

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		
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)	117 977,13	50 579,53	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	95 072,09	42 545,09	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	37 294,60	14 081,06
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	37 242,41	14 073,20
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary	95 072,09	42 545,09	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	26 190,36	1 376,38
				*	do 12 miesięcy	26 190,36	1 376,38
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	20 783,08	2 959,20	*	powyżej 12 miesięcy		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	20 783,08	2 959,20	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 300,00	161,20	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 483,08	2 798,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 052,05	12 696,82
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2 121,96	5 075,24	3.	Fundusze specjalne	52,19	7,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 121,96	5 075,24	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	2 121,96	5 075,24	*	krótkoterminowe		
*	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 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).