

pieczęć jednostki

Wydatki majątkowe (cz. 1)

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem środków zagranicznych, w tym programów strukturalnych oraz dotacji na dofinansowania w ramach Programów MKiDN)

Wykonanie wydatków na inwestycje								
Ip.	Nazwa projektu	Wykonanie do 2016 r. (w tys. zł)	Plan na 2017 r. (w tys. zł)	Wykonanie w 2017 r. (w tys. zł)	Działania zrealizowane w ramach projektu	Źródło finansowania inwestycji		
						Dotacja MKiDN	Środki własne	Inne źródła
1								
2								
3								
OGÓŁEM INWESTYCJE		0	0	0		0	0	0

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne								
Ip.	Nazwa projektu	Wykonanie w 2016 r. (w tys. zł)	Plan na 2017 r. (w tys. zł)	Wykonanie w 2017 r. (w tys. zł)	Działania zrealizowane w ramach projektu	Źródło finansowania zakupu inwestycyjnego		
						Dotacja MKiDN	Środki własne	Inne źródła
1	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	0	2 100	2 100	zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania	2 100	1	0
2								
3								
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		0	2 100	2 100		2 100	1	0

Wykaz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa inwestycji, której dotyczy wydatek	Nazwa sprzedawcy / wystawcy faktury / rachunku	Numer i data wystawienia faktury	Zakres wykonanych prac wg faktury / rachunku	Kwota faktury brutto / z podatkiem VAT	Podatek VAT do zwrotu do MKiDN (po terminie sprawozdawczym) **	Koszt zadania inwestycyjnego finansowany dotacją Ministra *	Data zapłaty faktury	Nr pozycji kosztorysu wg umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Cortland Sp. z o.o. ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań umowa nr I/15/XII-2017	f-ra nr FS/cc/17/20645 z dn.20.12.2017r.	Komputery stacjonarne do ASP (mac'i)	134 160,00	0,00	134 160,00	28.12.2017	b
2	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	RESTOR P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz Spółka jawna ul.Dworcowa 2/107 a, 00-784 Warszawa umowa nr I/4/XII-2017	f-ra nr F/2017/001148 18.12.2017r.	Oprogramowania graficzne	96 419,70	0,00	96 419,70	28.12.2017	a
3	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Adtv Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa umowa I/9/XII-2017	f-ra 026/12/2017/A/FS z dn.28.12.2017	Wyposażenie studia filmowo-dźwiękowego i audiosfery	64 076,16	0,00	64 076,16	28.12.2017	c
4	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Prolight Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 183, 05-800 Pruszków umowa I/8/XII-2017	f-ra 1497/PRO/17FV dn.27.12.2017	System oświetlenia scenicznego na potrzeby WSW	340 408,16	0,00	340 408,16	29.12.2017	d
5	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Prolight Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 183, 05-800 Pruszków umowa I/7/XII-2017	f-ra 1496/PRO/17FV z dn.27.12.2017	System oświetlenia scenicznego auli CPM dla potrzeb produkcji filmowych	431 730,00	0,00	431 730,00	29.12.2017	d
6	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	TRECOM Łódź Sp. z o.o. , ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa umowa I/6/XII-2017	f-ra FV-206/2017/FVS z dn.28.12.2017	Dostawa komputerów PC z monitorami	374 720,00	0,00	374 720,00	28.12.2017	b
7	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Przemysław Śledź Offimati Ostrów - Osiedle 97, 98-100 Łask, Biuro Handlowe w Łodzi ul. Wygodna 1, 94-024 Łódź umowa I/1-XII/2017	f-ra nr FV 43/12/2017 dn. 18.12.2017	Zestaw reflektorów filmowych mobilnych	47 945,40	0,00	47 945,40	28.12.2017	d
8	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Przemysław Śledź Offimati Ostrów - Osiedle 97, 98-100 Łask, Biuro Handlowe w Łodzi ul. Wygodna 1, 94-024 Łódź umowa nr I/5/XII-2017	f-ra FV61/12/2017 z dn.27.12.2017	Sprzęt fotograficzny WSW	83 025,00	0,00	83 025,00	28.12.2017	e

