

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.19r. B: 31.12.20r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	6	7	8	9
1.	grunty	A			0	0
		B			0	0
2.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A			0	0
		B			0	0
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A			0	0
		B			0	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	826 698	537 329	289 369	64,997
		B	826 698	649 898	176 800	78,6137
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A			0	0
		B			0	0
7.	urządzenia techniczne	A	968 151	546 917	421 234	56,4909
		B	727 868	360 346	367 522	49,5071
8.	środki transportu	A			0	0
		B			0	0
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	5 820 323	3 265 512	2 554 811	56,1053
		B	6 085 201	3 666 785	2 418 416	60,2574
	Razem	A	7 616 266	4 350 852	3 265 414	57
		B	7 640 861	4 678 123	2 962 738	61

Główny księgowy

Aleksandra Młynek

09. 02. 2021

Dorota Berwa

dyrektor Filharmonii

Wartość pozostałych aktywów trwałych
wg stanu na 31.12.2020 roku

Tabela nr

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	98 097	349 640	251 543	356	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	0	0	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0	0	0	0,00
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0	0	0	0	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	98 097	349 640	251 543	356	100,00

Główny Księgowy

Aleksandra Miłynek

09. 02. 2021

Dorota Serwa
Dyrektor Finansowej

Wartość aktywów obrotowych wg stanu na 31.12.2020 roku

Tabela nr

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	104 640	114 897	10 257	109,8	4,24
1.	Materiały	264	264	0	100,0	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0,0	0,00
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0,0	0,00
4.	Towary	104 376	114 633	10 257	109,8	4,23
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	611 265	658 354	47 089	107,7	24,29
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	190 499	198 174	7 675	104,0	7,31
2.	Należności od budżetów	225 149	260 022	34 873	115,5	9,60
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0,0	0,00
4.	Pozostałe należności	195 617	200 158	4 541	102,3	7,39
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0	0	0,0	0,00
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2 275 491	1 929 304	-346 187	84,8	71,19
1.	Środki pieniężne w kasie	160 126	19 720	-140 406	12,3	0,73
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 115 365	1 909 584	-205 781	90,3	70,47
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0	0	0,0	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0	0	0	0,0	0,00
5.	Akcje lub udziały	0	0	0	0,0	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0,0	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0,0	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 058	7 346	-288	104,1	0,28
	Razem aktywa obrotowe	2 998 454	2 709 901	-289 129	90,4	100,00

Główny Księgowy

 Aleksandra Młynek

09. 02. 2021


 Dorota Berwa
 Dyrektor Filharmonii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE	6 531 526	6 629 523	97 997	102	100,0
1.	Grunty	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	711 203	544 322	-166 881	77	8,2
4.	Środki transportu	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
5.	Inne środki trwałe	5 820 323	6 085 201	264 878	105	91,8
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	6 531 526	6 629 523	97 997	102	100,0

Główny Księgowy
 Aleksandra Mlynek

09. 02. 2021

Dorota Serwa
 Dyrektor Filharmonii