

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
CENTRALNEGO MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU

45-017 OPOLE, ul. MINORYTÓW 3

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

1. Nazwa i siedziba jednostki: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 45-017 Opole, ul. Minorytów 3, wpisane jest do Rejestru Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury pod nr RIK 4/2000 z dnia 01.01.1999 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego.
2. Jednostka realizuje cele określone w ustawie o muzeach poprzez: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie dowodów, zbiorów i materiałów dotyczących zbrodni popełnionych na polskich jeńcach wojennych i innych narodowości w latach 1939 -1945, systemu hitlerowskich i stalinowskich obozów dla polskich jeńców wojennych w Europie oraz jeńców innych narodowości osadzonych w hitlerowskich i stalinowskich obozach jenieckich na terytorium Polski, form walki i życia obozowego, losów polskich jeńców wojennych i osób internowanych, a także historii Obozu Pracy w Łambinowicach w okresie od 1945 -1946.
3. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż jednostka nie posiada jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego, gdyż nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w dotychczasowym zakresie.
7. Jednostka przyjęła zasady ( politykę ) rachunkowości, które przyjmują, że:
  - a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i wchodzące w jego skład okresy miesięczne do sumowania zapisów kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  - b) aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący:
    - aktywa trwałe – wycena według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty wartości,
    - rzeczowe składniki majątku obrotowego – według cen nabycia w odniesieniu do materiałów i towarów oraz według kosztu wytworzenia dla wyrobów gotowych nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
    - należności w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące,
    - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
    - rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
    - fundusze własne oraz pozostałe składniki – według wartości nominalnej,

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
do sprawozdania finansowego  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu  
45-017 Opolo, ul. Minorytów 3  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

**DZIAŁ I**

**1. Aktywa trwałe**

**a) środki trwałe brutto – wartość początkowa:**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	38 266,80	0,00	0,00	38 266,80
2.	Budynki i budowle	4 246 609,69	0,00	0,00	4 246 609,69
3.	Maszyny i urządzenia	182 598,59	14 187,48	3 111,00	193 675,07
4.	Środki transportu	197 999,86	0,00	0,00	197 999,86
5.	Pozostałe środki trwałe	417 956,35	29 195,85	3 368,14	443 784,06
6.	Zbiory biblioteczne	123 359,58	2 608,53	21 766,57	104 201,54
7.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	102 315,75	29 206,20	0,00	132 021,95
	<b>Razem:</b>	<b>5 309 606,62</b>	<b>75 198,06</b>	<b>28 245,71</b>	<b>5 356 558,97</b>

**b) umorzenie środków trwałych:**

L.p.	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia - amortyzacja	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	5 739,98	1 913,28	0,00	7 653,26
2.	Budynki i lokale	1 177 748,39	106 164,96	0,00	1 283 913,35
3.	Maszyny i urządzenia	83 497,23	24 994,50	3 111,00	105 380,73
4.	Środki transportu	150 043,05	25 175,52	0,00	175 218,57
5.	Pozostałe środki trwałe	412 236,75	12 459,07	3 368,14	421 327,68
6.	Zbiory biblioteczne	123 359,58	2 608,53	21 363,49	104 604,62
	<b>Razem:</b>	<b>1 952 624,98</b>	<b>173 315,86</b>	<b>27 842,63</b>	<b>2 098 098,21</b>

Dzieła sztuki i eksponaty muzealne nie podlegają umorzeniu.

**c) wartości niematerialne i prawne:**

Rodzaj WNiP	Wartość początkowa				Umorzenie				
	L.p.	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Programy komputerowe		3 798,47	0,00	0,00	3 798,47	3 798,47	0,00	0,00	3 798,47
<b>Razem:</b>		<b>3 798,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798,47</b>	<b>3 798,47</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798,47</b>

Bierne rozliczenie, w tym:	0,00	0,00
Przychody przyszłych okresów, w tym:	63 814,86	76 906,22
- przedpłaty	0,00	0,00
- RMP majątku trwałego- krótkoterminowe	19 144,50	24 022,36
- RMP majątku trwałego długoter- minowe	44 670,36	52 883,86

W bilansie Aktywa B.IV „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” ujęto czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 27 063,90 zł, podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie - nie występuje i podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 13 519 zł (korekta za 2013 r.)

