

rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki trwałe	9 772 485	9 953 874	181 389	101,9	100,0
1.	Grunty	0	0	0	0,0	0,0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	667 445	667 445	0	100,0	6,7
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 042 218	2 119 140	76 922	103,8	21,3
4.	Środki transportu	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
5.	Inne środki trwałe	7 062 822	7 167 289	104 467	101,5	72,0
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	9 772 485	9 953 874	181 389	101,9	100,0

Magdalena Wilento

p.o. Dyrektor Riiharmonii

Anna Jur

p.o. Głównego Księgowego

Środki trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.22r. B: 31.12.23r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	6	7	8	9
1.	grunty	A	0	0	0	#DZIEL/0!
		B	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A	667 445	78 358	589 087	12
		B	667 445	145 102	522 343	22
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	0	0	0	#DZIEL/0!
		B	0	0	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	1 036 698	849 669	187 029	82
		B	1 003 069	887 253	115 816	88
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	0	0	0	#DZIEL/0!
		B	0	0	0	#DZIEL/0!
7.	urządzenia techniczne	A	1 001 426	479 615	521 811	48
		B	1 114 977	553 971	561 006	50
8.	środki transportu	A	0	0	0	#DZIEL/0!
		B	0	0	0	#DZIEL/0!
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	7 062 822	4 584 958	2 477 864	65
		B	7 167 289	5 064 050	2 103 239	71
	Razem	A	9 769 485	5 993 694	3 775 791	61
		B	9 953 874	6 651 470	3 302 404	67

Magdalena Wilento

p.o. Dyrektor Filharmonii

Anna Jur

p.o. Głównego Księgowego

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	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

Magdalena Wilento

p.o. Dyrektor Filharmonii

Anna Jur

p.o. Głównego Księgowego

Aktywa obrotowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	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	191 395	258 666	67 271	135,15%	5,85%
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE					
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	141 534	217 035	75 501	153,34%	4,91%
2.	Należności od budżetów	27 807	102 406	74 599	368,27%	2,32%
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Pozostałe należności	190 131	239 407	49 276	125,92%	5,41%
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	107 835	0	-107 835	0,00%	0,00%
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
1.	Środki pieniężne w kasie	50 884	233 717	182 833	459,31%	5,29%
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 778 778	3 345 283	1 566 505	188,07%	75,65%
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	5 400	25 210	19 810	100,00%	0,0057011
	Razem aktywa obrotowe	2 494 028	4 421 988	1 908 150	177,30%	100,00%

Magdalena Wilento

p.o. Dyrektora Filharmonii

Anna Jur

p.o. Głównego Księgowego