

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASywa		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	43 998,57	25 987,19	A.	Kapitał (fundusz) własny	10 708,80	11 655,30
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	1 420,01	710,01	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 345,62	10 708,80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 420,01	710,01	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 578,56	25 277,18	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	42 578,56	25 277,18	VIII	Zysk (strata) netto	363,18	946,50
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	43 147,76	63 858,58
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42 578,56	25 277,18	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)	9 857,99	49 526,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	3 363,57	3 147,77	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2 416,76	39 262,08
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	2 416,76	39 262,08
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	3 363,57	3 147,77	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 416,76	7 328,19
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	2 416,76	7 328,19
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	457,32	351,58	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	457,32	351,58	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	457,32	351,58	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	18 395,60
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 452,81
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	0,00	85,48
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	6 037,10	46 027,34	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 037,10	46 027,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 731,00	24 596,50
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	40 731,00	24 596,50
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	40 731,00	24 596,50
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 037,10	46 027,34	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 037,10	46 027,34				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów		53 856,56	75 513,88	Suma pasywów		53 856,56	75 513,88

Rzeszów, dnia 26.03.2015 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