

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASywa		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		637 337,94	668 219,85	A. Kapitał (fundusz) własny		659 138,24	680 626,96
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		612 291,74	616 774,74
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		28 798,26	46 846,50
II Rzeczowe aktywa trwałe		637 337,94	668 219,85	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		637 337,94	668 219,85	VIII Zysk (strata) netto		18 048,24	17 005,72
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		22 377,97	21 623,57
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			5 506,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		637 337,94	662 713,51	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
				2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		44 178,27	34 030,68	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		32 898,58	17 105,31	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		22 377,97	16 116,90
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		22 353,47	16 063,39
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary		32 898,58	17 105,31	c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		7 785,43	2 484,89
				* do 12 miesięcy		7 785,43	2 484,89
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		7 076,35	8 228,00	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		7 076,35	8 228,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		105,00		f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6 913,00	8 228,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		14 568,04	13 578,50
c) inne		58,35		h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		4 203,34	8 697,37	3. Fundusze specjalne		24,50	53,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 203,34	8 697,37	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	5 506,67
b) w pozostałych jednostkach				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		0,00	5 506,67
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			4 916,67
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 203,34	8 697,37	* krótkoterminowe			590,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 203,34	8 697,37				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		681 516,21	702 250,53	Suma pasywów		681 516,21	702 250,53

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane w 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).

	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016		PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	599 886,53	637 337,94	A.	Kapitał (fundusz) własny	636 385,00	659 138,24
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	607 586,74	612 291,74
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		28 798,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	599 886,53	637 337,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	599 886,53	637 337,94	VIII	Zysk (strata) netto	28 798,26	18 048,24
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	14 081,06	22 377,97
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	599 886,53	637 337,94	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	50 579,53	44 178,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	42 545,09	32 898,58	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	14 081,06	22 377,97
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	14 073,20	22 353,47
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	42 545,09	32 898,58	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 376,38	7 785,43
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	1 376,38	7 785,43
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	2 959,20	7 076,35	*	powyżej 12 miesięcy		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 959,20	7 076,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	161,20	105,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 798,00	6 913,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 696,82	14 568,04
c)	inne	0,00	58,35	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5 075,24	4 203,34	3.	Fundusze specjalne	7,86	24,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 075,24	4 203,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 075,24	4 203,34	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 075,24	4 203,34				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	650 466,06	681 516,21		Suma pasywów	650 466,06	681 516,21

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).

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)	526 904,21	599 886,53	A.	Kapitał (fundusz) własny	607 586,74	636 385,00
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	562 568,78	607 586,74
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	526 904,21	599 886,53	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	526 904,21	599 886,53	VIII	Zysk (strata) netto	45 017,96	28 798,26
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	37 294,60	14 081,06
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	526 904,21	599 886,53	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	117 977,13	50 579,53	d)	inne		
I	Zapasy	95 072,09	42 545,09	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	37 294,60	14 081,06
1.	Materiały			2.	Wobec pozostałych jednostek	37 242,41	14 073,20
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	95 072,09	42 545,09	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	26 190,36	1 376,38
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	26 190,36	1 376,38
				*	powyżej 12 miesięcy		0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	20 783,08	2 959,20	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	20 783,08	2 959,20	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 300,00	161,20	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 052,05	12 696,82
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 483,08	2 798,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	0,00	0,00	i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			3.	Fundusze specjalne	52,19	7,86
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2 121,96	5 075,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 121,96	5 075,24	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach			*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 121,96	5 075,24				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 121,96	5 075,24				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	644 881,34	650 466,06		Suma pasywów	644 881,34	650 466,06

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane w 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).

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		328 724,17	496 384,13	A. Kapitał (fundusz) własny		365 989,46	549 309,78
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		351 254,56	506 749,41
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		328 724,17	496 384,13	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		328 724,17	496 384,13	VIII Zysk (strata) netto		14 734,90	42 560,37
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		13 680,05	10 187,18
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		328 724,17	496 384,13	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
				2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		50 945,34	63 112,83	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		31 186,24	41 110,57	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		13 680,05	10 187,18
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		13 680,05	11 002,73
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary		31 186,24	41 110,57	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		4 941,79	8 836,73
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		4 941,79	8 836,73
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		15 536,50	18 118,49	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		15 536,50	18 118,49	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		5 768,88		f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9 760,68	18 118,49	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		8 738,26	2 166,00
c) inne		6,94		h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		3 425,56	3 883,77	3. Fundusze specjalne			-815,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 425,56	3 883,77	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 425,56	3 883,77	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 425,56	3 883,77				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		797,04					
Suma aktywów		379 669,51	559 496,96	Suma pasywów		379 669,51	559 496,96

