

KOREKTA - BILANS JEDNOSTEK

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

Załącznik do Uchwały Nr 3928/2017

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 12 czerwca 2017 r.

AKTYWA	Rok bieżący 2016	Rok ubiegły 2015
1	2	3
A. Aktywa trwałe	3 954 926,52	3 247 901,43
I. Wartości niematerialne i prawne	39 533,94	66 663,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39 533,94	66 663,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	3 880 129,41	3 150 436,19
1. Środki trwałe	3 770 357,66	3 053 001,91
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	65 745,92	54 698,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 317 999,40	2 750 366,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	67 320,83	48 927,99
d) środki transportu	32 067,28	0,00
e) inne środki trwałe	287 224,23	199 008,58
2. Środki trwałe w budowie	109 771,75	97 434,28
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
- udziały lub 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 263,17	30 801,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 263,17	30 801,99

B. Aktywa obrotowe	153 959,67	226 149,71
I. Zapasy	95 549,35	99 019,19
1. Materiały	0,00	4 995,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	46 075,12
4. Towary	95 549,35	47 949,07
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 379,00	93 109,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	21 379,00	93 109,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114,00	35 677,80
- do 12 miesięcy	114,00	35 677,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 039,00	44 701,00
c) inne	17 226,00	12 731,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 031,32	10 301,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 031,32	10 301,67
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	37 031,32	10 301,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 031,32	10 301,67
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 719,05
C. Należne wpływy na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów	4 108 886,19	3 474 051,14

KOREKTA - 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	506 078,32	446 625,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	534 504,35	443 821,07
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, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	2 804,81	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 230,84	2 804,81
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	3 602 807,87	3 027 425,26
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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
- 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
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) inne	51 408,01	42 342,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	29 295,34	24 625,68
3. Zobowiązania 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	4 821,25	2 197,95
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 821,25	2 197,95
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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 zrowolnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 448,50	17 341,44
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	5 025,59	5 086,29
4. Fundusze specjalne	22 112,67	17 716,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 551 399,86	2 985 083,18
1. Ujemna wartość firmy	3 551 399,86	2 985 083,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 528 151,70	2 985 083,18
- długoterminowe	23 248,16	0,00
- krótkoterminowe		
Suma pasywów	4 108 886,19	3 474 051,14

Główny Księgowy

Cz
mgr Czesława Szpażyńska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Rezler-Wasielewska
dr Violetta Rezler-Wasielewska

Podpis kierownika jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok z l. gr.	
		bieżący 2016	ubiegły 2015
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	2 296 543,61	1 959 123,46
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychód ze sprzedaży produktów (usług)	56 789,73	121 606,22
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wielkość dodatnia, zmniejszenie wielkość ujemna)	1 738,54	-2 923,60
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 889,13	15 755,79
V.	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 618 342,00	1 458 446,00
VI.	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	612 784,21	366 239,05
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 477 601,91	2 158 425,25
I.	Amortyzacja	187 427,68	209 812,69
II.	Zużycie materiałów i energii	116 933,28	128 993,88
III.	Usługi obce	396 948,46	268 265,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	104 487,10	59 453,50
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 328 799,28	1 189 493,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	281 224,44	246 149,31
-	emerytalne	118 294,96	104 880,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 468,29	22 322,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 313,38	33 934,02
C.	ZYSK / STRATA / ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-181 058,30	-199 301,79
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	195 199,74	219 367,88
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	512,19	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	194 687,55	219 367,88
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	44 658,96	6 575,75
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	44 658,96	6 575,75
F.	ZYSK / STRATA / Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-30 517,52	13 490,34
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	42,95	30,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	42,95	30,91
-	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
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	751,27	10 642,44
I.	Odsetki, w tym:	0,13	364,44
-	dla 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	0,00	20,00
IV.	Inne	751,14	10 258,00
I.	ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-31 225,84	2 878,81
J.	Podatek dochodowy	5,00	74,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	ZYSK / STRATA / NETTO (I-J-K)	-31 230,84	2 804,81

Główny Księgowy

Czesława Szpaczyńska
mgr Czesława Szpaczyńska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Rezler-Wasielewska
dr Violetta Rezler-Wasielewska

Podpis Kierownika jednostki

Opole, 30 maja 2017 r.