

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>257 090,78</b>	<b>267 847,92</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>261 062,82</b>	<b>302 404,94</b>
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	214 811,91	262 080,04
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>257 090,78</b>	<b>267 847,92</b>	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	257 090,78	267 847,92	VIII	Zysk (strata) netto	46 250,91	40 324,90
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	23 598,09	892,08
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			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	257 090,78	267 847,92	*	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		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				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>27 570,13</b>	<b>35 449,10</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	13 327,27	10 672,50	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	23 598,09	892,08
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	23 598,09	892,08
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	13 327,27	10 672,50	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	15 930,73	875,08
II	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>11 241,42</b>	<b>23 830,70</b>	*	do 12 miesięcy	15 930,73	875,08
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 241,42	23 830,70	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 947,15	15 659,70	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 293,36	8 171,00	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	0,91		g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 576,34	17,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 091,02	0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>3 001,44</b>	<b>845,05</b>	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 001,44	845,05	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00		IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 001,44	845,05	*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 001,44	845,05	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne	0,00					
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>100,85</b>				
<b>Suma aktywów</b>		<b>284 660,91</b>	<b>303 297,02</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>284 660,91</b>	<b>303 297,02</b>

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).