

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: 31.12.2014 r.							
		B: 31.12.2015 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.	85	361 070	109 894	251 176	30,44	
		B	szt.	101	462 813	223 593	251 176	48,31	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.					0	#DZIEL/0!
		B	szt.					0	#DZIEL/0!
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	25	443 552	417 402	26 150	94,10	
		B	szt.	28	721 767	436 186	285 582	60,43	
8.	środki transportu	A	szt.					0	#DZIEL/0!
		B	szt.					0	#DZIEL/0!
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	486	3 158 988	1 534 928	1 624 060	48,59	
		B	szt.	515	3 727 364	1 788 441	1 938 923	47,98	
	Razem	A	x	597	3 964 704	2 063 318	1 901 386	52,04	
		B	x	645	4 913 038	2 449 313	2 475 681	49,85	

Szczecin, dn. 2016.02.12

12. 02. 2016

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 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	3 436 314	4 264 122	
1.	Grunty	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	277 326	308 191	
4.	Środki transportu	0	0	
5.	Inne środki trwałe*	3 158 988	3 955 930	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	
Razem rzeczowe aktywa trwałe		3 436 314	4 264 122	

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

Szczecin, dn. 2016.02.12

Z-ca Głównego Księgowego

12. 02. 2016

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 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Uwagi
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	68 387	69 486	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0	
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
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		68 387	69 486	

Szczecin, dn. 2016.02.12

Z-ca Głównego Księgowego

12. 02. 2016

Aleksandra Mlynek

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 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Uwagi
I	ZAPASY	5 539	5 539	
1.	Materiały	264	264	
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	5 275	5 275	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	533 052	806 535	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	75 598	189 646	
2.	Należności od budżetów	341 668	512 595	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	115 786	104 294	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	2 190 660	3 491 743	
1.	Środki pieniężne w kasie	32 335	40 709	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 158 325	3 451 034	
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	11 458	0	
Razem aktywa obrotowe		2 740 709	4 303 817	

Szczecin, dn. 2016.02.12

Z-ca Głównego Księgowego

12. 02. 2016

Aleksandra Młynek

Data i podpis Głównego Księgowego

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora instytucji