

Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Wrzeszcz"
90-442 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Lelewela 17
tel. 58 341-80-37, 58 341-80-67
fax 58 341-77-13

Rozliczenie zmian w aktywach trwałych 2015rok

Załącznik 1 do informacji dodatkowej

Nazwa grupy składników	Wartość wg. Ksiąg				Umorzenie/ amortyzacja wg. Ksiąg				Wartość netto		
	Stan na 1.01.2015	Przychody	Rozchody sprzedaż likwidacja	Stan na 31.12.2015	Stan na 1.01.2015	Umorzenie zasobów	Amortyzacja śr.trwałych niemieszkal.	Zmniejszenia sprzedaż likwidacja	Stan na 31.12.2015	Stan na 1.01.2015	Stan na 31.12.2015
I Wartości niematerialne i prawne											
1. Inne wartości niematerialne	19 703,02			19 703,02	19 703,02				19 703,02	-	-
2. Zaliczki na WNIP		67 726,70		67 726,70							67 726,70
II Środki trwałe - zasoby mieszkaniowe (Grupa 0)											
1. Grunty własne	12 235 860,54		313 039,11	11 922 821,43						12 235 860,54	11 922 821,43
2. Grunty w wiczym	4 850 101,78			4 850 101,78	936 983,61	72 738,24			1 009 721,85	3 913 118,17	3 840 379,93
(Grupa 1 i 2)											
3. Budynki i budowle	44 699 322,52		908 725,27	43 790 597,25	24 462 285,31	684 836,17	1 825,56	450 516,54	24 698 430,50	20 237 037,21	19 092 166,75
(Grupa 3-6)											
4. Urządzenia techn. i m.	408 513,22		13 478,90	395 034,32	408 513,22			13 478,90	395 034,32		
Razem I	62 193 796,06		1 235 243,28	60 958 554,78	25 807 782,14	767 574,41	1 825,56	463 995,44	26 103 186,67	36 386 015,92	34 855 368,11
Środki trwałe - pozostałe (Grupa 3-6)											
5. Urządzenia techniczne	229 613,55	55 944,33	914,00	284 643,88	202 421,39			14 276,50	914,00	215 783,89	27 192,16
(Grupa 7)											
6. Środki transportu	127 400,26			127 400,26	127 386,35		13,91		127 400,26	13,91	
(Grupa 8)											
5. Pozostałe	149 546,56	4 104,00	862,01	152 788,55	146 438,96		5 688,17	862,01	151 265,12	3 107,60	1 523,43
Razem II	506 560,37	60 048,33	1 776,01	564 832,69	476 246,70		19 978,58	1 776,01	494 449,27	30 313,67	70 383,42
Razem I i II	62 700 356,43	60 048,33	1 237 019,29	61 523 387,47	26 284 028,84	767 574,41	21 804,14	465 771,45	26 597 635,94	36 416 329,59	34 925 751,53
III Środki trwałe w budowie											
IV Zaliczki na środki trwałe											
IV Inwestycje długoterminowe											
1. Udziały i akcje	41 074,00			41 074,00						41 074,00	41 074,00

Gdańsk, dn 10.03.2016r

AKTYWA TRWAŁE

36 457 403,59

35 034 552,23

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. finansowo-ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Barbara Wیرهńska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. finansowo-ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Barbara Wیرهńska

PREZES ZARZĄDU
LWSM "Wrzeszcz"
mgr inż. Andrzej Complak