

Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Tabela nr 1

Tytuł	Grunty		Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	własne	w wieczystym użytkowaniu					
1. Wartości brutto środków trwałych na 01.01.2008r.	5 642 136,39	2 250 313,57	145 038 436,43	4 566 440,44	606 274,88	119 565,53	158 223 167,24
2. Zwiększenia	746 110,04		6 537 835,74	31 735,18		3 551,85	7 319 232,81
a) zakup środków trwałych	746 110,04		6 537 835,74	31 735,18		3 551,85	7 319 232,81
b) przyjęcie środków trwałych							
c) darowizny otrzymane							
d) ujawnienie (inventaryzacja)							
e) pozostałe							
3. Zmniejszenia	256 693,22	1 225 374,73	11 874 430,76	13 715,65		6 650,74	13 376 865,10
a) sprzedaż				4 282,27			4 282,27
b) likwidacja środków trwałych		1 224 560,33		9 433,38		6 650,74	1 240 644,45
c) darowizny, nieodpłatne przekazanie							
d) straty losowe							
e) niedobory (inventaryzacja)							
f) pozostałe	256 693,22	814,40	11 874 430,76				12 131 938,38
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2008r.	6 131 553,21	1 024 938,84	139 701 841,41	4 584 459,97	606 274,88	116 466,64	152 165 534,95

Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

Tabela nr 2

Tytuł	Grunty		Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	własne	w wieczystym użytkowaniu					
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2008	841 558,44	648 762,69	36 822 426,64	1 920 417,97	358 455,84	78 291,08	40 669 912,66
2. Zwiększenia	296 816,51	78 837,38	2 294 495,76	359 713,36	87 396,81	7 944,08	3 125 203,90
a) naliczenie umorzenia, w tym:	296 816,51	78 837,38	2 294 495,76	359 713,36	87 396,81	7 944,08	3 125 203,90
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne							
c) pozostałe							
3. Zmniejszenia	39 615,69	371 594,61	1 846 414,07	13 715,65	0,00	6 650,74	2 277 990,76
a) sprzedaż				4 282,27		6 650,74	10 933,01
b) likwidacja		371 326,64		9 434,38			380 761,02
c) darowizny, nieodpłatne przekazanie							
d) pozostałe	39 615,69	267,97	1 846 414,07				1 886 297,73
4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2008r.	1 098 759,26	356 005,46	37 270 508,33	2 266 415,68	445 852,65	79 584,42	41 517 125,80

Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2008	4 800 577,95	1 601 550,88	108 216 009,79	2 646 022,47	247 819,04	41 274,45	117 553 254,58
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2008	5 032 793,95	668 933,38	102 431 333,08	2 318 044,29	160 422,23	36 882,22	110 648 409,15

Tabela nr 3

Zmiany struktury własnościowej środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (wartości netto), w rozbiciu na :	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008
Własne	117 553 254,58	110 648 409,15
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
RAZEM	117 553 254,58	110 648 409,15
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo		
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
Środki trwałe w likwidacji		
Inne środki trwałe		
RAZEM		

Tabela nr 4

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie - od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

Treść	Wartość
1. Wartość robót rozpoczętych na 01.01.2008r.	1 737 960,28
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	7 924 697,66
a) zakupy	781 397,07
b) realizacja inwestycji siłami własnymi	7 143 300,59
c) inwestycje w obcych obiektach	
d) pozostałe	
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	7 319 232,81
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	7 319 232,81
b) odzyski, np. materiały	
c) straty inwestycyjne	
d) sprzedaż inwestycji	
e) pozostałe	
4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2008r.	2 343 425,13

Tabela nr 5

Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczysto od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2008
Powierzchnia (m2), w tym :	149 097,29	-	65 912,53	83 184,76
- Grodzisk Maz.	149 005,29	-	65 912,53	83 092,76
- Milanówek	92,00	-	-	92,00
Wartość gruntu, w tym :	2 250 313,57	-	1 225 374,73	1 024 938,84
- Grodzisk Maz.	2 248 749,57	-	1 225 374,73	1 023 374,84
- Milanówek	1 564,00	-	-	1 564,00

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych - od 01.01.2008 do 31.12.2008

