

Dom kultury "Słowianin"  
samorządowa instytucja kultury  
ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin  
Gmina Miasto Szczecin

## Środki trwałe

w PLN

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	286 742	261 457	25 285	91,18
		B	286 742	285 429	1 313	99,54
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	3 650	1 533	2 117	42,00
		B	3 650	2 044	1 606	56,00
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	501 679	373 445	128 234	74,44
		B	501 679	407 461	94 218	81,22
7.	urządzenia techniczne	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
8.	środki transportu	A	13 700	2 283	11 417	16,66
		B	13 700	5 023	8 677	36,66
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	473 625	405 871	67 754	85,69
		B	473 625	446 016	27 609	94,17
	Razem	A	1 279 396	1 044 589	234 807	81,65
		B	1 279 396	1 145 973	133 423	89,57

Szczecin 07-02-2022

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Daniel Urbańczyk*

DYREKTOR  
Domu Kultury "Słowianin"  
*Jacek Jani*

Dom kultury "Słowianin"  
 samorządowa instytucja kultury  
 ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin  
 Gmina Miasto Szczecin

## 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	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>234 807</b>	<b>133 423</b>	<b>-101 384</b>	<b>57</b>	<b>100,0</b>
1.	Grunty	0	0	0	-	0,0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 285	1 313	-23 972	5	1,0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	130 351	95 824	-34 527	74	71,8
4.	Środki transportu	11 417	8 677	-2 740	76	6,5
5.	Inne środki trwałe	67 754	27 609	-40 145	41	20,7
	<b>Środki trwałe w budowie</b>					
II	(inwestycje)	0	0	0	-	0,0
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	-	0
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>234 807</b>	<b>133 423</b>	<b>-101 384</b>	<b>57</b>	<b>100,0</b>

Szczecin 07-02-2022

DYREKTOR  
 Domu Kultury "Słowianin"

*Jacek Janiak*  
 Jacek Janiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Daniel Urbanczyk*  
 Daniel Urbanczyk

Dom kultury "Słowianin"  
 samorządowa instytucja kultury  
 ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin  
 Gmina Miasto Szczecin

**Wartość pozostałych aktywów trwałych  
 wg stanu na 31.12.2021 roku**

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	11 711	11 711	0	100	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	0	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0	0	-	-
1.	Akcje i udziały	0	0	0	-	-
2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0	0	0	-	-
	Razem pozostałe aktywa trwałe	11 711	11 711	0	100	100,00

Szczecin 07-02-2022

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

GLÓWNY KASJEROWY  
*Daniel Urbańczyk*  
 Daniel Urbańczyk



Dom kultury "Słowianin"  
samorządowa instytucja kultury  
ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin  
Gmina Miasto Szczecin

## Wartość aktywów obrotowych wg stanu na 31.12.2021 roku

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
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>6 374</b>	<b>6 168</b>	<b>-206</b>	<b>96,8</b>	<b>1,46</b>
1.	Materiały	0	0	0	-	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	-	0,00
3.	Produkty gotowe	0	0	0	-	0,00
4.	Towary	6 374	6 168	-206	96,8	1,46
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>49 227</b>	<b>48 933</b>	<b>-294</b>	<b>99,4</b>	<b>11,56</b>
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	49 227	48 933	-294	99,4	11,56
2.	Należności od budżetów	0	0	0	-	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	-	0,00
4.	Pozostałe należności	0	0	0	-	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0	0	-	0,00
<b>III</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>305 954</b>	<b>363 560</b>	<b>57 606</b>	<b>118,8</b>	<b>85,88</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	14 618	21 325	6 707	145,9	5,04
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 336	330 827	39 491	113,6	78,15
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0	0	-	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0	11 408	11 408	-	2,69
5.	Akcje lub udziały	0	0	0	-	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	-	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	-	0,00
<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>620</b>	<b>4 667</b>	<b>4 047</b>	<b>752,7</b>	<b>1,10</b>
	<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>362 175</b>	<b>423 328</b>	<b>61 153</b>	<b>116,9</b>	<b>100,00</b>

Szczecin 07-02-2022

DYREKTOR  
Domu Kultury "Słowianin"

*Jacek Janiak*  
Jacek Janiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Daniel Urbańczyk*  
Daniel Urbańczyk