

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 3881/2017

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 6 czerwca 2017 r.

AKTYWA	Rok bieżący 2016	Rok ubiegły 2015
1	2	3
A. Aktywa trwałe	25 992 344,36	26 634 123,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 146,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	20 146,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	25 992 344,36	26 613 977,41
1. Środki trwałe	25 974 351,83	26 613 977,41
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	385 289,78	417 419,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 789 401,44	24 517 066,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	160 051,24	208 842,86
d) środki transportu	239,66	609,74
e) inne środki trwałe	1 639 369,71	1 470 039,46
2. Środki trwałe w budowie	17 992,53	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje		
-inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31 grudnia 2016 roku

B. Aktywa obrotowe	1 091 076,92	774 554,53
I. Zapasy	72 879,58	57 616,87
1. Materiały	39 038,00	28 113,78
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	33 841,58	29 503,09
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	367 057,63	287 897,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw robót i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	367 057,63	287 897,79
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	172 237,61	92 631,15
- do 12 miesięcy	172 237,61	92 631,15
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40 217,00	31 062,00
c) Inne	154 603,02	164 204,64
d) Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	572 239,07	265 421,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 239,07	265 421,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	572 239,07	265 421,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	572 239,07	265 421,41
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 900,64	163 618,46
Suma aktywów	27 083 421,28	27 408 678,38

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31 grudnia 2016 roku

PASywa	Rok bieżący 2016	Rok ubiegły 2015
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	3 529 732,68	1 799 196,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 004 278,28	1 004 278,28
II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	794 918,46	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 730 535,94	794 918,46
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	23 553 688,60	25 609 481,64
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 620,45	6 182,04
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	11 620,45	6 182,04
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe	11 620,45	6 182,04
- krótkoterminowe	150 936,00	1 632 224,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych	150 936,00	1 632 224,00
2. Wobec pozostałych jednostek	150 936,00	1 632 224,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Inne	478 150,73	630 297,17
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne	339 398,10	476 957,34
2. Wobec pozostałych jednostek	117 873,83	155 713,14
a) Kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe	46 695,68	60 088,79
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 695,68	60 088,79
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
f) Zobowiązania wekslowe	120 625,68	229 980,69
g) Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	27 468,76	15 737,00
h) Z tytułu wynagrodzeń	26 734,15	15 437,72
i) Inne	138 752,63	153 339,83
3. Fundusze specjalne	22 912 981,42	23 340 778,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy	22 912 981,42	23 340 778,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 249 584,35	21 833 640,93
- długoterminowe	1 663 397,07	1 507 137,50
- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe		
Suma pasywów	27 083 421,28	27 408 678,38

Kancelaria Niskiego
Magdalena Kopyńska

DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann

.....
(imię i nazwisko osoby
sporządzającej)

.....
(Dyrektor Jednostki)

Opole dnia 28 lutego, 2017r.

Abdow 30.03.2017
cy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	'Kwota za rok zł gr.	
		bieżący 2016	ubiegły 2015
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	10 575 467,16	9 039 204,03
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychód ze sprzedaży produktów (usług)	1 346 252,74	1 309 545,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wielkość dodatnia, zmniejszenie wielkość ujemna)	45 328,68	3 005,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	143 621,71	84 274,86
V.	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	8 070 302,34	6 909 230,00
VI.	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	969 961,69	733 148,42
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 713 048,22	9 254 163,95
I.	Amortyzacja	1 122 344,47	1 152 349,08
II.	Zużycie materiałów i energii	520 670,13	396 816,12
III.	Usługi obce	673 791,58	530 912,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	361 200,32	292 653,60
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 734 241,22	5 599 360,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 112 310,46	1 112 493,25
-	emerytalne	950 000,94	953 396,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	137 914,90	140 997,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 575,14	28 581,56
C.	ZYSK / STRATA / ZE SPRZEDAŻY (A-B)	862 418,94	-214 959,92
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 081 069,77	1 079 730,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 113,82
II.	Dotacje	1 065 964,23	916 969,31
III.	Inne przychody operacyjne	15 105,54	160 647,38
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	169 743,21	1 520,53
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	169 743,21	1 520,53
F.	ZYSK / STRATA / NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 773 745,50	863 250,06
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	343,43	407,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	343,43	407,81
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	41 461,99	67 120,41
I.	Odsetki, w tym:	40 906,42	66 876,04
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	555,57	244,37
I.	ZYSK / STRATA BRUTTO (F+G-H)	1 732 626,94	796 537,46
J.	Podatek dochodowy	2 091,00	1 619,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	ZYSK / STRATA / NETTO (I-J-K)	1 730 535,94	794 918,46

