

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z zakupów inwestycyjnych	otrzymano nieodpłat. z UMK	zakup z dotacji na inwestycje	zakup ze środków własnych	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowi zny	inne		
0												0,00
I	212 598,08											212 598,08
II												0,00
III	7 032,08											7 032,08
IV	271 385,35	31 385,80										302 771,15
V												0,00
VI	170 518,79	11 814,90										182 333,69
VII	273 586,93											273 586,93
VIII	202 789,77	6 344,00										209 133,77
<b>Razem</b>	<b>1 137 911,00</b>	<b>49 544,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 455,70</b>	
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie j.w. biblioteka	573 980,10				214 590,28		12 005,29		776 565,09			0,00
Śr.trw.w budowie - Krak.Centrum Festiwalowe	17 480,00											17 480,00
Wartości niematerialne i prawne	81 648,98	12 060,00			8 976,22				63 666,50			39 018,70
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>1 811 020,08</b>	<b>61 604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 566,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 005,29</b>	<b>0,00</b>	<b>840 231,59</b>			<b>1 243 954,40</b>

Uwaga: w poz. "rozchody-inne" wykazano wartość aktywów trwałych przeniesionych w roku 2009 do ewidencji pozabilansowej

Kraków, 31 marca 2010 rok

Główny Księgowy

Mania Szosnik

DYREKTOR

Magdalena Sroka

KRAKOWSKIE BIURO REWIZJI I WYKONAWCZOSTWA  
ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków

rozliczenie wyliczenia majątku trwałego za rok za 2009 r.

Grupa środków trwałych	NIP 676-17-87-436	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I E K S Z E N I A				R O Z C H O D Y				Stan końcowy na 31 grudnia
			amortyzacja bieżąca	inne	amortyz. śr.trw. otrzym. nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0											0,00
I		63 779,43	21 259,81								85 039,24
II											0,00
III		3 937,96	984,49								4 922,45
IV		215 896,65	37 526,95								253 423,60
V											0,00
VI		77 541,79	23 235,65								100 777,44
VII		145 173,40	54 717,39								199 890,79
VIII		97 634,97	36 136,56								133 771,53
<b>Razem</b>		<b>603 964,20</b>	<b>173 860,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 825,05</b>	
Pozostałe środki trwałe		573 980,10	214 590,28					12 005,29		776 565,09	0,00
Wartości niematerialne i prawne		61 432,98	16 534,78							63 666,50	14 301,26
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>		<b>1 239 377,28</b>	<b>404 985,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 005,29</b>	<b>0,00</b>	<b>840 231,59</b>	<b>792 126,31</b>	

Uwaga: w poz. "rozchody-inne" wykazano wartość aktywów trwałych przeniesionych w roku 2009 do ewidencji pozabilansowej

Kraków, 31 marca 2010 rok

Główny Księgowy

Maria Szostek

DYREKTOR

Magdalena Sroka