

AKTYWA		Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.	PASYWA		Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	495 617,19	501 388,71	A.	Kapitał (fundusz) własny	444 573,65	485 094,63
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	430 717,08	446 573,65
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	495 617,19	501 388,71	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	495 617,19	501 388,71	VIII	Zysk (strata) netto	13 856,57	38 520,98
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	414 828,66	389 031,21
b)	budynki i budowle	242 466,93	233 488,45	I	Rezerwy na zobowiązania	-	1 038,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	253 150,26	267 900,26	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	-	-	*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	-	1 038,56
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		1 038,56
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	363 785,12	372 737,13	2.	wobec pozostałych jednostek	-	-
I	Zapasy	183 771,48	170 146,97	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Materiały	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3.	Produkty gotowe			d)	inne		
4.	Towary	183 771,48	170 146,97	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	190 162,60	168 513,55
5.	Zaliczki na poczet dostaw			2.	Wobec pozostałych jednostek	190 162,60	168 513,55
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	37 013,21	23 774,03	a)	kredyty i pożyczki		
2.	Należności od pozostałych jednostek	37 013,21	23 774,03	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 460,00	-	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	183 069,55	162 876,63
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 403,50	7 711,41	*	do 12 miesięcy	183 069,55	162 876,63
c)	inne	19 149,71	16 062,62	*	powyżej 12 miesięcy		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	140 669,43	177 901,13	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 669,43	177 901,13	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i)	inne	7 093,05	5 636,92
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140 669,43	177 901,13	3.	Fundusze specjalne		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 669,43	177 901,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	224 666,06	219 479,10
*	inne środki pieniężne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	224 666,06	219 479,10
*	inne aktywa pieniężne			*	długoterminowe	224 666,06	217 479,10
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			*	krótkoterminowe	-	2 000,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 331,00	915,00				
Suma aktywów		859 402,31	874 125,84	Suma pasywów		859 402,31	874 125,84

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).