

Nazwa jednostki organizacyjnej: Dom Kultury „SŁOWIANIN”

Forma organizacyjno-prawna: samorządowa instytucja kultury

Adres: ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin

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: 31.12.2018 r.	B: 31.12.2019 r.						
		3	4						
1.	grunty	A	szk.					0	#DZIEL/0!
		B	szk.					0	#DZIEL/0!
2.	budynki i lokale	A	szk.	4	286 742	205 095	81 647	71,53	
		B	szk.	4	286 742	233 276	53 466	81,35	
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szk.					0	#DZIEL/0!
		B	szk.					0	#DZIEL/0!
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szk.					0	#DZIEL/0!
		B	szk.					0	#DZIEL/0!
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szk.	1	3 650	511	3 139	14,00	
		B	szk.	1	3 650	1 022	2 628	28,00	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szk.	3	507 128	310 863	196 265	61,30	
		B	szk.	3	505 993	343 744	162 249	67,93	
7.	urządzenia techniczne	A	szk.					0	#DZIEL/0!
		B	szk.		0	0		0	#DZIEL/0!
8.	środki transportu	A	szk.	1	101 658	101 658	0	100,00	
		B	szk.	0				0	#DZIEL/0!
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szk.		502 963	402 405	100 558	80,01	
		B	szk.		480 545	390 642	89 903	81,29	
	Razem	A	x		1 402 141	1 020 532	381 609	72,78	
		B	x		1 276 930	968 684	308 246	75,86	

Szczecin, dn.30.01.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Delegat Głównego Księgowego

DYREKTOR
Domu Kultury "Słowianin"

Podpis Dyrektora Instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej: Dom Kultury „SŁOWIANIN”

Forma organizacyjno-prawna: samorządowa instytucja kultury

Adres: ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin,

Gmina/Powiat:

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	683 457	698 888	
1.	Grunty	0		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 647	53 466	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	199 405	164 877	
4.	Środki transportu	0	0	
5.	Inne środki trwałe*	402 405	480 545	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			
Razem rzeczowe aktywa trwałe		683 457	698 888	

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

Szczecin, dn.30.01.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jadwiga Prusaczyk*.....

Data i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Domu Kultury "Słowianin".....*Jacek Janiak*.....

Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej: Dom Kultury „SŁOWIANIN”

Forma organizacyjno-prawna: samorządowa instytucja kultury

Adres: ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin

Gmina/Powiat:

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Uwagi
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 711	11 711	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0	
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
V	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)			
VI	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI			
Razem pozostałe aktywa trwałe		11 711	11 711	

Szczecin, dn.30.01.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jadwiga Piusaczyk*.....

Data i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Domu Kultury "Słowianin"*Jacek Janiak*.....
Podpis Dyrektora instytucji

Nazwa jednostki organizacyjnej: Dom Kultury „SŁOWIANIN”

Forma organizacyjno-prawna: samorządowa instytucja kultury

Adres: ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin

Gmina/Powiat: Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Uwagi
I	ZAPASY	7 454	7 454	
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	7 454	7 454	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	14 290	14 290	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	14 290	14 290	
2.	Należności od budżetów			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	310 906	310 906	
1.	Środki pieniężne w kasie	15 815	15 815	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 091	295 091	
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
Razem aktywa obrotowe		332 650	332 650	

Szczecin, dn.30.01.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

Jadwiga Pruszczyk

DYREKTOR
Domu Kultury „Słowianin”

Jacek Janiak

Podpis Dyrektora instytucji