



LISTA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Strzeszynie Camping

PODATNIK

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Chwiańkowskiego 34
61-553 Poznań
NIP: 783-10-44-564

RODZAJ AMORTYZACJI

Bilansowa

ROK OBRACHUNKOWY

2013

LP.	NAZWA	NUMER EWIDENCYJNY	DATA PRZYJĘCIA	STAWKA [%]	WSPÓŁCZYNNIK	METODA AMORTYZACJI	WARTOŚĆ PO ZMIANACH [PLN]	DOTYCHCZASOWE UMNORZENIE [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]
1	25/01/13 KW:PO1P/00116049/5 pow.1084mkw zabudowana	W-034-01517	2011-12-31	0,00	1,00	Linowa	85 636,00	0,00	85 636,00
2	25/01/14/1 KW:PO1P/001646553/3	W-034-01515	2011-12-31	0,00	1,00	Linowa	1 005 433,00	0,00	1 005 433,00
3	25/08/7 KW:PO1P/116049/5 pow.28368 mkw zabudowana	W-034-01519	2011-12-31	0,00	1,00	Linowa	2 241 072,00	0,00	2 241 072,00
4	25/08/9 KW: PO1P/00116049/5, pow: 2610 mkw, niezabudowana	W-036-01497	2011-12-31	0,00	1,00	Linowa	206 190,00	0,00	206 190,00
5	Barakowóz na kolejkach typu socjalnego	W-748-01026	2011-01-01	12,50	1,00	Linowa	2 038,67	2 038,67	0,00
6	Budynek - kuchnia turystyczna	W-109-00982	2011-01-01	2,50	1,00	Linowa	11 232,63	7 591,21	3 641,42
7	Budynek stacji transformatorowej	W-109-01027	2011-01-01	2,50	1,00	Linowa	5 525,11	5 525,11	0,00
8	Domek letniskowy \Wagusz\	W-109-01013	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	11 813,70	11 813,70	0,00
9	Domek biżniak	W-109-00984	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	6 205,28	6 205,28	0,00
10	Domek biżniak	W-109-00985	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	6 205,28	6 205,28	0,00
11	Domek biżniak	W-109-00986	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	6 205,28	6 205,28	0,00
12	Domek biżniak	W-109-00987	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	6 205,28	6 205,28	0,00
13	Domek biżniak	W-109-00988	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	6 205,28	6 205,28	0,00
14	Domek campingowy \Tramp-20 nr 17\	W-109-01003	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	12 420,96	12 420,96	0,00
15	Domek campingowy \TRAMP	W-109-01161	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	9 157,10	9 157,10	0,00
16	Domek campingowy \TRAMP	W-109-01162	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	9 154,10	9 154,10	0,00

Z PRZENIESIENIA	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY	3 630 699,67	88 727,25	3 541 972,42
RAZEM	3 630 699,67	88 727,25	3 541 972,42

L.P.	NAMAZWA	NUMER EWIDENCYJNY	DATA PRZYJĘCIA	STAWKA [%]	WSPÓŁCZYNNIK	METODA AMORTYZACJI	WARTOŚĆ PO ZMIANACH [PLN]	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]
17	Domek campingowy \Tramp	W-109-01163	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	9 154,10	9 154,10	0,00
18	Domek campingowy \Tramp-20 nr 10\	W-109-00998	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,23	16 730,23	0,00
19	Domek campingowy \Tramp-20 nr 11\	W-109-00999	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,23	16 730,23	0,00
20	Domek campingowy \Tramp-20 nr 12 a\	W-109-01001	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	15 383,96	15 383,96	0,00
21	Domek campingowy \Tramp-20 nr 12\	W-109-01000	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	15 383,96	15 383,96	0,00
22	Domek campingowy \Tramp-20 nr 14\	W-109-01002	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	15 383,96	15 383,96	0,00
23	Domek campingowy \Tramp-20 nr 18\	W-109-01004	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	12 420,96	12 420,96	0,00
24	Domek campingowy \Tramp-20 nr 19\	W-109-01005	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	12 420,96	12 420,96	0,00
25	Domek campingowy \Tramp-20 nr 1\	W-109-00989	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	14 989,75	14 989,75	0,00
26	Domek campingowy \Tramp-20 nr 21\	W-109-01006	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	12 420,96	12 420,96	0,00
27	Domek campingowy \Tramp-20 nr 22\	W-109-01007	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	12 420,96	12 420,96	0,00
28	Domek campingowy \Tramp-20 nr 23\	W-109-01008	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	12 420,96	12 420,96	0,00
29	Domek campingowy \Tramp-20 nr 24\	W-109-01009	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	15 383,96	15 383,96	0,00
30	Domek campingowy \Tramp-20 nr 2\	W-109-00990	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	14 989,75	14 989,75	0,00
31	Domek campingowy \Tramp-20 nr 3\	W-109-00991	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	14 989,70	14 989,70	0,00
32	Domek campingowy \Tramp-20 nr 4\	W-109-00992	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,27	16 730,27	0,00
33	Domek campingowy \Tramp-20 nr 5\	W-109-00993	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,27	16 730,27	0,00
34	Domek campingowy \Tramp-20 nr 6\	W-109-00994	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,27	16 730,27	0,00
35	Domek campingowy \Tramp-20 nr 7\	W-109-00995	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,23	16 730,23	0,00
36	Domek campingowy \Tramp-20 nr 8\	W-109-00996	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,23	16 730,23	0,00
37	Domek campingowy \Tramp-20 nr 9\	W-109-00997	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	16 730,23	16 730,23	0,00
38	Domek kawiarnia \Tramp 30\z tarasem	W-109-00981	2011-01-01	2,50	1,00	Linowa	23 093,22	19 412,30	3 680,92
39	Domek letniskowy \Wagus\	W-109-01012	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	11 813,70	11 813,70	0,00
40	Drogi i chodniki	W-220-01021	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	28 937,70	28 937,70	0,00
41	Linia kablowa wysokiego napięcia	W-211-01017	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	1 968,75	1 968,75	0,00
42	Najazd samochodowy	W-291-01014	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	2 785,79	2 785,79	0,00
43	Ogrodzenie + strażnica	W-291-01022	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	560,00	436,82	123,18

