

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: 31.12.19r. B: 31.12.20r.	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	233 276	53 466	81,35
		B	286 742	261 457	25 285	91,18
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	1 022	2 628	28,00
		B	3 650	1 533	2 117	42,00
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	505 993	343 744	162 249	67,93
		B	501 679	373 445	128 234	74,44
7.	urządzenia techniczne	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
8.	środki transportu	A	0	0	0	-
		B	69 026	69 026	0	100,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	480 545	390 642	89 903	81,29
		B	473 625	405 871	67 754	85,69
	Razem	A	1 276 930	968 684	308 246	75,86
		B	1 334 722	1 111 332	223 390	83,26

Szczecin 09-02-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daniel Urbańczyk

DYREKTOR  
Domu Kultury "Słowianin"

Jacek Janiak

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

## Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>698 888</b>	<b>629 261</b>	<b>-69 627</b>	<b>90</b>	<b>100,0</b>
1.	Grunty	0	0	0	-	0,0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 466	25 285	-28 181	47	4,0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	164 877	130 351	-34 526	79	20,7
4.	Środki transportu	0	0	0	-	0,0
5.	Inne środki trwałe	480 545	473 625	-6 920	99	75,3
II	Środki trwałe w budowie (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>698 888</b>	<b>629 261</b>	<b>-69 627</b>	<b>90</b>	<b>100,0</b>

Szczecin 09-02-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Daniel Urbanczyk*

DYREKTOR  
Domu Kultury "Słowianin"  
*Jacek Janiak*

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

Wartość pozostałych aktywów trwałych  
wg stanu na 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	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 09-02-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Daniel Urbanczyk*

DYREKTOR  
Domu Kultury "Słowianin"

*Jacek Jankowski*

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

## Wartość aktywów obrotowych wg stanu na 31.12.2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>ZAPASY</b>	7 454	6 374	-1 080	85,5	1,76
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	7 454	6 374	-1 080	85,5	1,76
II	<b>NALEŻNOSCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	14 290	49 227	34 937	344,5	13,59
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	14 290	49 227	34 937	344,5	13,59
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
III	<b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	310 906	305 954	-4 952	98,4	84,48
1.	Środki pieniężne w kasie	15 815	14 618	-1 197	92,4	4,04
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 091	291 336	-3 755	98,7	80,44
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0	0	-	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0	0	0	-	0,00
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
IV	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0	620	620	-	0,17
	<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>332 650</b>	<b>362 175</b>	<b>29 525</b>	<b>108,9</b>	<b>100,00</b>

Szczecin 09-02-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daniel Urbańczyk

DYREKTOR  
Domu Kultury "Słowianin"

Jacek Janicki