łączony do ust

	AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012		PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	251 101,53	328 724,17	A.	Kapitał (fundusz) własny	278 794,56	365 989,46
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	306 156,78	351 254,56
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	251 101,53	328 724,17	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	251 101,53	328 724,17	VIII	Zysk (strata) netto	-27 362,22	14 734,90
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	13 990,10	13 680,05
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	251 101,53	328 724,17	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	41 683,13	50 945,34	d)	inne		
I	Zapasy	20 166,93	31 186,24	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	13 990,10	13 680,05
1.	Materiały			2.	Wobec pozostałych jednostek	13 990,10	13 680,05
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	20 166,93	31 186,24	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 675,21	4 941,79
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	1 675,21	4 941,79
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	19 588,56	15 536,50	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	19 588,56	15 536,50	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	505,56	5 768,88	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 083,00	9 760,68	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 314,89	8 738,26
c)	inne		6,94	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 927,64	3 425,56	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 927,64	3 425,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 927,64	3 425,56	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 927,64	3 425,56				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	797,04				
	Suma aktywów	292 784,66	379 669,51		Suma pasywów	292 784,66	379 669,51

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).

Sporządził: dn.28.03.2013
Małgorzata Chmiel

Zatwierdził: dn.28.3.2013
Lubas Katarzyna

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	267 847,92	251 101,53	A.	Kapitał (fundusz) własny	302 404,94	278 794,56
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	262 080,04	306 156,78
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	267 847,92	251 101,53	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	267 847,92	251 101,53	VIII	Zysk (strata) netto	40 324,90	-27 362,22
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	892,08	13 990,10
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	267 847,92	251 101,53	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	35 449,10	41 683,13	d)	inne		
I	Zapasy	10 672,50	20 166,93	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	892,08	13 990,10
1.	Materiały			2.	Wobec pozostałych jednostek	892,08	13 990,10
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	10 672,50	20 166,93	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	875,08	1 675,21
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	875,08	1 675,21
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	23 830,70	19 588,56	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	23 830,70	19 588,56	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	15 659,70	505,56	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 171,00	19 083,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17,00	12 314,89
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	845,05	1 927,64	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	845,05	1 927,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	845,05	1 927,64	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	845,05	1 927,64				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100,85	0,00				
Suma aktywów		303 297,02	292 784,66	Suma pasywów		303 297,02	292 784,66

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).

	AKTYWA	Stan na 31.12.2009	PASYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
A.	Aktywa trwale (art.3 ust. 1 pkt 13)	257 090,78	Kapitał (fundusz) własny	261 062,82	302 404,94
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		Kapitał (fundusz) zapasowy	214 811,91	262 080,04
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwale	257 090,78	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	257 090,78	Zysk (strata) netto	46 250,91	40 324,90
a)	grunty		Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	23 598,09	892,08
b)	budynki i budowle		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	257 090,78	długoterminowe		
			krótkoterminowe		
2.	Środki trwale w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie		długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)		Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
			kredyty i pożyczki		
			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	27 570,13	inne		
I	Zapasy	13 327,27			
1.	Materiały		Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	23 598,09	892,08
2.	Półprodukty i produkty w toku		Wobec pozostałych jednostek	23 598,09	892,08
3.	Produkty gotowe		kredyty i pożyczki		
			inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	13 327,27	zobowiązania z tytułu dostaw:	15 930,73	875,08
5.	Zaliczki na poczet dostaw		do 12 miesięcy	15 930,73	875,08
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	11 241,42	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 241,42	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 947,15	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 293,36	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 576,34	17,00
c)	inne	0,91	z tytułu wynagrodzeń	2 091,02	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej		inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	3 001,44	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 001,44	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 001,44	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 001,44			
*	inne środki pieniężne	0,00			
*	inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
	Suma aktywów	284 660,91	Suma pasywów	284 660,91	303 297,02

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).