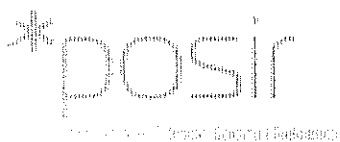
Z PRZENIESIENIA	3 630 699,67	88 727,25	3 541 972,42
SUMA STRONY	380 765,06	376 960,96	3 804,10
RAZEM	4 011 464,73	465 688,21	3 545 776,52

L.P.	NAZWA	NUMER EWIDENCYJNY	DATA PRZYJĘCIA	STAWKA [%]	WSPÓLCZYNNIK	METODA AMORTYZACJI	WARTOŚĆ PO ZMIANACH [PLN]	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]
44	Ogrodzienie campingu	W-291-01020	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	7 016,15	7 016,15	0,00
45	Oświetlenie pola namiotowego	W-211-01018	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	15 982,15	15 982,15	0,00
46	Pawilon - recepcja camping	W-105-00983	2011-01-01	2,50	1,00	Linowa	14 835,78	9 876,11	4 959,67
47	Pawilon sanitarny	W-109-01011	2011-01-01	2,50	1,00	Linowa	168 878,35	34 024,86	134 853,49
48	Pawilon-stery sanitariat-bud.gosp.-socja	W-109-01010	2011-01-01	2,50	1,00	Linowa	19 650,58	14 014,97	5 635,61
49	Przyłącze wodociągowe	W-211-01429	2011-12-31	4,50	1,00	Linowa	19 750,00	1 333,11	18 416,89
50	Przyłącze wodociągowe z studnią i wodomierzem	W-211-01450	2011-12-31	4,50	1,00	Linowa	44 723,26	3 018,80	41 704,46
51	Sieć energetyczna	W-211-01019	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	20 003,32	12 267,01	7 736,31
52	Sieć kanalizacyjna	W-211-01023	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	2 560,26	1 996,97	563,29
53	Szambo kwadratowe na polu namiotowym	W-291-01015	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	3 096,94	3 096,94	0,00
54	Szambo kwadratowe na polu namiotowym	W-291-01016	2011-01-01	4,00	1,00	Linowa	3 871,20	3 871,20	0,00
55	Zbiornik odpadowy-szambo dla domku Vagus	W-291-01024	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	1 042,80	1 042,80	0,00
56	Zbiornik odpadowy-szambo dla domku Vagus	W-291-01025	2011-01-01	10,00	1,00	Linowa	1 042,80	1 042,80	0,00

.....
sprawdził

.....
zatwierdził

Z PRZENIESIENIA	4 011 464,73	465 688,21	3 545 776,52
SUMA STRONY	322 453,59	108 583,87	213 869,72
RAZEM	4 333 918,32	574 272,08	3 759 646,24



STAN MAGAZYNU

STAN NA DZIEŃ

30 czerwca 2013

ZESTAWIENIE WYKONANE DLA MAGAZYNÓW

STC Strzeszynek Camping

LP	NAZWA TOWARU	INDEKS	TYP	STAN	J.M.	WARTOŚĆ W CENIE ZAKUPU
1	Kosiarka Z-105-1 1993 r.	N-592-00480	Towar	1,00	szt.	1 910,00
2	Telewizor kolor 14 1991 r.	N-621-00481	Towar	1,00	szt.	502,10
3	Telewizor NATIONAL 21 1991 r.	N-621-00482	Towar	1,00	szt.	1 009,87
RAZEM				3,00	---	3 421,97