

Załącznik nr 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Strona 1

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00		
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	569 796,69	1 598,94			1 598,94		214 796,69		214 796,69	356 598,94		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00		
SUMA	569 796,69	1 598,94	0,00	0,00	1 598,94	0,00	214 796,69	0,00	214 796,69	356 598,94		

Umurowienie	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przenieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przenieszczenia	Razem	zamknięcia		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00		0,00	
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00		0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	174 652,81	146 909,57			146 909,57		214 796,69		214 796,69		106 765,69	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00		0,00	
SUMA	174 652,81	146 909,57	0,00	0,00	146 909,57	0,00	214 796,69	0,00	214 796,69		106 765,69	

Wartość netto	Bilans		Bilans	
	otwarcia	zamknięcia	otwarcia	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		
2. Wartość firmy	0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	395 143,88	249 833,25		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
SUMA	395 143,88	249 833,25		

Magdalena Mosiejczuk

KSIĘGOWA

Piotr Pańczczyk
PREZES ZARZĄDUTomasz Bator
WICEPREZES ZARZĄDU

Załącznik nr 1

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem		
1. Środki trwałe	1 965 152,56	862 968,42			862 968,42	281 712,49	179 513,85		461 226,34	2 366 894,64	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00	
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	412 416,61	48 555,06			48 555,06	68 031,88	120 657,71		188 689,59	272 282,08	
d) środki transportu	770 579,79	662 464,74			662 464,74	181 648,48			181 648,48	1 251 396,05	
e) inne środki trwałe	782 156,16	151 948,62			151 948,62	32 032,13	58 856,14		90 888,27	843 216,51	
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	
SUMA	1 965 152,56	862 968,42	0,00	0,00	862 968,42	281 712,49	179 513,85	0,00	461 226,34	2 366 894,64	

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem		
1. Środki trwałe	1 362 754,28	395 923,52	9 700,15	0,00	405 623,67	229 068,55	188 123,14	0,00	417 191,69	1 351 186,26	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00	
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	402 880,52	26 160,41			26 160,41	68 031,88	120 657,71		188 689,59	240 351,34	
d) środki transportu	332 737,89	195 715,79			195 715,79	127 913,68			127 913,68	400 540,00	
e) inne środki trwałe	627 135,87	174 047,32	9 700,15		183 747,47	33 122,99	67 465,43		100 588,42	710 294,92	
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	
SUMA	1 362 754,28	395 923,52	9 700,15	0,00	405 623,67	229 068,55	188 123,14	0,00	417 191,69	1 351 186,26	

Magdalena Mosiejczuk

KSIĘGOWA

Piotr Paszczyk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bator

WICEPREZES ZARZĄDU

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	602 398,28	1 015 708,38
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 536,09	31 930,74
d) środki transportu	437 841,90	850 856,05
e) inne środki trwałe	155 020,29	132 921,59
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	602 398,28	1 015 708,38

Załącznik nr 1

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Strona 3

Brutto		Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przenieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przenieszczenia	Razem	zamknięcia			
1. Nieruchomości	0,00				0,00				0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 510 000,00	1 132 990,00			1 132 990,00				0,00	3 642 990,00			
a) w jednostkach powiązanych	2 510 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00		0,00	3 110 000,00			
- udziały lub akcje	2 510 000,00	600 000,00			600 000,00				0,00	3 110 000,00			
- inne papiery wartościowe	0,00				0,00				0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00				0,00				0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	532 990,00	0,00	0,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 990,00			
- udziały lub akcje	0,00				0,00				0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	532 990,00			532 990,00				0,00	532 990,00			
- udzielone pożyczki	0,00				0,00				0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00				0,00				0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00				0,00				0,00	0,00			
	0,00	2 510 000,00	1 132 990,00	0,00	1 132 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 990,00			

Magdalena Mosiejczuk
KSIĘGOWA

Piotr Baszczyk
PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bator
WICEPREZES ZARZĄDU