Natomiast w Pasywach B.IV „Rozliczenia międzyokresowe” ujęto krótko- i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe majątku trwałego w kwocie 76 903,22 zł (krótkoterminowe – 24 022,36 zł, długoterminowe – 52 883,86 zł).

7. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku – nie występują.

8. Zobowiązania warunkowe – nie występują.

9. Należności warunkowe – nie występują.

## DZIAŁ II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży:

		Na początek roku		Na koniec roku	
L.p.	Przychody ze sprzedaży netto	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż poza kraj	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż poza kraj
1.	Produkty	55 655,38	1 466,67	5924,25	0,00
2.	Usługi	93 477,60	4 473,98	106 001,09	210,28
3.	Towary	96,68	0,00	1478,91	0,00
	Razem:	149 229,66	5 940,65	11 925,34	210,28
	<b>Ogółem:</b>	<b>155 170,31</b>		<b>113 614,53</b>	

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne – nie występują.

3. Składniki majątku, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność (art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy) – nie występują.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy.

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych od wyniku finansowego brutto:

<b>F</b>	<b>Wolne od podatku wydatki statutowe (B2)</b>	<b>1 876 710,05</b>
<b>G</b>	<b>Dochód podatkowy</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Podstawa do opodatkowania</b>	<b>0,00</b>

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu jako instytucja kultury jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacja o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej).

### DZIAŁ III

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – nie dotyczy.

### DZIAŁ IV

Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2013 r.

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba w roku poprzednim (2012)	Przeciętna liczba w roku bieżącym (2013)
<b>Ogółem zatrudnienie, w tym:</b>	<b>30,77</b>	<b>26,82</b>
-dyrekcja	3,00	3,00
-pracownicy merytoryczni	13,27	11,67
-pracownicy administracji	6,75	5,65
-pracownicy obsługi	7,50	6,50
-uczniowie	0,00	0,00
-osoby na urloпах wychowawczych	0,25	0,00

Przeciętne zatrudnienie w 2013 r. w stosunku do 2012 r. zmniejszyło się o 3,96 etatu. Brak środków finansowych w budżecie Muzeum spowodowało spadek zatrudnienia.

Wynagrodzenie należne dla biegłego rewidenta za rok obrotowy za badanie rocznego sprawozdania finansowego – nie występuje.

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu Spółki z o.o. – nie dotyczy.

Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z o.o. – nie dotyczy.

Informacje o transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych Spółek z o.o. – nie dotyczy.

### DZIAŁ V

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie występują.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie występują.

Charakterystyka dokonanych zmian w stosunku do poprzedniego roku obrotowego dotyczących sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz ich wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki, a także jej wynik finansowy i rentowność – nie występują.

### DZIAŁ VI

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
do sprawozdania finansowego  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu  
45-017 Opole, ul. Minorytów 3  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

**DZIAŁ I**

**1. Aktywa trwałe**

**a) środki trwałe brutto – wartość początkowa:**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	38 266,80	0,00	0,00	38 266,80
2.	Budynki i budowle	4 246 609,69	0,00	0,00	4 246 609,69
3.	Maszyny i urządzenia	182 598,59	14 187,48	3 111,00	193 675,07
4.	Środki transportu	197 999,86	0,00	0,00	197 999,86
5.	Pozostałe środki trwałe	417 956,35	29 195,85	3 368,14	443 784,06
6.	Zbiory biblioteczne	123 359,58	2 608,53	21 766,57	104 201,54
7.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	102 315,75	29 206,20	0,00	132 021,95
	<b>Razem:</b>	<b>5 309 606,62</b>	<b>75 198,06</b>	<b>28 245,71</b>	<b>5 356 558,97</b>

**b) umorzenie środków trwałych:**

L.p.	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia - amortyzacja	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	5 739,98	1 913,28	0,00	7 653,26
2.	Budynki i lokale	1 177 748,39	106 164,96	0,00	1 283 913,35
3.	Maszyny i urządzenia	83 497,23	24 994,50	3 111,00	105 380,73
4.	Środki transportu	150 043,05	25 175,52	0,00	175 218,57
5.	Pozostałe środki trwałe	412 236,75	12 459,07	3 368,14	421 327,68
6.	Zbiory biblioteczne	123 359,58	2 608,53	21 363,49	104 604,62
	<b>Razem:</b>	<b>1 952 624,98</b>	<b>173 315,86</b>	<b>27 842,63</b>	<b>2 098 098,21</b>

Dzieła sztuki i eksponaty muzealne nie podlegają umorzeniu.

