

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	9,649.99	8,249.95	A.	Kapitał (fundusz) własny	17,814.77	18,330.63
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0.00	0.00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17,174.80	16,414.73
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	9,649.99	8,249.95	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	9,649.99	8,249.95	VIII	Zysk (strata) netto	639.97	1,915.90
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	11,739.22	1,160.59
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9,649.99	8,249.95	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			*	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		
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	0.00	0.00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	19,904.00	11,241.27	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	2,066.56	1,996.94	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	8,739.22	1,160.59
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	8,739.22	1,160.59
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	2,066.56	1,996.94	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8,739.22	1,160.59
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	41.16	1,336.21	*	do 12 miesięcy	8,739.22	1,160.59
2.	Należności od pozostałych jednostek	41.16	1,336.21	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	41.16	1,336.21	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	17,796.28	7,908.12	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17,796.28	7,908.12	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3,000.00	0.00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	3,000.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17,796.28	7,908.12	*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17,796.28	7,908.12	*	krótkoterminowe	3,000.00	
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	29,553.99	19,491.22		Suma pasywów	29,553.99	19,491.22

Rzeszów, dnia 25.03.2010 rok

Sporządził: Katarzyna Lech

Zatwierdził: Irena Gałuszka

UWAGA: w powyższej tabeli usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości