

Nazwa jednostki
organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na dzień		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	% zużycie
		A: 31.12.2016 r.							
		B: 31.12.2017 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	grunty	A	szt.					0	#DZIEL/0!
		B	szt.					0	#DZIEL/0!
2.	budynki i lokale	A	szt.					0	#DZIEL/0!
		B	szt.					0	#DZIEL/0!
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.					0	#DZIEL/0!
		B	szt.					0	#DZIEL/0!
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1	1 094	1 094		0	100,00
		B	szt.	1	1 094	1 094		0	100,00
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	101	462 813	329 958		132 855	71,29
		B	szt.	107	488 686	436 227		52 460	89,27
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.					0	#DZIEL/0!
		B	szt.					0	#DZIEL/0!
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	28	721 767	464 862		256 905	64,41
		B	szt.	28	721 767	493 539		228 229	68,38
8.	środki transportu	A	szt.					0	#DZIEL/0!
		B	szt.					0	#DZIEL/0!
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	536	4 580 214	2 096 772		2 483 442	45,78
		B	szt.	572	4 958 745	2 441 234		2 517 511	49,23
	Razem	A	x	666	5 765 888	2 892 686		2 873 202	50,17
		B	x	708	6 170 293	3 372 094		2 798 200	54,65

Szczecin, dn. 2018.02.14

Główny Księgowy

Data i podpis Głównego Księgowego

Aleksandra Rybick

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	4 969 974	5 239 434	
1.	Grunty	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	389 760	280 688	
4.	Środki transportu	0	0	
5.	Inne środki trwałe*	4 580 214	4 958 745	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	
Razem rzeczowe aktywa trwałe		4 969 974	5 239 434	

* przenosimy wartość z tabeli "Środki trwałe" - wartość początkową

Szczecin, dn. 2018.02.14

Główny Księgowy

.....
.....

Data i podpis Głównego Księgowego

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

.....
Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	69 486	74 986	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0	
1.	Akcje i udziały	0	0	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0	0	
V	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0	0	
VI	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0	0	
Razem pozostałe aktywa trwałe		69 486	74 986	

Szczecin, dn. 2018.02.14

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

Data i podpis Głównego Księgowego

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
I	ZAPASY	5 539	5 539	
1.	Materiały	264	264	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	
3.	Produkty gotowe	0	0	
4.	Towary	5 275	5 275	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	493 807	470 179	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	328 059	183 564	
2.	Należności od budżetów	44 306	143 690	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0	0	
4.	Pozostałe należności	121 442	142 925	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 167 871	2 068 800	
1.	Środki pieniężne w kasie	221 488	45 438	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	946 383	2 023 362	
3.	Inne środki pieniężne	0	0	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30 095	1 134	
Razem aktywa obrotowe		1 697 312	2 545 652	

Szczecin, dn. 2018.02.14

Główny Księgowy

..... Aleksandra Mitynek

Data i podpis Głównego Księgowego

Dorota Serwa

..... Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji