

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwale (art.3 ust. 1 pkt 13)	82 996,08	62 859,86	A.	Kapitał (fundusz) własny	10 248,76	10 345,62
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	2 840,01	2 130,01	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 235,24	10 248,76
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 840,01	2 130,01	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwale	80 156,07	60 729,85	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	80 156,07	60 729,85	VIII	Zysk (strata) netto	13,52	96,86
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	79 436,55	59 531,88
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	80 156,07	60 729,85	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
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		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	6 689,23	7 017,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	5 477,17	3 865,26	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2 586,64	1 816,47
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	2 586,64	1 816,47
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	5 477,17	3 865,26	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 250,64	1 816,47
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	1 250,64	1 816,47
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	330,61	46,97	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	330,61	46,97	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	330,61	46,97	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 336,00	0,00
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	881,45	3 105,41	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	881,45	3 105,41	IV	Rozliczenia międzyokresowe	76 849,91	57 715,41
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	76 849,91	57 715,41
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	76 849,91	57 715,41
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	881,45	3 105,41	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	881,45	3 105,41				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów		89 685,31	69 877,50	Suma pasywów		89 685,31	69 877,50

Rzeszów, dnia 28.03.2013 r.

Sporządził: Katarzyna Lech

Zatwierdził: Irena Gałuszka

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