

Amortyzacja za miesiąc na materialnie odpowiedzialnych [MO]

ZAKRES : GRUPY		MIESIĄC WYBRANY : 2016 / 03										
OD 0		SZCZEGÓŁOWOŚĆ : Numer inwentarzowy [4 / 4]										
DO 9												
KRS	NAZWA ŚRODKA	DATA PRZYJĘCIA	EWIDENCJA Bilansowa STAN NA STAN NA POZĄTEK 16/03	R W	EWIDENCJA Bilansowa STAN NA STAN NA POZĄTEK 16/03	EWIDENCJA Bilansowa PRZYCHODY ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa PRZERZUTY (+) ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa ROZCHODY ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa PRZERZUTY (-) ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa NALICZONE UMORZENIE ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa STAN NA STAN NA KONIEC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa NETTO STAN NA KONIEC 16/03
031	Działka 0,80 ha - hala produkcyjna O1 O/0/1 2	2013-01-25 2015		B : U :	75.000,00						75.000,00	75.000,00
	RAZEM GRUPA 0 - Grunty			B : U :	75.000,00						75.000,00	75.000,00
101	Hala produkcyjna nr O1 O/1/1 5	2013-01-27 2013	2,50 1,00	B : U :	1.776.005,56 173.375,53					3.700,01	1.776.005,56 177.075,54	1.598.930,02
	RAZEM GRUPA 1 - Budynki i lokale			B : U :	1.776.005,56 173.375,53					3.700,01	1.776.005,56 177.075,54	1.598.930,02
211	Przewody sieci technologicznej wewn. O/2/1 9	2013-03-01 2013	10,00 1,00	B : U :	88.463,20 47.361,09					737,19	88.463,20 48.098,28	40.364,92
	RAZEM GRUPA 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			B : U :	88.463,20 47.361,09					737,19	88.463,20 48.098,28	40.364,92
330	Silnik prądu stałego O/3/1 29	2014-03-22 2014	7,00 1,00	B : U :	76.555,10 8.350,59					446,57	76.555,10 8.797,16	67.757,94
	RAZEM GRUPA 3 - Kotły i maszyny energetyczne			B : U :	76.555,10 8.350,59					446,57	76.555,10 8.797,16	67.757,94
410	Tokarka z osprzętem O/4/1 11	2013-05-05 2013	17,00 1,00	B : U :	12.000,00 2.380,00					170,00	12.000,00 2.550,00	9.450,00
491	Komputer Acer 4539 O/4/14 19	2014-05-12 2013	30,00 2,00	B : U :	6.256,00 4.169,10					312,80	6.256,00 4.481,90	1.774,10
491	Komputer Acer 4630 O/4/19 31	2016-01-15 2016	30,00 1,00	B : U :	4.234,00 105,85					105,85	4.234,00 211,70	4.022,30
	RAZEM GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty			B : U :	22.490,00 6.654,95					588,65	22.490,00 7.243,60	15.246,40
624	Urządzenie alarmowe i sygnalizacyjne O/6/45 23	2015-02-12 2014	14,00 1,00	B : U :	101.827,50 10.330,46					1.187,99	101.827,50 11.518,45	90.309,05
643	Wciągarka przejezdna 2 szt O/6/1 15	2013-08-05 2012		B : U :	38.728,00 4.974,37						38.728,00 4.974,37	33.753,63
643	Wciągarka przejezdna O/6/2 14	2015-02-05 2014	10,00 1,00	B : U :	77.456,00 7.745,64					645,47	77.456,00 8.391,11	69.064,89
do przeniesienia na stronę 2 :				B : U :	2.256.525,36 258.792,63					7.305,88	2.256.525,36 266.098,51	1.990.426,85

Amortyzacja za miesiąc na materialnie odpowiedzialnych [MO]

ZAKRES : GRUPY

OD 0

DO 9

MIESIĄC WYBRANY : 2016 / 03

SZCZEGÓŁOWOŚĆ : Numer inwentarowy [4 / 4]

KRS	NAZWA ŚRODKA	DATA PRZYJĘCIA	EWIDENCJA Bilansowa STAN NA STAN NA POZĄTEK 16/03	R W	EWIDENCJA Bilansowa STAN NA STAN NA POZĄTEK 16/03	EWIDENCJA Bilansowa PRZYCHODY ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa PRZERZUTY (+) ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa ROZCHODY ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa PRZERZUTY (-) ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa NALICZONE UMORZENIE ZA MIESIĄC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa STAN NA STAN NA KONIEC 16/03	EWIDENCJA Bilansowa NETTO STAN NA KONIEC 16/03
z przeniesienia ze strony 1 :					B :	2.256.525,36				7.305,88	2.256.525,36	1.990.426,85
					U :	258.792,63					266.098,51	
RAZEM GRUPA 6 - Urządzenia techniczne					B :	218.011,50				1.833,46	218.011,50	193.127,57
					U :	23.050,47					24.883,93	
741	Samochód os Renault Megane OP21211 O/7/3	2015-01-21 2014	20,00 1,00	B : U :	96.500,00 20.608,29					1.608,33	96.500,00 22.216,62	74.283,38
RAZEM GRUPA 7 - Środki transportu					B :	96.500,00				1.608,33	96.500,00	74.283,38
					U :	20.608,29					22.216,62	
808	Stół konferencyjny Z/8/10	2015-02-07 2014	20,00 25	B : U :	15.000,00 3.000,00					250,00	15.000,00 3.250,00	11.750,00
RAZEM GRUPA 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie					B :	15.000,00				250,00	15.000,00	11.750,00
					U :	3.000,00					3.250,00	
RAZEM OSOBA ODPOWIEDZIALNA 201 - Kowalski Jan					B :	2.368.025,36				9.164,21	2.368.025,36	2.076.460,23
					U :	282.400,92					291.565,13	
491	Sieć komputerowa O/4/2	2014-03-21 2014	30,00 1,00	B : U :	115.824,00 46.675,00					2.895,60	115.824,00 49.570,60	66.253,40
RAZEM GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty					B :	115.824,00				2.895,60	115.824,00	66.253,40
					U :	46.675,00					49.570,60	
803	Telefaks ze skanerem O/8/4	2015-02-11 2014	100,00 17	B : U :	2.283,60 2.283,60						2.283,60 2.283,60	
808	Stół konferencyjny O/8/20	2014-12-30 2014	20,00 24	B : U :	15.000,00 3.500,00					250,00	15.000,00 3.750,00	11.250,00
RAZEM GRUPA 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie					B :	17.283,60				250,00	17.283,60	11.250,00
					U :	5.783,60					6.033,60	
RAZEM OSOBA ODPOWIEDZIALNA 202 - Jurkowska Maria					B :	133.107,60				3.145,60	133.107,60	77.503,40
					U :	52.458,60					55.604,20	
RAZEM ZESTAWIENIE					B :	2.501.132,96				12.309,81	2.501.132,96	2.153.963,63
					U :	334.859,52					347.169,33	

Legenda : B - wartości brutto U - wartości umorzenia N - wartości netto