

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	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 Młynek

09.02.2022

Dorota Serwa
 Dyrektor Filharmonii

Aktywa obrotowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY					
1.	Materiały	264	264	0	100,00%	0,03%
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	114 633	133 780	19 147	116,70%	13,31%
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE					
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	198 174	197 160	-1 014	99,49%	19,62%
2.	Należności od budżetów	260 022	34 691	-225 331	13,34%	3,45%
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Pozostałe należności	200 158	276 327	76 169	138,05%	27,49%
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0	0	0,00%	0,00%
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
1.	Środki pieniężne w kasie	19 720	23 317	3 597	118,24%	2,32%
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 909 584	339 577	-1 570 007	17,78%	33,78%
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					
	Razem aktywa obrotowe	2 702 555	1 005 116	-1 697 439	37,19%	100,00%

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

09. 02. 2022

Dorota Serwa
 Dyrektor Filharmonii

Środki trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.20r. B: 31.12.21r.	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	0	0	0	#####
		B	639 203	14 202	625 001	2
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	826 698	649 898	176 800	79
		B	944 362	773 283	171 079	82
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	0	0	0	#####
		B	0	0	0	#####
7.	urządzenia techniczne	A	727 868	360 346	367 522	50
		B	727 868	414 058	313 810	57
8.	środki transportu	A	0	0	0	#####
		B	0	0	0	#####
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	6 085 201	3 666 785	2 418 416	60
		B	6 644 484	4 099 796	2 544 688	62
	Razem	A	7 640 861	4 678 123	2 962 738	61
		B	8 957 011	5 302 433	3 654 578	59

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek


09. 02. 2022

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki trwałe	7 640 861	8 957 011	1 316 150	117,2	100,0
1.	Grunty	0	0	0	0,0	0,0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	639 203	639 203	#DZIEL/0!	7,1
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 555 660	1 673 324	117 664	107,6	18,7
4.	Środki transportu	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0
5.	Inne środki trwałe	6 085 201	6 644 484	559 283	109,2	74,2
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	7 640 861	8 957 011	1 316 150	117,2	100,0

Główny Księgowy

 Aleksandra Młynek

09. 02. 2022


 Dorota Serwa
 Dyrektor Filharmonii