

Dysponent:
Instytucja kultury:

Wydział Kultury
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

Załącznik nr 1

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.17r. B: 31.12.18r.	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	488 686	436 227	52 460	89,26515
		B	881 137	473 662	407 475	53,75579
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A			0	#DZIEL/0!
		B			0	#DZIEL/0!
7.	urządzenia techniczne	A	721 767	493 539	228 229	68,3792
		B	721 767	522 215	199 552	72,35228
8.	środki transportu	A			0	#DZIEL/0!
		B			0	#DZIEL/0!
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	4 958 745	2 441 234	2 517 511	49,23088
		B	5 245 551	2 839 725	2 405 826	54,13588
9.	Razem	A	6 170 293	3 372 094	2 798 200	55
		B	6 849 550	3 836 697	3 012 853	56

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii

Dysponent: Wydział Kultury

Instytucja kultury: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Rzeczowe aktywa trwałe - środki na inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
I	SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	0	0
II	ZALICZKI NA SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	0	0
	Razem środki na inwestycje	0	0

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	74 986	96 936
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
	Razem pozostałe aktywa trwałe	74 986	96 936

Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
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	470 179	632 580
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	183 564	291 012
2.	Należności od budżetów	143 690	161 335
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4.	Pozostałe należności	142 925	180 233
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2 068 800	1 987 327
1.	Środki pieniężne w kasie	45 438	176 612
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 023 362	1 810 715
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	1 134	143 163
	Razem aktywa obrotowe	2 545 652	2 768 610

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii