

**BILANS JEDNOSTEK**

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>62 859,86</b>	<b>43 998,57</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 345,62</b>	<b>10 708,80</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>2 130,01</b>	<b>1 420,01</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 248,76</b>	<b>10 345,62</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 130,01	1 420,01	<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 trwale</b>	<b>60 729,85</b>	<b>42 578,56</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	60 729,85	42 578,56	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>96,86</b>	<b>363,18</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>59 531,88</b>	<b>43 147,76</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	60 729,85	42 578,56	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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek		
				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>7 017,64</b>	<b>9 857,99</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 865,26</b>	<b>3 363,57</b>	d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>1 816,47</b>	<b>2 416,76</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 816,47	2 416,76
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	3 865,26	3 363,57	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 816,47	2 416,76
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	1 816,47	2 416,76
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>46,97</b>	<b>457,32</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	46,97	457,32	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	46,97	457,32	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	0,00	0,00
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>3 105,41</b>	<b>6 037,10</b>	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 105,41	6 037,10	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57 715,41</b>	<b>40 731,00</b>
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	57 715,41	40 731,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	57 715,41	40 731,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 105,41	6 037,10	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 105,41	6 037,10				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>		<b>69 877,50</b>	<b>53 856,56</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>69 877,50</b>	<b>53 856,56</b>

Rzeszów, dnia 26.03.2014 r.

Sporządził: *Katarzyna Lech - główny księgowy*

Zatwierdził: *Irena Gałuszka - dyrektor*

**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