

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: 31.12.2017 r.	B: 31.12.2018 r.						
		3	4						
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.	9	399 331	157 138	242 193	39,35	
		B	szt.	9	399 331	185 289	214 041	46,40	
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	6 668	3 034	68,73	
		B	szt.	1	4 626	1 916	2 710	41,42	
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	31	48 027	38 237	9 790	79,62	
		B	szt.	33	57 984	49 443	8 540	85,27	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.				0	#DZIEL/0!	
		B	szt.				0	#DZIEL/0!	
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	6	114 445	55 424	59 021	48,43	
		B	szt.	7	160 088	56 010	104 078	34,99	

8.	środki transportu	A	szt.				0	#DZIEL/0 !
		B	szt.				0	#DZIEL/0 !
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	878	313 836	281 831	32 005	89,80
		B	szt.	877	366 678	266 985	99 693	72,81
Razem		A	x		885 341	539 298	346 043	60,91
		B	x		988 706	559 643	429 062	56,60

poz.4 Zlikwidowano stary nieużywany piec gazowy

poz.5 Zlikwidowano starą nieużywaną kserokopiarkę, zakupiono 3 szt komputerów do księgowości i sekretariatu

poz.7 W klubie Delta zainstalowano system klimatyzacji

poz.9

Zlikwidowano zużyte moralnie komputery, niszczarkę, drukarkę Samsunga, radiomagnetofon, stoły. Zakupiono koło garncarskie, sprzęt audio-nadajniki, kolumny, mikrofony

Szczecin, dn. 28-01-2019

Załącznik Nr 2.

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	627 874	696 047	
1.	Grunty	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 193	214 041	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 845	115 328	
4.	Środki transportu	0	0	
5.	Inne środki trwałe*	313 836	366 678	

II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			
Razem rzeczowe aktywa trwałe		627 874	696 047	

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

Szczecin, dn. 28-01-2019

Załącznik Nr 3.

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 653	15 393	
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		13 653	15 393	

Szczecin, dn. 28-01-2019

Załącznik Nr 4.

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
I	ZAPASY	0	0	
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 032	1 415	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	738	18	
2.	Należności od budżetów	784	1 396	VAT do odliczenia w następnym m-cu
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	320	0	
4.	Pozostałe należności	190		
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	306 961	211 295	
1.	Środki pieniężne w kasie	3 634	2 043	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 327	209 252	
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
Razem aktywa obrotowe		308 993	212 710	

Szczecin, dn. 28-01-2019