


rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki trwałe	8 957 011	9 772 485	815 474	109,1	100,0
1.	Grunty	0	0	0	0,0	0,0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	639 203	667 445	28 242	104,4	6,8
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 673 324	2 042 218	368 894	122,0	20,9
4.	Środki transportu	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
5.	Inne środki trwałe	6 644 484	7 062 822	418 338	106,3	72,3
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	8 957 011	9 772 485	815 474	109,1	100,0

Główny księgowy

 Aleksandra Dymek


 Dorota Serwa
 Dyrektor Filharmonii

Środki trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.21r. B: 31.12.22r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	6	7	8	9
1.	grunty	A	0	0	0	#####
		B	0	0	0	#####
2.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A	639 203	14 202	625 001	2
		B	667 445	78 358	589 087	12
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	0	0	0	#####
		B	0	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	944 362	773 283	171 079	82
		B	1 036 698	849 669	187 029	82
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	0	0	0	#####
		B	0	0	0	#####
7.	urządzenia techniczne	A	727 868	414 058	313 810	57
		B	1 001 426	479 615	521 811	48
8.	środki transportu	A	0	0	0	#####
		B	0	0	0	#####
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	6 644 484	4 099 796	2 544 688	62
		B	7 062 822	4 584 958	2 477 864	65
	Razem	A	8 957 011	5 302 433	3 654 578	59
		B	9 769 485	5 993 694	3 775 791	61

Główny Księgowy

 Aleksandra Młynek


 Dorota Serwa
 Dyrektor Filharmonii

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	349 640	349 640	0	100	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	349 640	349 640	0	100	100,00

Główny Księgowy
 Aleksandra Włodek

Dorota Serwa
 Dyrektor Filharmonii

Aktywa obrotowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY					
1.	Materiały	264	264	0	100,00%	0,01%
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Towary	133 780	191 395	57 615	143,07%	7,67%
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE					
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	197 160	141 534	-55 626	71,79%	5,67%
2.	Należności od budżetów	34 691	27 807	-6 884	80,16%	1,11%
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Pozostałe należności	276 327	190 131	-86 196	68,81%	7,62%
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	107 835	107 835	0,00%	4,32%
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
1.	Środki pieniężne w kasie	23 317	50 884	27 567	218,23%	2,04%
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339 577	1 778 778	1 439 201	523,82%	71,32%
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Inne środki pieniężne	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Akcje lub udziały	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0,00%	0,00%
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	10 739	5 400	-5 339	100,00%	0,0021652
	Razem aktywa obrotowe	1 015 855	2 494 028	1 483 512	245,51%	100,00%

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

Dorota Serwa

Wzrost i Harmonii