

## BILANS

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole  
NIP: 754-24-65-897  
na dzień 31 grudnia 2014 roku

AKTYWA	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub.roku 2013-12-31
1	2	3
	<b>3 186 650,32</b>	<b>3 258 460,76</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>28 586,25</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	28 586,25	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	<b>3 157 880,71</b>	<b>3 258 460,76</b>
<b>II. Rzeczowe Aktywa Trwale</b>	3 157 880,71	3 258 460,76
1. Środki trwale	56 612,20	30 613,54
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	2 856 531,38	2 962 696,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 116,30	88 294,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	22 781,29
d) środki transportu	184 620,83	154 075,25
e) inne środki trwale	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>183,36</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	183,36	0,00

BILANS  
 Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole  
 NIP: 754-24-65-897  
 na dzień 31 grudnia 2014 roku

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>254 712,86</b>	<b>266 571,97</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>78 925,81</b>	<b>86 124,66</b>
1. Materiały	7 424,00	9 354,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	48 998,72	52 218,70
4. Towary	22 503,09	24 551,65
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>77 988,88</b>	<b>120 636,03</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw robót i usług o okresie s:platy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	77 988,88	120 636,03
a) z tytułu dostaw i usług o okresie s:platy:	49 713,88	16 930,65
- do 12 miesięcy	49 713,88	16 930,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 934,00	78 130,38
c) inne	11 341,00	25 575,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>26 319,83</b>	<b>32 747,38</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 319,83	32 747,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 319,83	32 747,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 319,83	32 747,38
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne ( np. odsetki od lokaty terminowej )	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 478,34</b>	<b>27 063,90</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 441 363,18</b>	<b>3 525 032,73</b>

## BILANS

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole

NIP: 754-24-65-897

na dzień 31 grudnia 2014 roku

PASywa	Na koniec roku	Na koniec ub.roku
	2014-12-31	2013-12-31
1	2	3
<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>3 334 302,98</b>	<b>3 397 539,70</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 449 276,86</b>	<b>3 531 404,26</b>
II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-114 973,88	-133 864,56
IX. Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>107 060,20</b>	<b>127 493,03</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 505,31</b>	<b>50 586,81</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 434,57	17 283,28
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 408,98	12 257,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 408,98	12 257,69
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	5 025,59	5 025,59
3. Fundusze specjalne	20 070,74	33 303,53
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>79 554,89</b>	<b>76 906,22</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 554,89	76 906,22
- długoterminowe	79 554,89	52 883,86
- krótkoterminowe	0,00	24 022,36
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>3 441 363,18</b>	<b>3 525 032,73</b>

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Opole, 31 marca 2015 r.

DYREKTOR

Rezler-Wasielewska

dr Violetta Rezler-Wasielewska

(Podpis kierownika jednostki)

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.739.455,93</b>	<b>1.942.749,76</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>98.148,96</b>	<b>112.135,62</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>-3.219,98</b>	<b>-555,65</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>3.426,12</b>	<b>1.478,91</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1.634.027,33</b>	<b>1.776.852,00</b>
1	podmiotowe	1.476.700,00	1.453.716,00
2	budżetowe - celowe	157.327,33	323.136,00
<b>VI</b>	<b>Dotacje unijne</b>	<b>7.073,50</b>	<b>52.838,88</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.954.488,30</b>	<b>2.133.225,34</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>213.021,27</b>	<b>173.315,86</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>116.302,44</b>	<b>128.018,24</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>198.963,31</b>	<b>402.215,25</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>63.230,48</b>	<b>109.053,98</b>
-(I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.114.881,02</b>	<b>1.083.720,76</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>217.602,28</b>	<b>215.018,1</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>13.567,08</b>	<b>14.220,95</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>16.920,42</b>	<b>7.661,40</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-215.032,37</b>	<b>-190.475,58</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>97.637,95</b>	<b>57.695,26</b>
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>97.637,95</b>	<b>57.695,26</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8.510,86</b>	<b>3.501,75</b>
<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>8.510,86</b>	<b>3.501,75</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-125.905,28</b>	<b>-136.282,07</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16,55</b>	<b>2.446,88</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>16,55</b>	<b>2.446,88</b>
-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>324,26</b>	<b>29,7</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
-(I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>319,41</b>	<b>29,37</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-126.212,99</b>	<b>-133.864,56</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>11.240,11</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>11.240,11</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-114.972,88</b>	<b>-133.864,56</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-114.973,88</b>	<b>-133.864,56</b>

Główny Księgowy

mgr Człowiek Szlachetka....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Opole, 31 marca 2015 r.

DYREKTOR

Recler-Wasielewska  
dy Violetta Recler Wasielewska

Podpis kierownika jednostki