9	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Przemysław Śledź Offimati Ostrów - Osiedle 97, 98-100 Łask, Biuro Handlowe w Łodzi ul. Wygodna 1, 94-024 Łódź umowa nr I/2-XII/2017	FV62/12/2017 27.12.2017r.	Komputery przenośne, tablety, skanery	59 540,00	0,00	59 540,00	28.12.2017	b
			F-ra wewnętrzna nr FZOO/2017/12/006 z dn.27.12.2017 (VAT odwrócony do f-ry nr FV62/12/2017)		12 314,20	0,00	12 314,20	28.12.2017	
10	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Bemix Media Łukasz Bem ul. Krakowska 52 lok 2, umowa nr I/12/XII-2017	f-ra nr 1179/2017 dn.27.12.2017	z Wyposażenie hali filmowej	86 146,25	0,00	86 146,25	28.12.2017	c
11	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Maxico Group Sp. z o.o. ul. Porzewożników 11, 03-691 Warszawa umowa nr I/11/XII-2017	FA/76/12/2017AV dn.20.12.2017r.	z Projektor z ekranem ręcznie rozwijanym	6 910,00	0,00	6 910,00	28.12.2017	d
12	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Przemysław Śledź Offimati Ostrów - Osiedle 97, 98-100 Łask, Biuro Handlowe w Łodzi ul. Wygodna 1, 94-024 Łódź umowa nr I/14-XII/2017	f-ra nr FV72/12/2017 dn.28.12.2017	z Projekторы	44 280,00	0,00	44 280,00	28.12.2017	d
13	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Przemysław Śledź Offimati Ostrów - Osiedle 97, 98-100 Łask, Biuro Handlowe w Łodzi ul. Wygodna 1, 94-024 Łódź umowa I/3/XII-2017	FV60/12/2017 27.12.2017r.	Sprzęt komputerowy	51 651,50	0,00	17 976,50	28.12.2017	b
				Sprzęt multimedialny			33 675,00		c
			F-ra wewnętrzna nr FZOO/2017/12/005 z dn.27.12.2017 (VAT odwrócony do f-ry nr FV60/12/2017)	Sprzęt komputerowy	3 910,00	0,00	2 530,00	28.12.2017	b
				Sprzęt multimedialny			1 380,00		c
14	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Tomasz Kaczmarek P.W. DIGITAL ul. Fabianowska 46, 62-064 Plewiska umowa nr I/10/XII-2017	f-ra nr FA/277/12/2017/POZ 21.12.2017r.	Sprzęt fotograficzny na potrzeby WGiM	70 899,99	0,00	70 899,99	28.12.2017	e
15	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	POKE YOKE Marcin Szopa ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice umowa nr I/13/XII-2017	f-ra nr 15/MS/12/2017 z dn.19.12.2017r.	system Wideo live	96 321,89	0,00	96 321,89	29.12.2017	c

16	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Przemysław Śledź Offimati Ostrów - Osiedle 97, 98-100 Łask, Biuro Handlowe w Łodzi ul. Wygodna 1, 94-024 Łódź umowa nr I/16/XII-2017	f-ra nr FV63/12/2017 z dn.27.12.2017	Ekran solarny z systemem sterowania radowego	14 145,00	0,00	14 145,00	29.12.2017	c
17	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	Gerriets Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 155 01-934 Warszawa /zakup bez zastosowania procedury przetargowej -w oparciu o par.4 pkt.8 ustawy PZP/	f-ra nr 774003261 z dn.19.12.2017r.	Zasłona z systemem jezdnym i podłogą	23 606,78	0,00	23 606,78	28.12.2017	e
18	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	VECTOR SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia /zakup bez zastosowania procedury przetargowej -w oparciu o par.4 pkt.8 ustawy PZP/	f-ra nr FVS2017120334 z dn.22.12.2017r.	Switch-e	57 996,00	0,00	57 789,97	28.12.2017	b
Ogółem:					2 100 206,03	0,00	2 100 000,00		

Okresy sprawozdawcze:

- a) sprawozdanie za pierwsze półrocze – dane na dzień 30.06.
b) sprawozdanie za trzy kwartały – dane na dzień 30.09.
c) sprawozdanie roczne – dane na dzień 31.01.roku następnego.

Jeżeli jednostka sfinansowała środkami z dotacji Ministra podatek od towarów i usług i uzyskała jego zwrot, to odzyskane środki zwraca na rachunek budżetu państwa.

*** należy pomniejszyć z podatek VAT zwrócony do końca okresu sprawozdawczego**

**** kwoty podatku VAT w kolumnie 7 wchodzi w skład kolumny 8**

Sporządził(a):	Małgorzata Pilarska
Telefon kontaktowy:	42 25-47-410

.....
podpis gł. księgowego jednostki

.01.2018 r.

data i podpis dyrektora jednostki