

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	25 987,19	7 154,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	11 655,30	12 817,89
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	710,01	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 708,80	11 655,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	710,01	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 277,18	7 154,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	25 277,18	7 154,00	VIII	Zysk (strata) netto	946,50	1 162,59
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	63 858,58	8 865,08
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25 277,18	7 154,00	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		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	49 526,69	14 528,97	d)	inne		
I	Zapasy	3 147,77	2 701,82	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	39 262,08	1 711,08
1.	Materialy			2.	Wobec pozostałych jednostek	39 262,08	1 711,08
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	3 147,77	2 701,82	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7 328,19	1 711,08
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	7 328,19	1 711,08
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	351,58	320,09	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	351,58	320,09	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	351,58	320,09	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	18 395,60	
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	13 452,81	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	85,48	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	46 027,34	11 507,06	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 027,34	11 507,06	IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 596,50	7 154,00
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	24 596,50	7 154,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	24 596,50	7 154,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 027,34	11 507,06	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 027,34	11 507,06				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	75 513,88	21 682,97		Suma pasywów	75 513,88	21 682,97

Rzeszów, dnia 24.03.2016 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