DYREKTOR

Przemysław Neumann
Przemysław Neumann

Główny Księgowy

[Podpis]

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

(Dyrektor jednostki)

Opole, dnia 28 lutego 2017 r.

Wiodena
30.03.2017

**ZESTAWIENIE
PRZEPIYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 rok**

Wiersz 1	Treść 2	Rok bieżący 2016 3	Rok ubiegły 2015 4
A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	1 730 535,94	794 918,46
II.	Korekty razem	612 554,12	706 500,86
1	Amortyzacja	1 122 344,47	1 152 349,08
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40 871,42	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5	Zmiana stanu rezerw	5 438,41	-15 878,95
6	Zmiana stanu zapasów	-15 262,71	19 899,42
7	Zmiana stanu należności	-79 159,84	43 921,85
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-114 307,13	-102 388,56
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-343 079,19	18 992 002,81
14	Inne korekty	-4 291,31	-19 383 404,79
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	2 343 090,06	1 501 419,32
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	0,00	-2 113,82
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-2 113,82
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	480 564,98	431 784,61
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	462 572,45	431 784,61
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	17 992,53	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-480 564,98	-433 898,43
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	131 652,99	422 671,95
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	131 652,99	422 671,95
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 687 360,41	1 351 069,84
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłata kredytów i pożyczek	1 646 488,99	1 280 816,59
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki	40 871,42	70 253,25
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II.)	-1 555 707,42	-928 397,89
D.	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	306 817,66	139 123,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	306 817,66	139 123,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	265 421,41	126 298,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	572 239,07	265 421,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	136 517,98	48 149,56
	różnica zerowa	0,00	0,00

Opole, 28 lutego 2017 r.
miejsowość, data

Księgowy
[Podpis]
Marianela Kozłowska
imię i nazwisko osoby
sporządzającej

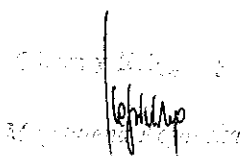
DYREKTOR
[Podpis]
Przemysław Neumann

Dyrektor jednostki

Wadłowski 30.03.2017
[Podpis]

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Wiersz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok bieżący 2016	Rok ubiegły 2015
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 799 196,74	20 329 070,72
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek (BO), po korektach	1 799 196,74	20 329 070,72
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 004 278,28	20 693 619,01
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-19 689 340,73
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie środków trwałych	0,00	0,00
-	dotacja do inwestycji	0,00	0,00
-	dotacja do zakupu instrumentów	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	19 689 340,73
-	pokrycie straty z roku ubiegłego	0,00	364 548,29
-	dotacje na środki trwałe i ich ulepszenie	0,00	19 324 792,44
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 004 278,28	1 004 278,28
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	794 918,46	0,00
a)	zwiększenie - zysk z lat ubiegłych	794 918,46	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	794 918,46	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	794 918,46	-364 548,29
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	794 918,46	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	794 918,46	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie - przeniesienie na kapitał rezerwowy	794 918,46	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	364 548,29
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	364 548,29
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	364 548,29
-	- pokrycie z funduszu instytucji kultury	0,00	364 548,29
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	1 730 535,94	794 918,46
a)	zysk netto	1 730 535,94	794 918,46
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 529 732,68	1 799 196,74
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 529 732,68	1 799 196,74


 Przemysław Neumann

DYREKTOR

 Przemysław Neumann

Opole dnia 28 lutego 2017r.

(imię i nazwisko osoby
sporządzającej)

(Dyrektor Jednostki)

28.02.2017
 30.03.2017