

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości 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	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
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	3 010,00	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,00	3 010,00	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	5 985 690,43	0,00	619 938,23	0,00	619 938,23	578,25	0,00	0,00	578,25	6 605 050,41	718 591,71	0,00	196 191,81	0,00	196 191,81	0,00	914 783,52	5 267 098,72	5 690 266,89
1	2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	38 131,62	0,00	192 123,95	0,00	192 123,95	578,25	0,00	0,00	578,25	229 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,62	229 677,32
2	2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (pr. 1-2 KŚT)	5 447 380,40	0,00	371 531,60	0,00	371 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 912,00	593 777,93	0,00	141 893,24	0,00	141 893,24	0,00	735 671,17	4 853 602,47	5 083 240,83
3	2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
4	2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415,00	0,00	0,00	10 418,10	0,00	10 418,10	0,00	10 418,10	74 415,00	63 996,90
5	2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	416 363,41	0,00	56 282,68	0,00	56 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	472 646,09	115 413,78	0,00	43 880,47	0,00	43 880,47	0,00	159 294,25	300 949,63	313 351,84
3	Pozostałe środki trwałe	82 478,84	0,00	58 832,01	0,00	58 832,01	0,00	400,00	0,00	400,00	140 910,85	82 478,84	0,00	58 832,01	0,00	58 832,01	400,00	140 910,85	0,00	0,00
4	Razem	6 071 179,27	0,00	680 193,24	0,00	680 193,24	578,25	400,00	0,00	978,25	6 750 394,26	804 080,55	0,00	256 446,82	0,00	256 446,82	400,00	1 060 127,37	5 267 098,72	5 690 266,89

Sporządziła: Joanna Król
Pelplin, dnia 28.03.2022 r.

.....
/główny księgowy/

.....
/dyrektor PCS/