

AKTYWA		Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	PASYWA		Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	372 990,79	515 088,66	A.	Kapitał (fundusz) własny	349 668,90	428 717,08
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	311 411,17	349 668,90
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	372 990,79	515 088,66	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	372 990,79	515 088,66	VIII	Zysk (strata) netto	38 257,73	79 048,18
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	367 487,47	482 900,13
b)	budynki i budowle	107 612,50	270 578,77	I	Rezerwy na zobowiązania	-	2 514,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	40 748,03	8 149,63	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	224 630,26	236 360,26	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	-	-	*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	-	2 514,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		2 514,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
				2.	wobec pozostałych jednostek	-	-
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	344 165,58	396 528,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	231 323,69	180 614,22	d)	inne		
1.	Materiały	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	219 769,19	185 422,26
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	219 769,19	185 422,26
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	231 323,69	180 614,22	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	218 117,06	165 176,41
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	27 610,48	64 515,42	*	do 12 miesięcy	218 117,06	165 176,41
2.	Należności od pozostałych jednostek	27 610,48	64 515,42	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	15,00	278,90	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 844,87	44 238,58	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	18 750,61	19 997,94	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	196,00	-
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	83 689,74	148 225,46	i)	inne	1 456,13	20 245,85
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 689,74	148 225,46	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	147 718,28	294 963,87
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	147 718,28	294 963,87
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83 689,74	148 225,46	*	długoterminowe	143 718,28	286 814,24
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 689,74	148 225,46	*	krótkoterminowe	4 000,00	8 149,63
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 541,67	3 173,45				
	Suma aktywów	717 156,37	911 617,21		Suma pasywów	717 156,37	911 617,21

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).

Halina Skiba

Rzeszów,

27.03.2014 r.

Ryszard

Dudek

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził: