

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Załącznik do Uchwały Nr 796/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

AKTYWA	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3
A. Aktywa trwałe	27 354 688,32	28 354 817,46
I. Wartości niematerialne i prawne	47 619,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	47 619,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	27 307 069,32	28 354 817,46
1. Środki trwałe	27 307 069,32	28 354 817,46
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	449 548,82	481 678,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 263 404,73	26 009 743,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	253 172,45	306 560,50
d) środki transportu	0,00	22,99
e) inne środki trwałe	1 340 943,32	1 556 812,22
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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 2014 roku

B. Aktywa obrotowe	468 148,04	350 270,59
I. Zapasy	37 717,45	39 283,61
1. Materiały	10 083,04	11 107,46
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	27 634,41	28 176,15
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	243 975,94	278 404,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw robót i usług o okresie s.płaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	243 975,94	278 404,39
a) z tytułu dostaw i usług o okresie s.płaty:	33 526,91	53 700,63
- do 12 miesięcy	33 526,91	53 700,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 094,00	24 200,00
c) Inne	202 355,03	200 503,76
d) Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	126 298,41	12 130,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 298,41	12 130,80
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	126 298,41	12 130,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 298,41	12 130,80
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 156,24	20 451,79
Suma aktywów	27 822 836,36	28 705 088,05

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31 grudnia 2014 roku

PASywa	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	20 329 070,72	20 693 619,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 693 619,01	22 191 791,55
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		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-364 548,29	-1 498 172,54
IX. Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 493 765,64	8 011 469,04
I. Rezerwy na zobowiązania	22 060,99	5 221,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	22 060,99	5 221,72
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	22 060,99	5 221,72
II. Zobowiązania długoterminowe	2 293 512,00	1 236 719,15
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 293 512,00	1 236 719,15
a) kredyty i pożyczki	2 293 512,00	1 236 719,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	932 879,25	2 435 188,79
1. Wobec jednostek powiązanych	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	724 262,41	2 241 935,36
a) Kredyty i pożyczki	355 906,66	1 914 276,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 977,52	83 833,48
- do 12 miesięcy	78 977,52	83 833,48
- powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
f) Zobowiązania wekslowe		
g) Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	204 707,91	224 868,15
h) Z tytułu wynagrodzeń	38 059,46	11 112,61
i) Inne	46 610,86	7 844,85
3. Fundusze specjalne	208 616,84	193 253,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 245 313,40	4 334 339,38
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 245 313,40	4 334 339,38
- długoterminowe	4 068 628,64	4 168 307,94
- krótkoterminowe	176 684,76	166 031,44
- inne papiery wartościowe		
Suma pasywów	27 822 836,36	28 705 088,05

Główny Księgowy

Magdalena Kopińska

(imię i nazwisko osoby
sporządzającej)

Dyrektor Naczelny

Waldemar Olszewski

(Dyrektor Jednostki)

Opole dnia 29 maja 2015r.

bedema 10.06.2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	'Kwota za rok zł gr.	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	10 918 250,80	8 880 846,76
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychód ze sprzedaży produktów (usług)	1 390 923,96	1 435 851,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wielkość dodatnia, zmniejszenie wielkość ujemna)	9 321,37	-12 126,68
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	192 270,42	162 524,73
V.	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	7 928 260,00	7 079 000,00
VI.	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	1 397 475,05	215 597,16
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 413 909,93	10 418 736,85
I.	Amortyzacja	1 117 315,15	1 085 138,58
II.	Zużycie materiałów i energii	372 519,36	378 563,35
III.	Usługi obce	1 013 411,08	947 571,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	326 073,46	295 960,29
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 005 878,61	6 240 857,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 341 840,04	1 247 144,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170 561,24	165 734,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 310,99	57 766,24
C.	ZYSK / STRATA / ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-495 659,13	-1 537 890,09
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	225 897,26	155 790,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 032,52	1,62
II.	Dotacje	156 818,68	127 979,26
III.	Inne przychody operacyjne	67 046,06	27 809,98
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 740,87	10 160,28
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 990,08	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	750,79	10 160,28
F.	ZYSK / STRATA / NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-278 502,74	-1 392 259,51
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	292,27	608,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	292,27	500,73
-	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	108,10
H.	KOSZTY FINANSOWE	114 852,82	105 073,86
I.	Odsetki, w tym:	99 037,76	102 445,62
-	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	15 815,06	2 628,24
I.	ZYSK / STRATA / NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-393 063,29	-1 496 724,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	ZYSK / STRATA BRUTTO (I+/-J)	-393 063,29	-1 496 724,54
L.	Podatek dochodowy	-28 515,00	1 448,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	ZYSK / STRATA / NETTO (K-L-M)	-364 548,29	-1 498 172,54

Opole, dnia 29 maja 2015 r.

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

Główny Księgowy

Waldemara Kopinińska

Dyrektor Naczelny

Waldemar Olszewski
(Dyrektor Jednostki)