

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA				Stan na dzień 2016-12-31	Stan na dzień 2015-12-31
+/-	Poz.	Nazwa pozycji			
-	A	Aktywa trwałe		5 519 479,64	5 577 467,36
-	I	Wartości niematerialne i prawne		13 001,86	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
	2	Wartość firmy		0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne		13 001,86	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		5 506 477,78	5 577 467,36
	1	Środki trwałe		5 396 363,80	5 479 658,38
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		334 478,06	377 879,06
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 223 041,97	4 407 035,45
	c)	urządzenia techniczne i maszyny		218 147,40	88 385,77
	d)	środki transportu		28 118,75	38 709,32
	e)	inne środki trwałe		591 581,62	567 668,78
	2	Środki trwałe w budowie		110 113,98	97 808,98
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
	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
	-1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
	-2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	-1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
	-2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
	-2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe		261 613,84	477 656,82
-	I	Zapasy		73 335,02	92 801,77
	1	Materiały		32 605,79	29 444,71
	2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
	3	Produkty gotowe		0,00	0,00
	4	Towary		40 729,23	63 357,06
	5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe		38 216,52	34 638,80
	1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	-1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
	-2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	inne		0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	-1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
	-2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	3	Należności od pozostałych jednostek		38 216,52	34 638,80
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 119,30	130,00
	-1)	do 12 miesięcy		1 119,30	130,00
	-2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		14 079,28	17 882,78
	c)	inne		23 017,94	16 626,52
	d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
	III	Inwestycje krótkoterminowe		137 735,84	338 341,09
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		137 735,84	338 341,09
	a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	-1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
	-2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
	-2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		117 715,84	338 341,09
	-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		117 715,84	338 341,09
	-2)	inne środki pieniężne		0,00	0,00
	-3)	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12 326,46	11 875,16
-	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
-	D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma				5 781 093,48	6 055 124,18

PASYWA			Stan na dzień	Stan na dzień
+/	Poz.	Nazwa pozycji	2016-12-31	2015-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1 610 377,98	1 670 459,52
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 670 459,52	1 719 156,15
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-60 081,54	-48 696,63
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 170 715,50	4 384 664,66
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	117 960,73	96 368,54
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	90 711,92	71 239,23
		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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 379,65	22 988,74
		(1) do 12 miesięcy	19 379,65	22 988,74
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	69 448,83	48 250,49
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	1 883,44	0,00
	4	Fundusze specjalne	27 248,81	25 129,31
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 052 754,77	4 288 296,12
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 052 754,77	4 288 296,12
		(1) długoterminowe	3 880 675,53	4 087 278,24
		(2) krótkoterminowe	172 079,24	201 017,88
Suma			5 781 093,48	6 055 124,18

Sporządziła

Opole, 29.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Izabela Sztangier-Kuzak
Inż. Izabela Sztangier-Kuzak

Dyrektor
Jędrzej Gajda
Muzeum Wsi Opolskiej
Jędrzej Gajda

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			Rok 2016 01.01.2016 - 31.12.2016	Rok 2015 01.01.2015 - 31.12.2015
+/-	Poz.	Nazwa pozycji		
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 409 274,74	2 005 279,87
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	349 442,78	313 818,21
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 056,14	35 713,14
	V	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 617 668,00	1 531 665,00
	VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	400 107,82	124 083,52
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2 876 240,25	2 250 814,84
	I	Amortyzacja	303 196,22	270 205,37
	II	Zużycie materiałów i energii	319 950,73	198 026,35
	III	Usługi obce	644 333,77	360 706,80
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 996,95	16 537,03
		podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1 251 828,69	1 123 404,27
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 864,28	225 211,93
		emerytalne	119 790,96	112 078,70
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 096,64	29 121,66
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 972,97	27 601,43
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-466 965,51	-245 534,97
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	437 947,20	228 129,08
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 944,92
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	437 947,20	226 184,16
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	31 839,02	32 959,01
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	31 839,02	32 959,01
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 857,33	-50 364,90
-	G	Przychody finansowe	6 396,02	9 992,76
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
		od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		od jednostek pozostałych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	6 396,02	9 992,76
		od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	5 620,23	8 324,49
	I	Odsetki, w tym:	0,09	0,22
		od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5 620,14	8 324,27
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-60 081,54	-48 696,63
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-60 081,54	-48 696,63

Sporządziła

Opole, 29.03.2017

Dyrektor

Jarosław Gałęza

Izabela Sztangier-Kozak
GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Izabela Sztangier-Kozak
Inż. Izabela Sztangier-Kozak

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

Jarosław Gałęza

