

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 wyd.majątkowe-UMK	zakup ze środków z dotacji z MIRPO	inne zwiększenia	likwidacja	sprzedaż	darowizny	przekwalifik.kosztów inwest. na bieżące	inne rozchody - na konto 011 oraz 020			
0	722 554,84													722 554,84
I	7 083 280,27	72 403,40												7 155 683,67
II	5 332,70													5 332,70
III	20 925,68													20 925,68
IV	1 064 115,89	66 368,23												1 089 898,29
V	0,00													0,00
VI	688 673,23	798 503,73												1 467 602,08
VII	430 241,67													430 241,67
VIII	738 206,35	422 825,74												1 133 981,66
<b>Razem środki trwałe (konto 011)</b>	<b>10 753 330,63</b>	<b>1 360 101,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 032,20</b>	<b>94 245,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12 026 220,59</b>
<b>Wartosci niematerialne i prawne (konto 020)</b>	<b>1 403 881,41</b>	<b>183 174,82</b>						<b>4 392,00</b>						<b>1 582 664,23</b>
Modernizacja ICE Kraków		56 582,66												0,00
Modernizacja CORT Powiśle	13 846,34	217 664,17										9 146,34		29 640,63
Rozbudowa siedziby przy ul. Wygrana 2		16 806,21												16 806,21
Modernizacja dziedzica przy ul. Wygranej		19 849,62											19 849,62	0,00
Tunel Batki	7 318,50													7 318,50
Projekt elewacji przy ul. Wygranej	2 990,49													2 990,49
Ekspozytory ICE	20 000,00												20 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne		1 254 120,10												1 254 120,10
<b>Razem konto 080</b>	<b>44 155,33</b>	<b>1 565 022,76</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>9 146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56 755,83</b>
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>12 201 367,37</b>	<b>3 108 298,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 032,20</b>	<b>98 635,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 146,34</b>	<b>1 543 275,92</b>	<b>13 665 640,65</b>

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

Kraków, dn. 27 marca 2017 rok

Stanisław Kozłowski  
MR. Marcin Szoprek

Dart Rozciecha  
Zastępca Dyrektora  
i.s. Wykonawczych