

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																
I	212 598,08															212 598,08
II																0,00
III	7 032,08															7 032,08
IV	302 771,15	138 680,42											8 036,29			433 415,28
V																0,00
VI	182 333,69	4 304,28														186 637,97
VII	273 586,93															273 586,93
VIII	209 133,77	249 113,49														458 247,26
Razem	1 187 455,70	392 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,29			1 571 517,60	
Pozostałe środki trwałe- wyposażenie																0,00
J.w.biblioteka																0,00
Śr.trw.w budowie - Krak.Centrum Festiwalowe	17 480,00															17 480,00
Wartości niematerialne i prawne	39 018,70	40 710,31														79 729,01
Ogółem aktywa trwałe	1 243 954,40	432 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,29				1 668 726,61	

Kraków, 31.03.2011 r.

Główny Księgowy

Marta Szostek

p.o. DYREKTORA

Izabela Helbin

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2010 r.

Załącznik nr 2

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									0,00
I	85 039,24	21 259,81							106 299,05
II									0,00
III	4 922,45	984,49							5 906,94
IV	253 423,60	35 532,88							288 956,48
V									0,00
VI	100 777,44	22 458,85							123 236,29
VII	199 890,79	39 482,33							239 373,12
VIII	133 771,53	41 936,12							175 707,65
Razem	777 825,05	161 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 479,53
Pozostałe środki trwałe									0,00
Wartości niematerialne i prawne	14 301,26	9 406,68							23 707,94
Ogółem aktywów trwałe	792 126,31	171 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 187,47

Kraków, 31.03.2011 r

Główny księgowy
Maria Szarek

p.o. DYREKTORA
Izabela Helbin