

Muzeum Śląska Opolskiego  
ul. Św. Wojciecha 13  
45-023 Opole  
NIP: 754-25-27-829 REGON: 000277049

**BILANS**

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA		stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013	PASYWA		stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>28 465 674,95</b>	<b>29 277 736,27</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 291 760,70</b>	<b>29 160 886,97</b>
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	11 527,52	7 708,38	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 343 201,80	30 399 110,44
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11 527,52	7 708,38	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28 454 147,43</b>	<b>29 270 027,89</b>	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	28 409 746,55	29 036 605,73	VIII	Zysk (strata) netto	-1 051 441,10	-1 238 223,47
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	66 464,38	70 743,94	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>385 483,90</b>	<b>435 561,70</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 026 817,26	26 832 834,74	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	191 901,89	161 640,46	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	0,00	19 704,50	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	2 124 563,02	1 951 682,09	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	44 400,88	233 422,16	3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>211 569,65</b>	<b>318 712,40</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	4 426,15	5 688,19	d)	inne		
1.	Materiały	780,94	2 355,94	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	126 700,31	246 039,26
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	67 198,30	185 129,49
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	124 010,15
4.	Towary	1 867,51	3 035,49	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 779,70	296,76	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	66 588,54	59 535,21
II	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>91 634,06</b>	<b>96 767,16</b>	*	do 12 miesięcy	66 588,54	59 535,21
2.	Należności od pozostałych jednostek	91 634,06	96 767,16	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 448,24	12 135,77	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	609,76	1 422,77
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 020,80	32 790,55	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	45 165,02	51 840,84	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	161,36
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>81 338,29</b>	<b>192 372,28</b>	i)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 338,29	192 372,28	3.	Fundusze specjalne	59 502,01	60 909,77
b)	w pozostałych jednostkach			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>258 783,59</b>	<b>189 522,44</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	258 783,59	189 522,44
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81 338,29	192 372,28	*	długoterminowe	214 755,85	189 522,44
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81 338,29	192 372,28	*	krótkoterminowe	44 027,74	0,00
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>34 169,15</b>	<b>23 884,77</b>				
<b>Suma aktywów</b>		<b>28 677 244,60</b>	<b>29 596 448,67</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>28 677 244,60</b>	<b>29 596 448,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*M. Kamińska*  
**Violetta Kamińska**

Sporządził / data 08.06.2015r.

b.d.m.o 10.06.2015 r.

DYREKTOR  
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

*Urszula Zajączkowska*  
Urszula Zajączkowska

Zatwierdził / data 08.06.2015r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2014r.  
(wariant porównawczy)

Treść		Dane za rok		
		2014	2013	
1		2	3	
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI</b>	1	3 316 008,77	3 061 683,16
I.	Przychody netto za sprzedaż produktów	2	146 420,43	80 623,16
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5		
V.	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	6	3 019 000,00	2 981 060,00
VI.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	7	150 588,34	
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	8	4 769 811,59	4 453 148,77
I.	Amortyzacja	9	1 218 345,49	1 169 753,40
II.	Zużycie materiałów i energii	10	441 191,45	450 285,22
III.	Usługi obce	11	602 292,41	332 844,47
IV.	Podatki i opłaty	12	11 363,40	7 650,11
V.	Wynagrodzenia	13	2 046 568,91	2 022 760,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	422 550,59	434 013,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	27 499,34	35 841,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	17	-1 453 802,82	-1 391 465,61
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	18	428 091,40	157 907,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	20	136 244,63	
III.	Inne przychody operacyjne	21	291 846,77	157 907,63
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	22	29 621,85	7 605,51
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25	29 621,85	7 605,51
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	26	-1 055 333,27	-1 241 163,49
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	3 940,87	3 064,73
II.	Odsetki	28	3 940,87	3 064,73
III.	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	29		
V.	Inne	30	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	31	48,70	124,71
I.	Odsetki	32	0,00	0,67
IV.	Inne	33	48,70	124,04
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	34	-1 051 441,10	-1 238 223,47
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I- J.II)</b>	35	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	36		
II.	Straty nadzwyczajne	37		
<b>K.</b>	<b>ZYSK(STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	38	-1 051 441,10	-1 238 223,47
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	39		
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	40		
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	41	-1 051 441,10	-1 238 223,47

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Violetta Kamińska*

DYREKTOR  
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

*Urszula Zajęczkowska*

08.06.2015 r.  
sporządził / data

08.06.2015 r.  
zatwierdził / data

*Bolesław du. 10.06.2015 cm*