

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2012 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z zakupów inwestycyjnych	otrzymano nieodpł. z UMK	zakup z dotacji na inwestycje	zakup ze środków własnych	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	212 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 598,08
II	5 332,70	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	5 332,70
III	20 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 925,68
IV	505 224,90	45 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 212,87
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	242 164,48	41 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 356,74
VII	273 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 586,93
VIII	493 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 503,43
Razem	1 753 034,42	99 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,90	6 517,32	0,00	12 300,00	0,00	1 814 516,43
Pozostałe środki trwałe- wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	17 480,00	11 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,92
Wartości niematerialne i prawne	121 979,32	17 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 507,92
Ogółem aktywa trwałe	1 892 493,74	128 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,90	6 517,32	0,00	12 300,00	0,00	1 983 335,27

Kraków, dn. 29 marca 2013 r.

Główny Kierownik
 M. M. S. A.

DYREKTOR
 Izabela Helbin

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
 NIP 676-17-87-436

Załącznik do informacji dodatkowej nr 2

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2012 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	inne	amortyzacja śr.trw. otrzym. nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	127558,86	21259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148818,67
II	119,99	332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	359,96
III	7863,98	2085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9949,73
IV	350205,42	75992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426197,59
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	140880,21	18027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158908,07
VII	266274,15	7312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273586,93
VIII	250396,42	71979,67	0,00	0,00	0,00	19180,90	2606,91	0,00	0,00	300588,28
Razem	1143299,03	196990,25	0,00	0,00	0,00	19180,90	2606,91	0,00	92,24	1318409,23
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	46482,58	29237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75719,78
Ogółem aktywa trwałe	1189781,61	226227,45	0,00	0,00	0,00	19180,90	2606,91	0,00	92,24	1394129,01

Kraków, dn. 29 marca 2013 r.

DYREKTOR

izabela Helbin

Główny Księgowy

Marta S...