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	Okres spłaty powyżej 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2008r., w tym:			860 000,00	1 761 688,85	2 621 688,85
a) pożyczki			860 000,00		860 000,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych					
c) kredyty bankowe				1 738 878,65	1 738 878,65
d) pozostałe				22 810,20	22 810,20
2. Zwiększenia, w tym :				4 061,28	4 061,28
a) pożyczki					
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych					
c) kredyty bankowe				4 061,28	
d) pozostałe					
3. Zmniejszenia, w tym :			860 000,00	92 094,28	952 094,28
a) pożyczki			860 000,00		860 000,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych					
c) kredyty bankowe				77 646,40	77 646,40
d) pozostałe				14 447,88	14 447,88
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2008r., w tym:			0	1 673 655,85	1 673 655,85
a) pożyczki					
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych					
c) kredyty bankowe				1 665 293,53	1 665 293,53
d) pozostałe				8 362,32	8 362,32

Struktura zobowiązań krótkoterminowych - od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	Okres spłaty powyżej 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym :	1 743 370,92	-	-	-	1 743 370,92
a) krajowe	1 743 370,92	-	-	-	1 743 370,92
b) zagraniczne	-	-	-	-	-
2. Dostawy niefakturowane, w tym krajowe :	-	-	-	-	-
a) krajowe	-	-	-	-	-
b) zagraniczne	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	-	-	-	-	-
a) krajowe	-	-	-	-	-
b) zagraniczne	-	-	-	-	-
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	-	-	-	-	-
a) krajowe	-	-	-	-	-
b) zagraniczne	-	-	-	-	-
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-	-	-
a) krajowe	-	-	-	-	-
b) zagraniczne	-	-	-	-	-
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym :	158 404,39	-	-	-	158 404,39
a) pożyczki	-	-	-	-	-
b) kredyty bankowe	-	-	-	-	-
c) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	-	-	-	-	-
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	68 861,03	-	-	-	68 861,03
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-
e) pozostałe rozrachunki	89 543,36	-	-	-	89 543,36
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem :	1 901 775,31	-	-	-	1 901 775,31

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2008r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	132 241,53	379 686,64	132 241,53	379 686,64
a) koszty uruchomienia nowej produkcji	-	-	-	-
b) remonty (monitoring kotłowni, sieć ciepła)	0,00	315 500,00	-	315 500,00
c) czynsze	-	-	-	-
d) ubezpieczenia	53 859,00	29 550,00	53 859,00	29 550,00
e) prenumerata	9 351,56	9 202,25	9 351,56	9 202,25
f) pozostałe	69 030,97	25 434,39	69 030,97	25 434,39
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-50 649,34	168 755,57	50 629,37	67 476,86
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
b) koszty finansowe umów leasingowych	-	-	-	-
c) odroczony podatek dochodowy	-	-	-	-
d) pozostałe : rozliczenia Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	-50 649,34	168 755,57	50 629,37	67 476,86
- Osiedle Centrum	100 299,38	127,28	100 426,66	0
- Osiedle Milanówek	-1 672,69	69 149,55		67 476,86
- Osiedle Kopernik	-145 986,78	95 494,77	-50 492,01	0
- Budynki na Teligi	-3 289,25	3 983,97	694,72	0
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	399 498,37	404 057,94	399 498,37	404 057,94
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze	-	-	-	-
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne	-	-	-	-
c) pozostałe	399 498,37	404 057,94	399 498,37	404 057,94
4. Dotacje i przychody przyszłych okresów				
a) dostawy do modernizacji kotłowni (strona MA)	94 904,78		2 862,12	92 042,66
b) przychody przyszłych okresów (strona WN)	246 149,40	71 702,04	88 655,10	229 196,34

Tabela nr 5a

Zmiany w stanie wartości gruntów własnych od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2008
Powierzchnia (m2), w tym :	289 961,10	65 854,00	19 560,02	336 255,08
- Grodzisk Maz.	230 352,69	65 854,00	18 924,57	277 282,12
- Milanówek	59 608,41	-	635,45	58 972,96
Wartość gruntu, w tym :	5 642 136,39	746 110,04	256 693,22	6 131 553,21
- Grodzisk Maz.	4 401 739,02	746 110,04	243 617,32	4 904 231,74
- Milanówek	1 240 397,37		13 075,90	1 227 321,47

