

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 ul. Wrocławska 174
 45-835 Opole

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA	2 013	2 014
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	5 795 094,73	5 675 439,56
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5 795 094,73	5 675 439,56
1. Środki trwałe	5 698 133,38	5 577 630,58
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	463 881,05	420 880,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 791 291,33	4 592 813,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	72 967,29	64 700,73
d) środki transportu	0,00	48 799,89
e) inne środki trwałe	369 993,71	450 436,06
2. Środki trwałe w budowie	96 961,35	97 808,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub 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		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	321 774,91	313 679,77
I. Zapasy (1 do 5)	114 828,46	99 302,54
1. Materiały	79 985,53	49 352,82
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	34 842,93	49 949,72
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	13 808,71	46 455,64
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		

b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	13 808,71	46 455,64
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	43,33	70,02
- do 12 miesięcy	43,33	70,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 228,91	33 155,64
c) inne	10 536,47	13 229,98
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	185 571,60	155 452,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	185 571,60	155 452,58
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	185 571,60	155 452,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 571,60	155 452,58
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 566,14	12 469,01
AKTYWA RAZEM	6 116 869,64	5 989 119,33

PASYWA	2 013	2 014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	6 009 096,15	5 855 463,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 353 578,41	6 069 096,15
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-344 482,26	-213 632,71
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	107 773,49	133 655,89
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		

d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	107 773,49	90 155,89
1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	84 758,86	65 421,69
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	35 118,33	20 714,96
- do 12 miesięcy	35 118,33	20 714,96
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 586,95	44 706,73
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	53,58	0,00
3. Fundusze specjalne	23 014,63	24 734,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	43 500,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	43 500,00
- długoterminowe	0,00	43 500,00
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	6 116 869,64	5 989 119,33

Sporządził
Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Antczak
Andrzej Antczak

Opole 19.03.2015 r.

Zatwierdził
DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej **Jarosław Gałęza**
mgr Jarosław Gałęza

Rachunek zysków i strat za 2014 rok

wersja porównawcza

	Treść	2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 848 163,21	1 966 578,43
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	346 342,92	362 006,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 167,67	34 263,27
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 435 000,00	1 535 000,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	26 652,62	35 308,71
B	Koszty działalności operacyjnej	2 182 497,02	2 231 619,39
I	Amortyzacja	335 789,26	276 428,18
II	Zużycie materiałów i energii	141 040,50	200 083,09
III	Usługi obce	291 904,75	342 004,82
IV	Podatki i opłaty	32 812,91	42 958,05
V	Wynagrodzenia	1 095 536,33	1 082 197,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 831,97	231 596
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 127,36	28 721,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 453,94	27 629,39
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-334 333,81	-265 040,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 695,23	64 069,67
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,40	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	23 694,83	64 069,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	36 580,13	16 026,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 944,97	
III	Inne koszty operacyjne	16 635,16	16 026,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-347 218,71	-216 997,64
G	Przychody finansowe	17 977,35	16 329,40
I	Dywidenty i udziały w zyskach		
II	Odsetki	17 977,35	16 329,40
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	14 825,90	12 948,21
I	Odsetki	1 152,74	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	13 673,16	12 948,21
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-344 067,26	-213 616,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	-16,26
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		16,26
K	Zysk (strata) brutto	-344 067,26	-213 632,71
L	Podatek dochodowy	415,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-344 482,26	-213 632,71

Sporządził:
Główny księgowy
Andrzej Antczak
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Antczak

Opole 19.03.2015 r.

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jacek Gajda