	12055,75	199101,38	0,00	0,00
	RAZEM	5481845,46	0,00	2814611,42	0,00	2814611,42	0,00	14794,65	0,00	14794,65	57611462,23	19388853,14	0,00	2153091,64	0,00	2153091,64	14794,65	21524150,13	35425792,32	36087312,10