

nazwa i adres jednostki

**BILANS JEDNOSTEK**

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009 r.

| AKTYWA     |  | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 | PASYWA      |   | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>   | <b>9,649.99</b>    | <b>8,249.95</b>    | <b>A.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>17,814.77</b>   | <b>18,330.63</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>                       | 0.00               | 0.00               | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>17,174.80</b>   | <b>16,414.73</b>   |
| 1.         | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                    |                    | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>   |                    |                    |
| 3.         | Inne wartości niematerialne i prawne   |                    |                    | <b>V</b>    | <b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>  |                    |                    |
| 4.         | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                    |                    | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>   |                    |                    |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>9,649.99</b>    | <b>8,249.95</b>    | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |                    |                    |
| 1.         | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)   | 9,649.99           | 8,249.95           | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>639.97</b>      | <b>1,915.90</b>    |
| a)         | grunty   |                    |                    | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b> | <b>11,739.22</b>   | <b>1,160.59</b>    |
| b)         | budynki i budowle  |                    |                    | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 9,649.99           | 8,249.95           | 1.          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)  |                    |                    |
| d)         | środki transportu  |                    |                    | 2.          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0.00               | 0.00               |
| e)         | inne środki trwałe   |                    |                    | *           | długoterminowe  |                    |                    |
|            |  |                    |                    | *           | krótkoterminowe   |                    |                    |
| 2.         | Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)  |                    |                    | 3.          | Pozostałe rezerwy   | 0.00               | 0.00               |
| 3.         | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                    |                    | *           | długoterminowe  |                    |                    |
|            |  |                    |                    | *           | krótkoterminowe   |                    |                    |
| <b>V.</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 1.         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)                                   |                    |                    | 2.          | wobec pozostałych jednostek   | 0.00               | 0.00               |
| 2.         | Inne rozliczenia międzyokresowe  |                    |                    | a)          | kredyty i pożyczki  |                    |                    |
|            |  |                    |                    | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                    |                    |
| <b>B.</b>  | <b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>  | <b>19,904.00</b>   | <b>11,241.27</b>   | c)          | inne zobowiązania finansowe   |                    |                    |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>2,066.56</b>    | <b>1,996.94</b>    | d)          | inne  |                    |                    |
| 1.         | Materiały  |                    |                    | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>  | <b>8,739.22</b>    | <b>1,160.59</b>    |
| 2.         | Półprodukty i produkty w toku  |                    |                    | 2.          | Wobec pozostałych jednostek   | 8,739.22           | 1,160.59           |
| 3.         | Produkty gotowe  |                    |                    | a)          | kredyty i pożyczki  |                    |                    |
|            |  |                    |                    | c)          | inne zobowiązania finansowe   |                    |                    |
| 4.         | Towary   | 2,066.56           | 1,996.94           | d)          | zobowiązania z tytułu dostaw:   | 8,739.22           | 1,160.59           |
| 5.         | Zaliczki na poczet dostaw  |                    |                    | *           | do 12 miesięcy  | 8,739.22           | 1,160.59           |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>                                   | <b>41.16</b>       | <b>1,336.21</b>    | *           | powyżej 12 miesięcy   |                    |                    |
| 2.         | Należności od pozostałych jednostek  | 41.16              | 1,336.21           | e)          | zaliczki otrzymane na dostawy   |                    |                    |
| a)         | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 41.16              | 1,336.21           | f)          | zobowiązania wekslowe   |                    |                    |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                    |                    | g)          | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń  |                    |                    |
| c)         | inne   |                    |                    | h)          | z tytułu wynagrodzeń  |                    |                    |
| d)         | Dochodzone na drodze sądowej   |                    |                    | i)          | inne  |                    |                    |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>                              | <b>17,796.28</b>   | <b>7,908.12</b>    | 3.          | Fundusze specjalne  |                    |                    |
| 1.         | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 17,796.28          | 7,908.12           | <b>IV</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>3,000.00</b>    | <b>0.00</b>        |
| b)         | w pozostałych jednostkach  | 0.00               | 0.00               | 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)   | 3,000.00           | 0.00               |
| *          | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                    |                    | *           | długoterminowe  |                    |                    |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 17,796.28          | 7,908.12           | *           | krótkoterminowe   | 3,000.00           |                    |
| *          | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 17,796.28          | 7,908.12           |             |   |                    |                    |
| *          | inne środki pieniężne  |                    |                    |             |   |                    |                    |
| *          | inne aktywa pieniężne  |                    |                    |             |   |                    |                    |
| 2.         | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                    |                    |             |   |                    |                    |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |                    |                    |             |   |                    |                    |
|            | <b>Suma aktywów</b>  | <b>29,553.99</b>   | <b>19,491.22</b>   |             | <b>Suma pasywów</b>   | <b>29,553.99</b>   | <b>19,491.22</b>   |

Rzeszów, dnia 25.03.2010 rok

Sporządził: Katarzyna Lech

Zatwierdził: Irena Gałuszka

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