

Załącznik Nr 1.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Kultury

Forma organizacyjno-prawna: osoba prawna

Adres: 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 67

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: 31.12.2015 r.	B: 31.12.2016 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.	7	333 221	108 298	224 923	32,50	
		B	szt.	7	333 221	131 065	202 156	39,33	
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.				0	#DZIEL/0!	
		B	szt.				0	#DZIEL/0!	
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	2	9 702	5 403	4 299	55,69	
		B	szt.	2	9 702	6 082	3 620	62,69	
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	43	59 478	45 714	13 764	76,86	
		B	szt.	43	59 478	48 069	11 409	80,82	
6.	specjalistyczne maszyny,	A	szt.				0	#DZIEL/0!	

	urządzenia i aparaty	B	szt.				0	#DZIEL/0!
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	6	114 445	39 049	75 396	34,12
		B	szt.	6	114 445	47 237	67 208	41,27
8.	środki transportu	A	szt.				0	#DZIEL/0!
		B	szt.				0	#DZIEL/0!
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	912	320 338	302 324	18 014	94,38
		B	szt.	836	311 695	297 913	13 782	95,58
	Razem	A	x		837 184	500 788	336 396	59,82
		B	x		828 541	530 366	298 175	64,01

poz.9 Zakupiono miniwieżę na potrzeby warsztatów dla dzieci, laminator, sprzęt muzyczny dla orkiestry dętej.
Zlikwidowano zużyty piec cer.antyramy, żaluzje pionowe, stoliki plastikowe, krzesła, stoły, foteliki.

Szczecin, dn. 08-02-2017

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	638 720	596 088	
1.	Grunty	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	224 923	202 156	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	93 459	82 237	
4.	Środki transportu	0	0	
5.	Inne środki trwałe*	320 338	311 695	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			
Razem rzeczowe aktywa trwałe		638 720	596 088	

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

Szczecin, dn. 08-02-2017

Załącznik Nr 3.

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 043	11 043	
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		11 043	11 043	

Szczecin, dn. 08-02-2017

Załącznik Nr 3.

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 043	11 043	
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		11 043	11 043	

Szczecin, dn. 08-02-2017

Załącznik Nr 4.

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
I	ZAPASY	0	0	
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 255	1 502	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	4 018		
2.	Należności od budżetów	237	1 502	VAT do odliczenia w następnym m-cu
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	144 390	243 230	
1.	Środki pieniężne w kasie	5 633	1 914	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 757	241 316	
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			

Razem aktywa obrotowe	148 645	244 732	
------------------------------	----------------	----------------	--

Szczecin, dn. 08-02-2017