

Rzeczowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

a) wartość początkowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa				
		BO 01.01.2025	Przychody		Rozchody	BZ 31.12.2025
			z zakupów ze środków własnych	z zakupów z dotacji inwestycyjnej Urzędu m.st. Warszawy	likwidacja	
1	2	3	4	5	7	8
1	Grupa 0: grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	548 800,00	0,00	0,00	0,00	548 800,00
2	Grupa 1: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej/ budynki i budowle	1 883 347,71	34 066,56	5 842 242,32	0,00	7 759 656,59
3	Grupa 3-6: Urządzenia techniczne i maszyny	1 936 183,89	6 208,72	27 875,20	0,00	1 970 267,81
3a	Grupa 3: Kotły i masz. energet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	Grupa 4: Komputery	258 828,72	6 208,72	14 601,92	0,00	279 639,36
3c	Grupa 5: Maszyny i narzędzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	Grupa 6: Urządzenia techniczne i maszyny	1 677 355,17	0,00	13 273,28	0,00	1 690 628,45
4	Grupa 7: Środki transportu	58 748,87	0,00	0,00	0,00	58 748,87
5	Grupa 8: Inne środki trwałe	690 676,52	0,00	230 341,16	0,00	921 017,68
6	Razem środki trwałe (konto: 010+013)	5 117 756,99	40 275,28	6 100 458,68	0,00	11 258 490,95

ok

b) umorzenie

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Skumulowana amortyzacja / umorzenie				Wartość netto 01.01.2025	Wartość netto 31.12.2025
		BO 01.01.2025	Zwiększenia Amortyzacja za rok 2025	Zmniejszenia sprzedaż / likwidacja / korekta	BZ 31.12.2025		
9	10	11	12	13	15=(11+12-13-13)	16=(3-11)	17=(8-15)
1	Grupa 0: grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	311 540,90	27 440,00	0,00	338 980,90	237 259,10	209 819,10
2	Grupa 1: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej/ budynki i budowle	1 349 027,97	131 241,75	0,00	1 480 269,72	534 319,74	6 279 386,87
3	Grupa 3-6: Urządzenia techniczne i maszyny	1 582 758,51	92 701,86	0,00	1 675 460,37	353 425,38	294 807,44
3a	Grupa 3: Kotły i masz. energet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	Grupa 4: Komputery	215 779,28	29 376,93	0,00	245 156,21	43 049,44	34 483,15
3c	Grupa 5: Maszyny i narzędzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	Grupa 6: Urządzenia techniczne i maszyny	1 366 979,23	63 324,93	0,00	1 430 304,16	310 375,94	260 324,29
4	Grupa 7: Środki transportu	47 978,23	10 770,64	0,00	58 748,87	10 770,64	0,00
5	Grupa 8: Inne środki trwałe	319 793,66	67 790,31	0,00	387 583,97	370 882,86	533 433,71
6	Razem środki trwałe	3 611 099,27	329 944,56	0,00	3 941 043,83	1 506 657,72	7 317 447,12

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Główny Księgowy

Dyrektor