

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania Opery Bałtyckiej w Gdańsku za 2017r

I

- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

a) środki trwałe – wartość początkowa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.17	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.17
1	Prawo użytkowania gruntów	5.268,82			5.268,82
2	budynki	18.219.456,80	167.002,15		18.386.458,95
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.568.662,41			1.568.662,41
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	217.146,71	13.229,60	2.067,15	228.309,16
5	maszyny i urządzenia chemiczne	31.926,96			31.926,96
6	urządzenia techniczne	3.790.204,58			3.790.204,58
7	pojazdy mechaniczne	43.353,21			43.353,21
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1.421.481,35	4.108,32		1.425.589,67
	Razem	25.297.500,84	184.340,07	2.067,15	25.479.773,76

b) umorzenie środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.17	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.17
1	Prawo użytkowania gruntów	658,57	63,22		721,79
2	Budynki	7.098.272,25	455.486,42		7.553.758,67
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679.403,75	70.243,94		749.647,69
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	217.146,71		2.067,15	215.079,56
5	maszyny i urządzenia chemiczne	31.926,96			31.926,96
6	urządzenia techniczne	2.237.261,04	285.340,61		2.522.601,65
7	pojazdy mechaniczne	43.353,21			43.353,21
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	968.889,74	101.357,42		1.070.247,16
	Razem	11.276.912,23	912.491,61	2.067,15	12.187.336,69

c) majątek pozabilansowy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.17	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.17
1	środki trwałe o wartości do 3.500zł	1.995.056,34	183.968,08	11.939,17	2.167.085,25
2	Wartości artystyczne	1.427.799,92	924.838,14	372.048,89	1.980.589,17
3	Biblioteka fachowa	5.278,84			5.278,84
4	Biblioteka nutowa	31.489,91	8.768,99		40.258,90
	Razem	3.459.625,01	1.117.575,21	383.988,06	4.193.212,16

d) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.17	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.17
1	PCKP – program płacowo-kadrowy	22.871,71			22.871,71
2	AWEK program finansowo-księgowy	11.283,72			11.283,72
3	AWEK program magazynowy	4.444,37			4.444,37
4	AWEK – program ewidencja majątku	9.497,81			9.497,81
5	Bilety24 – program do kasy biletowej	3.540,25			3.540,25
6	Program AutoCAD	4.582,80			4.582,80
	Razem	56.220,66			56.220,66