

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	251 101,53	328 724,17	A.	Kapitał (fundusz) własny	278 794,56	365 989,46
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	306 156,78	351 254,56
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	251 101,53	328 724,17	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	251 101,53	328 724,17	VIII	Zysk (strata) netto	-27 362,22	14 734,90
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	13 990,10	13 680,05
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	251 101,53	328 724,17	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	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.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	41 683,13	50 945,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	20 166,93	31 186,24	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	13 990,10	13 680,05
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	13 990,10	13 680,05
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	20 166,93	31 186,24	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 675,21	4 941,79
				*	do 12 miesięcy	1 675,21	4 941,79
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	19 588,56	15 536,50	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	19 588,56	15 536,50	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	505,56	5 768,88	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 083,00	9 760,68	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 314,89	8 738,26
c)	inne		6,94	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 927,64	3 425,56	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 927,64	3 425,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 927,64	3 425,56	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 927,64	3 425,56				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	797,04				
	Suma aktywów	292 784,66	379 669,51		Suma pasywów	292 784,66	379 669,51

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).

Sporządził: dn.28.03.2013
Małgorzata Chmiel

Zatwierdził: dn.28.3.2013
Lubas Katarzyna