

BILANS

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny		40 304,13	27 467,07
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		11 655,30	11 655,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		1 162,59	28 648,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe				VI. Zysk (strata) netto		27 486,24	-12 837,06
a) grunty				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 945,89	1 492,71
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e) inne środki trwałe				* długoterminowa			
2. Środki trwałe w budowie				* krótkoterminowa			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		42 250,02	28 959,78	3. Wobec pozostałych jednostek			
I. Zapasy		28 899,02	16 219,14	a) kredyty i pożyczki			
1. Materiały		26 491,74	13 864,01	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe			
3. Produkty gotowe				e) inne			
4. Towary		2 407,28	2 355,13	III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 945,89	1 492,71
5. Zaliczki na dostawy i usługi				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 945,89	1 492,71
II. Należności krótkoterminowe		765,77	239,93	a) kredyty i pożyczki			
3. Należności od pozostałych jednostek		765,77	239,93	c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy		765,77	239,93	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		1 945,89	1 492,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				* do 12 miesięcy		1 945,89	1 492,71
c) inne				* powyżej 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 585,23	12 500,71	f) zobowiązania wekslowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 585,23	12 500,71	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych			
b) w pozostałych jednostkach				h) z tytułu wynagrodzeń			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				i) inne			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 585,23	12 500,71	4. Fundusze specjalne			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 585,23	12 500,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
* inne środki pieniężne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
* inne aktywa pieniężne				* długoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				* krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Aktywa razem		42 250,02	28 959,78	Pasywa razem		42 250,02	28 959,78

Rzeszów, dnia 27.03.2018 r.
 Sporządził: Katarzyna Lech

Zatwierdził: Ryszard Winiarski

UWAGA: w powyższej tabeli usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości