

AKTYWA		Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2012r.	PASYWA		Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2012r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	312 494,09	372 990,79	A.	Kapitał (fundusz) własny	309 061,17	349 668,90
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	283 505,54	311 411,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	312 494,09	372 990,79	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	293 092,49	372 990,79	VIII	Zysk (strata) netto	25 555,63	38 257,73
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	320 938,84	367 487,47
b)	budynki i budowle	4 911,80	107 612,50	I	Rezerwy na zobowiązania	3 812,79	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	73 346,43	40 748,03	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e)	inne środki trwałe	214 834,26	224 630,26	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	19 401,60		3.	Pozostałe rezerwy	3 812,79	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe	3 812,79	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
				2.	wobec pozostałych jednostek	-	-
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	317 505,92	344 165,58	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	258 119,03	231 323,69	d)	inne		
1.	Materiały	23 656,02	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	221 639,62	219 769,19
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	221 639,62	219 769,19
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	234 463,01	231 323,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	221 639,62	218 117,06
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	18 240,77	27 610,48	*	do 12 miesięcy	221 639,62	218 117,06
2.	Należności od pozostałych jednostek	18 240,77	27 610,48	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 440,00	15,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 294,86	8 844,87	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		196,00
c)	inne	12 505,91	18 750,61	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		1 456,13
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	36 098,26	83 689,74	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 098,26	83 689,74	IV	Rozliczenia międzyokresowe	95 486,43	147 718,28
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	95 486,43	147 718,28
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	95 486,43	143 718,28
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 098,26	83 689,74	*	krótkoterminowe		4 000,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 047,86	1 541,67				
Suma aktywów		630 000,01	717 156,37	Suma pasywów		630 000,01	717 156,37

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Halina Skiba

Rzeszów,

28.02.2013 r.

Ryszard Dudek

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził: