

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2011 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
I	212 598,08												212 598,08
II	0,00	5 332,70											5 332,70
III	7 032,08	13 893,60											20 925,68
IV	433 415,28	77 249,62					5 440,00						505 224,90
V													0,00
VI	186 637,97	57 235,28				1 708,77							242 164,48
VII	273 586,93												273 586,93
VIII	458 247,26	34 954,39											493 201,65
Razem	1 571 517,60	188 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,77	0,00	0,00	0,00			1 753 034,42
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie													0,00
Śr.trw.w budowie - Krak.Centrum Festiwalowe	17 480,00												17 480,00
Wartości niematerialne i prawne	79 729,01	42 250,31											121 979,32
Ogółem aktywa trwałe	1 668 726,61	230 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,77	0,00	0,00	0,00			1 892 493,74

Kraków, 30 marca 2012 r.

Główny Księgowy
Maria Szostek

DYREKTOR
Izabela Helbin

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2011 r.

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	inne	amortyz. śr. trw. otrzym. nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0									0,00	
I	106 299,05	21 259,81							127 558,86	
II		119,99							119,99	
III	5 906,94	1 957,04							7 863,98	
IV	288 956,48	64 920,94			3 672,00				350 205,42	
V									0,00	
VI	123 236,29	18 711,90			1 067,98				140 880,21	
VII	239 373,12	26 901,03							266 274,15	
VIII	175 707,65	74 688,77							250 396,42	
Razem	939 479,53	208 559,48	0,00	0,00	4 739,98	0,00	0,00	0,00	1 143 299,03	
Pozostałe środki trwałe									0,00	
Wartości niematerialne i prawne	23 707,94	22 774,46							46 482,58	
Ogółem aktywa trwałe	963 187,47	231 333,94	0,00	0,00	4 739,98	0,00	0,00	0,00	1 189 781,61	

Kraków, 30 marca 2012 r.

Główny Księgowy
 Maria Szustek

DYREKTOR
 Izabela Helbin