

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

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

AKTYWA				Stan na dzień	Stan na dzień
+/-	Poz.	Nazwa pozycji		2015-12-31	2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>5 577 467,36</b>	<b>5 675 439,56</b>
-	I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
	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
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		5 577 467,36	5 675 439,56
-	1	Środki trwałe		5 479 658,38	5 577 630,58
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		377 879,06	420 880,05
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 407 015,45	4 592 813,85
	c)	urządzenia techniczne i maszyny		88 385,77	64 700,73
	d)	środki transportu		38 709,32	48 799,89
	e)	inne środki trwałe		567 668,78	450 436,06
	2	Środki trwałe w budowie		97 808,98	97 808,98
	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		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
	(-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
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>477 656,82</b>	<b>313 679,77</b>
-	I	Zapasy		92 801,77	99 302,54
	1	Materiały		29 444,71	49 352,82
	2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
	3	Produkty gotowe		0,00	0,00
	4	Towary		63 357,06	49 949,72
	5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe		34 638,80	46 455,64
	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		34 638,80	46 455,64
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		130,00	70,02
	(-1)	do 12 miesięcy		130,00	70,02
	(-2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		17 882,28	33 155,64
	c)	inne		16 626,52	13 229,98
	d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		338 341,09	155 452,58
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		338 341,09	155 452,58
	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 finansowe		338 341,09	155 452,58
	(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		338 341,09	155 452,58
	(-2)	inne środki pieniężne		0,00	0,00
	(-3)	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11 875,16	12 469,01
<b>Suma</b>				<b>6 055 124,18</b>	<b>5 989 119,33</b>

PASywa				Stan na dzień	Stan na dzień
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	2015-12-31	2014-12-31	
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 670 459,52</b>	<b>5 855 463,44</b>	
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 719 156,15	6 069 096,15	
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
	IV	Kapitał (fundusz) 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	-48 696,63	-213 632,71	
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 384 664,66</b>	<b>133 655,89</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	
		- (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	
-	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	96 368,54	90 155,89	
	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	71 239,23	65 421,69	
		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:	22 988,74	20 714,96	
		- (1) do 12 miesięcy	22 988,74	20 714,96	
		- (2) 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, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 250,49	44 706,73	
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
		i) inne	0,00	0,00	
	3	Fundusze specjalne	25 129,31	24 734,20	
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 288 296,12	43 500,00	
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 288 296,12	43 500,00	
		- (1) długoterminowe	4 087 278,24	43 500,00	
		- (2) krótkoterminowe	201 017,88	0,00	
	<b>Suma</b>		<b>6 055 124,18</b>	<b>5 989 119,33</b>	

Spółdzielnia  
*Stach*  
 Barbara Szlangiel-Kozak

Opole, 12.02.2016

dyrektor  
 Muzeum Wsi Opolskiej  
 Jarosław Gąleża  
*mgr Jarosław Gąleża*

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

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.- 31.12.2015

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			Rok 2015 01.01.2015- 31.12.2015	Rok 2014 01.01.2014- 31.12.2014
+/-	Poz.	Nazwa pozycji		
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 005 279,87</b>	<b>1 966 578,43</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	313 818,21	362 006,45
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 713,14	34 263,27
	V	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 531 665,00	1 535 000,00
	IV	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	124 083,52	35 308,71
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 250 814,84</b>	<b>2 231 619,39</b>
	I	Amortyzacja	270 205,37	276 428,18
	II	Zużycie materiałów i energii	198 026,35	200 083,09
	III	Usługi obce	360 706,80	342 004,82
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	16 537,03	42 958,05
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1 123 404,27	1 082 197,91
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	225 211,93	231 596,29
	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 121,66	28 721,66
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 601,43	27 629,39
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-245 534,97</b>	<b>-265 040,96</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>228 129,08</b>	<b>64 069,67</b>
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 944,92	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	226 184,16	64 069,67
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>32 959,01</b>	<b>16 026,35</b>
	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	32 959,01	16 026,35
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-50 364,90</b>	<b>-216 997,64</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 992,76</b>	<b>16 329,40</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:	9 992,76	16 329,40
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-(1)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 324,49</b>	<b>12 948,21</b>
-	I	Odsetki, w tym:	0,22	0,00
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
	-(1)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	8 324,27	12 948,21
	IV	Inne	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-48 696,63</b>	<b>-213 616,45</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,26</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	16,26
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-48 696,63</b>	<b>-213 632,71</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>-48 696,63</b>	<b>-213 632,71</b>

Opole, 12 02 2016

Sporządziła  
Kozak

Dyrektor  
Muzeum Wsi Opolskiej  
mgr Jarosław Gajda