

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2017 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia		
		zakup/ usługi majątkowe ze środków własnych	nieodpłatne otrzymanie	zakup z dotacji na wyd.majątko we-UMK	zakup ze środków z dotacji z MRPO	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	7 155 683,67	152 195,25													7 307 878,92
II	5 332,70														5 332,70
III	20 925,68														20 925,68
IV	1 089 898,29	414 957,04													1 489 522,11
V	0,00														0,00
VI	1 467 602,08	303 761,73		484 120,00											2 255 483,81
VII	430 241,67	436 178,53										209 875,99			656 544,21
VIII	1 133 981,66	230 183,16		113 880,00								19 230,46			1 458 814,36
Razem środki trwałe (konto 011)	12 026 220,59	1 537 275,71	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 875,99	0,00	0,00	13 917 056,63
Wartosci niematerialne i prawne (konto 020)	1 582 664,23	107 913,62													1 690 577,85
Ulepszenia w obcym środku trwałym - ICE Kraków		27 450,00												27 450,00	0,00
Modernizacja CORT Powiśle	29 640,63	82 254,82												2 521,01	108 195,25
Rozbudowa siedziby przy ul. Wygrana 2	16 806,21														1 179,19
Tunel Bałki	7 318,50										7 318,50				0,00
Projekt elewacji przy ul. Wygranej	2 990,49										2 990,49				0,00
Budowa tarasu drewnianego przy ICE Kraków		21 900,00													0,00
Zakupy inwestycyjne		1 547 827,83		598 000,00											2 085 644,08
Razem konto 080	56 755,83	1 679 432,65	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,99	0,00	0,00	2 521,01	2 243 189,33
Ogółem aktywa trwałe	13 665 640,65	3 324 621,98	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 872,67	209 875,99	0,00	2 521,01	15 685 803,63

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

Kraków, dn. 27 marca 2018 rok

Sporządził:

Główny Księgowy
Maria Szostek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Izabela Helbín