

Dysponent:  
 Instytucja kultury:

Wydział Kultury  
 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

**Środki trwałe**

**w PLN**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.18r. B: 31.12.19r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	6	7	8	9
1.	grunty	A			0	#DZIEL/0!
		B			0	#DZIEL/0!
2.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A			0	#DZIEL/0!
		B			0	#DZIEL/0!
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A			0	#DZIEL/0!
		B			0	#DZIEL/0!
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	1 094	1 094	0	100
		B	1 094	1 094	0	100
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	881 137	473 662	407 475	53,75579
		B	826 698	537 329	289 370	64,99694
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A			0	#DZIEL/0!
		B			0	#DZIEL/0!
7.	urządzenia techniczne	A	721 767	522 215	199 552	72,35228
		B	968 151	546 917	421 234	56,49091
8.	środki transportu	A			0	#DZIEL/0!
		B			0	#DZIEL/0!
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	5 245 551	2 839 725	2 405 826	54,13588
		B	5 820 323	3 265 512	2 554 812	56,10533
9.	Razem	A	6 849 550	3 836 697	3 012 853	56
		B	7 616 266	4 350 852	3 265 415	57

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

Dorota Serwa  
 Dyrektor Filharmonii

Dysponent: Wydział Kultury  
 Instytucja kultury: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

**Rzeczowe aktywa trwale - środki na inwestycje**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
I	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ( INWESTYCJE )	0	0
II	ZALICZKI NA SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ( INWESTYCJE )	0	0
	<b>Razem środki na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pozostałe aktywa trwale**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	96 936	98 097
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0
1.	Akcje i udziały	0	0
2.	Inne papiery wartościowe	0	0
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0	0
	<b>Razem pozostałe aktywa trwale</b>	<b>96 936</b>	<b>98 097</b>

**Aktywa obrotowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
I	ZAPASY	5 539	104 640
1.	Materiały	264	264
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	5 275	104 376
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	632 580	611 264
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	291 012	190 499
2.	Należności od budżetów	161 335	225 149
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4.	Pozostałe należności	180 233	195 617
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	1 987 327	2 275 492
1.	Środki pieniężne w kasie	176 612	160 126
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 810 715	2 115 365
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0
4.	Inne środki pieniężne	0	0
5.	Akcje lub udziały	0	0
6.	Inne papiery wartościowe	0	0
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	143 163	7 058
	<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>2 768 610</b>	<b>2 998 454</b>

Główny Księgowy

Aleksandra Witynek

Dorota Serwa  
 Dyrektor Filharmonii