**c) wartości niematerialne i prawne:**

Rodzaj WNiP	Wartość początkowa				Umorzenie			
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Programy komputerowe	3 798,47	0,00	0,00	3 798,47	3 798,47	0,00	0,00	3 798,47
<b>Razem:</b>	<b>3 798,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798,47</b>	<b>3 798,47</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798,47</b>

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.942.749,76</b>	<b>1.731.091,86</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	112.135,62	155.073,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-555,65	-10.882,45
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1.478,91	96,68
V	Dotacje	1.776.852,00	1.586.804,00
	1 podmiotowe	1.453.716,00	1.517.216,00
	2 budżetowe - celowe	323.136,00	69.588,00
VI	Dotacje unijne	52.838,88	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.133.225,34</b>	<b>1.791.241,89</b>
I	Amortyzacja	173.315,86	156.882,25
II	Zużycie materiałów i energii	128.018,24	117.892,24
III	Usługi obce	402.215,25	161.485,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	109.053,98	61.546,53
	-(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1.083.720,76	1.056.914,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215.018,90	221.743,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14.220,95	14.750,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7.661,40	27,29
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-190.475,58</b>	<b>-60.150,03</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>57.695,26</b>	<b>64.321,74</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1.740,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	57.695,26	62.581,74
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3.501,75</b>	<b>3.399,29</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3.501,75	3.399,29
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-136.282,07</b>	<b>772,42</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.446,88</b>	<b>28,62</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2.446,88	28,62
	-(1) 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>29,37</b>	<b>358,4</b>
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(1) dla 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	29,37	358,40
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-133.864,56</b>	<b>442,64</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-133.864,56</b>	<b>442,64</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</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>-133.864,56</b>	<b>442,64</b>

Główny Księgowy

mgr Czestawa Szczężyńska

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Rezler-Wasielewska

dr Violetta Rezler-Wasielewska

Podpis kierownika jednostki

Opole, 12 marca 2014 r.

AKTYWA	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub.roku 2012-12-31
.1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 258 460,76</b>	<b>3 356 981,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>	<b>3 258 460,76</b>	<b>3 356 981,64</b>
1. Środki trwałe	3 258 460,76	3 356 981,64
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	30 613,54	32 526,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 962 696,34	3 068 861,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	88 294,34	99 101,36
d) środki transportu	22 781,29	47 956,81
e) inne środki trwałe	154 075,25	108 535,35
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

BILANS JEDNOSTEK  
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)  
na dzień 31 grudnia 2013 roku

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>266 571,97</b>	<b>287 169,02</b>
I. Zapasy	86 124,66	64 085,66
1. Materiały	9 354,31	9 103,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	52 218,70	53 333,14
4. Towary	24 551,65	1 648,62
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>120 636,03</b>	<b>43 361,00</b>
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	120 636,03	43 361,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	16 930,65	0,00
- do 12 miesięcy	16 930,65	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	78 130,38	11 419,00
c) inne	25 575,00	31 942,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>32 747,38</b>	<b>134 027,38</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 747,38	134 027,38
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	32 747,38	134 027,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 747,38	134 027,38
- 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>27 063,90</b>	<b>45 694,98</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 525 032,73</b>	<b>3 644 150,66</b>



**BILANS JEDNOSTEK**  
( z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli )  
na dzień 31 grudnia 2013 roku

PASYWA	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub.roku 2012-12-31
1	2	3
<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>3 397 539,70</b>	<b>3 542 040,16</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 531 404,26	3 541 597,52
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	-133 864,56	442,64
IX. Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>127 493,03</b>	<b>102 110,50</b>
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	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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>50 586,81</b>	<b>38 295,64</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	17 283,28	2 601,65
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:	12 257,69	2 601,65
- do 12 miesięcy	12 257,69	2 601,65
- 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	0,00
3. Fundusze specjalne	33 303,53	35 693,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>76 906,22</b>	<b>63 814,86</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 906,22	63 814,86
- długoterminowe	52 883,86	44 670,36
- krótkoterminowe	24 022,36	19 144,50
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>3 525 032,73</b>	<b>3 644 150,66</b>

Główny Księgowy

*Czesława Szpęczyńska*  
mgr Czesława Szpęczyńska

DYREKTOR

*Rezler-Wasielewska*  
dr Violetta Rezler-Wasielewska