

Nazwa jednostki
organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na dzień		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	% zużycie
		A: 31.12.2015 r.							
		B: 31.12.2016 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	grunty	A	szt.				0	#DZIEL/0!	
		B	szt.				0	#DZIEL/0!	
2.	budynki i lokale	A	szt.				0	#DZIEL/0!	
		B	szt.				0	#DZIEL/0!	
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.				0	#DZIEL/0!	
		B	szt.				0	#DZIEL/0!	
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1	1 094	1 094	0	100,00	
		B	szt.	1	1 094	1 094	0	100,00	
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	101	462 813	223 593	239 220	48,31	
		B	szt.	101	462 813	329 958	132 855	71,29	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.				0	#DZIEL/0!	
		B	szt.				0	#DZIEL/0!	
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	28	721 767	436 186	285 581	60,43	
		B	szt.	28	721 767	464 862	256 905	64,41	
8.	środki transportu	A	szt.				0	#DZIEL/0!	
		B	szt.				0	#DZIEL/0!	
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	515	3 727 364	1 788 441	1 938 923	47,98	
		B	szt.	536	4 580 214	2 096 772	2 483 442	45,78	
	Razem	A	x	645	4 913 038	2 449 314	2 463 724	49,85	
		B	x	666	5 765 888	2 892 686	2 873 202	50,17	

Szczecin, dn. 2017.02.10

Główny Księgowy

Data i podpis Głównego Księgowego

Aleksandra Mlynek

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	4 252 165	4 969 974	
1.	Grunty	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	524 801	389 760	
4.	Środki transportu	0	0	
5.	Inne środki trwałe*	3 727 364	4 580 214	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	
Razem rzeczowe aktywa trwałe		4 252 165	4 969 974	

* przenosimy wartość z tabeli "Środki trwałe" - wartość początkową

Szczecin, dn. 2017.02.10

Główny Księgowy

.....Aleksandra Młynek.....

Data i podpis Głównego Księgowego

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	69 486	69 486	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0	
1.	Akcje i udziały	0	0	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0	0	
V	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0	0	
VI	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0	0	
Razem pozostałe aktywa trwałe		69 486	69 486	

Szczecin, dn. 2017.02.10

Główny Księgowy

Data i podpis Głównego Księgowego

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie

Forma organizacyjno-prawna:

samorządowa jednostka organizacyjna

Adres:

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48

Gmina/Powiat:

Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
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	806 535	493 807	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	189 646	328 059	
2.	Należności od budżetów	512 595	44 306	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	104 294	121 442	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 491 743	1 167 871	
1.	Środki pieniężne w kasie	40 709	221 488	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 451 034	946 383	
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	30 095	
Razem aktywa obrotowe		4 303 817	1 697 312	

Szczecin, dn. 2017.02.10 Główny Księgowy

.....Aleksandra Mlynek.....
 Data i podpis Głównego Księgowego

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji