

## Rozliczenie majątku trwałego za rok 2015 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		zakupy/usługi majątkowe ze środków własnych	nieodpłatne otrzymanie	zakup z dotacji na wydatki majątkowe-UMK	zakup ze środków z dotacji z MRPO	inne zwiększenia - z konta 080	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne rozchody - na konto 011			
0	0,00					722 554,84							722 554,84
I	212 598,08					6 870 682,19							7 083 280,27
II	5 332,70												5 332,70
III	20 925,68												20 925,68
IV	598 228,48		175 311,74			344 967,00	54 391,33						1 064 115,89
V	0,00												0,00
VI	581 533,41		152 138,00			37 000,00	81 998,18						688 673,23
VII	430 241,67						9 198,80						430 241,67
VIII	456 615,77		276 789,38			14 000,00							738 206,35
<b>Razem środki trwałe (konto 011)</b>	<b>2 305 475,79</b>	<b>604 239,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 989 204,03</b>	<b>145 588,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 753 330,63</b>
<b>Wartosci niematerialne i prawne (konto 020)</b>	<b>205 564,14</b>	<b>38 317,27</b>				<b>1 160 000,00</b>							<b>1 403 881,41</b>
Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania KBF-CYFRYZACJA (konto modernizacja Domu Erazma (konto 080)	18 000,00	973 920,03								991 920,03			0,00
zakup budynku na Wygranej (konto 080)			6 652 317,00							6 652 317,00			0,00
Inne śr.:trw.w budowie (konto 080)	7 318,50		36 836,83										44 155,33
<b>Razem konto 080</b>	<b>662 318,50</b>	<b>8 051 796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 243,90</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>44 155,33</b>
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>3 173 358,43</b>	<b>8 694 353,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 149 204,03</b>	<b>145 588,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 201 367,37</b>

\* - zwiększenie i zmniejszenie środków trwałych w budowie dotyczy księgowania operacji cząstkowych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.

Kraków, 31 marca 2016 rok

Główny Księgowy

Maria Szostek

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

NIP 676-17-87-436

DYREKTOR

Izabella Halbin