

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie ul. Jana III Sobieskiego, 18 35-002 Rzeszów		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	uor		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	501 388,71	586 481,70	A.	Fundusz / kapitał własny	485 094,63	574 018,18
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	446 573,65	539 073,65
				II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		38 520,98
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	501 388,71	586 481,70	VI	Zysk (strata) netto	38 520,98	- 3 576,45
1.	Środki trwałe	501 388,71	586 481,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 031,21	372 404,18
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	1 038,56	13 045,79
b)	budynki i budowle	233 488,45	203 326,61	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	267 900,26	383 155,09	*	krótkoterminowa		-
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	1 038,56	13 045,79
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe	1 038,56	13 045,79
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	372 737,13	359 940,66	e)	inne		
I	Zapasy	170 146,97	170 849,99	III	Zobowiązania krótkoterminowe	168 513,55	170 249,61
1.	Materiały			3.	Wobec pozostałych jednostek	168 513,55	170 249,61
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	170 146,97	170 849,99	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	162 876,63	164 612,69
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	162 876,63	163 727,09
II	Należności krótkoterminowe	23 774,03	10 327,02	*	powyżej 12 miesięcy		885,60
3.	Należności od pozostałych jednostek	23 774,03	10 327,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	-		f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 711,41		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne	16 062,62	10 327,02	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	5 636,92	5 636,92
III	Inwestycje krótkoterminowe	177 901,13	177 848,65	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 901,13	177 848,65	IV	Rozliczenia międzyokresowe	219 479,10	189 108,78
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	219 479,10	189 108,78
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	217 479,10	189 108,78
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	177 901,13	177 848,65	*	krótkoterminowe	2 000,00	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		177 901,13	177 848,65				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	915,00	915,00				
	Suma aktywów	874 125,84	946 422,36		Suma pasywów	874 125,84	946 422,36

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.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził: Halina Skiba

Miejsce, data sporządzenia: Rzeszów, 17.03.2017 r.

Zatwierdził: Ryszard Dudek