

**Bilans**  
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach - Opolu  
45-017 Opole, ul. Minorytów 3  
tel./fax (77) 453 78 72, 453 92 16  
REGON 000276104, NIP 754-24-65-897

**AKTYWA**

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3.247.901,43</b>	<b>3.186.650,32</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>66.663,25</b>	<b>28.586,25</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	66.663,25	28.586,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3.150.436,19</b>	<b>3.157.880,71</b>
1	<b>Środki trwałe</b>	<b>3.053.001,91</b>	<b>3.157.880,71</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54.698,92	56.612,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.750.366,42	2.856.531,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48.927,99	60.116,30
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	199.008,58	184.620,83
2	Środki trwałe w budowie	97.434,28	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>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</b>	<b>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
- (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	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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30.801,99</b>	<b>183,36</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30.801,99	183,36
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>226.149,71</b>	<b>254.712,86</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>99.019,19</b>	<b>78.925,81</b>
1	Materiały	4.995,00	7.424,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	46.075,12	48.998,72
4	Towary	47.949,07	22.503,09
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>93.109,80</b>	<b>77.988,88</b>
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	93.109,80	77.988,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35.677,80	49.713,88
- (1)	do 12 miesięcy	35.677,80	49.713,88
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	44.701,00	16.934,00
c)	inne	12.731,00	11.341,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10.301,67</b>	<b>26.319,83</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.301,67	26.319,83
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	10.301,67	26.319,83
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.301,67	26.319,83
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

**Bilans**

				0,00	0,00
		-(3)	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
	2		<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>23.719,05</b>	<b>71.478,34</b>
<b>IV</b>			<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma</b>				<b>3.474.051,14</b>	<b>3.441.363,18</b>

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>446.625,88</b>	<b>3.334.302,98</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>443.821,07</b>	<b>3.449.276,86</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2.804,81</b>	<b>-114.973,88</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3.027.425,26</b>	<b>107.060,20</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>42.342,08</b>	<b>27.505,31</b>
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	Wobec pozostałych jednostek	24.625,68	7.434,57
	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:	2.197,95	2.408,98
	-(1) do 12 miesięcy	2.197,95	2.408,98
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17.341,44	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	5.086,29	5.025,59
3	Fundusze specjalne	17.716,40	20.070,74
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.985.083,18</b>	<b>79.554,89</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.985.083,18	79.554,89
	-(1) długoterminowe	2.985.083,18	79.554,89
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>3.474.051,14</b>	<b>3.441.363,18</b>

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpakczyńska

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

dr Violetta Rezer-Wasilewska

Podpis kierownika jednostki

Opole, 18 marca 2016 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojeńnych w Łambinowicach-Opolu ul. Minorytów 3, 45-017 Opole NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
Poz. Nazwa pozycji		Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: w tym:</b>	<b>1 959 123,46</b>	<b>1 739 455,93</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 606,22	98 148,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie)	-2 923,60	-3 219,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 755,79	3 426,12
V	Dotacje	1 817 383,87	1 634 027,33
	1 podmiotowe	1 458 446,00	1 476 700,00
	2 budżetowe - celowe	358 937,87	157 327,33
VI	VI Dotacje unijne	7 301,18	7 073,50
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 158 425,25</b>	<b>1 954 488,30</b>
I	Amortyzacja	209 812,69	213 021,27
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	128 993,88	116 302,44
	-(1) energii	18 857,67	17 598,22
	-(2) CO	38 485,04	42 177,34
III	Usługi obce	268 265,97	198 963,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	59 453,50	63 230,48
	-(1) podatek VAT naliczony niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu	47 369,90	46 381,08
V	Wynagrodzenia	1 189 493,63	1 114 881,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	246 149,31	217 602,28
	-(1) składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	205 489,08	178 930,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 322,25	13 567,08
	-(1) podróże służbowe	13 272,59	4 400,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 934,02	16 920,42
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-199 301,79</b>	<b>-215 032,37</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>219 367,88</b>	<b>97 637,95</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	219 367,88	97 637,95
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 575,75</b>	<b>8 510,86</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	6 575,75	8 510,86
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>13 490,34</b>	<b>-125 905,28</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30,91</b>	<b>16,55</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:	30,91	16,55
	-(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 przychody finansowe	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>725,29</b>	<b>324,26</b>
I	Odsetki, w tym:	364,44	4,85
	-(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	20,00	0,00
IV	Inne koszty finansowe	340,85	319,41
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>12 795,96</b>	<b>-126 212,99</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>-9 917,15</b>	<b>11 240,11</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	11 240,11
II	Straty nadzwyczajne	-9 917,15	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>2 878,81</b>	<b>-114 972,88</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>74,00</b>	<b>1,00</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>2 804,81</b>	<b>-114 973,88</b>

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
mgr Orestowa Sypuła

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr Dorothea Rechen-Maszkowski

Podpis kierownika jednostki

Opole, 18 marca 2016 r.