

AKTYWA		Stan na 31.12.2013r	Stan na 31.12.2014r.	PASYWA		Stan na 31.12.2013r	Stan na 31.12.2014r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	515 088,66	495 617,19	A.	Kapitał (fundusz) własny	428 717,08	444 573,65
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	349 668,90	430 717,08
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	515 088,66	495 617,19	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	515 088,66	495 617,19	VIII	Zysk (strata) netto	79 048,18	13 856,57
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	482 900,13	414 828,66
b)	budynki i budowle	270 578,77	242 466,93	I	Rezerwy na zobowiązania	2 514,00	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	8 149,63	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e)	inne środki trwałe	236 360,26	253 150,26	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	2 514,00	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	krótkoterminowe	2 514,00	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
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)	396 528,55	363 785,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	180 614,22	183 771,48	d)	inne		
1.	Materiały	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	185 422,26	190 162,60
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	185 422,26	190 162,60
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	180 614,22	183 771,48	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	165 176,41	183 069,55
				*	do 12 miesięcy	165 176,41	183 069,55
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	64 515,42	37 013,21	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	64 515,42	37 013,21	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	278,90	2 460,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44 238,58	15 403,50	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
c)	inne	19 997,94	19 149,71	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	20 245,85	7 093,05
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	148 225,46	140 669,43	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 225,46	140 669,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	294 963,87	224 666,06
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	294 963,87	224 666,06
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	286 814,24	224 666,06
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	148 225,46	140 669,43	*	krótkoterminowe	8 149,63	-
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	148 225,46	140 669,43				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 173,45	2 331,00				
Suma aktywów		911 617,21	859 402,31		Suma pasywów	911 617,21	859 402,31

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).

Główna Księgowa
Halina Skiba

Rzeszów, 2015.03.20

Dyrektor
Ryszard Dudek

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził: