

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 2284/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 czerwca 2016 r.

AKTYWA 1	Rok bieżący 2015 2	Rok ubiegły 2014 3
A. Aktywa trwałe	26 634 123,85	27 354 688,32
I. Wartości niematerialne i prawne	20 146,44	47 619,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 146,44	47 619,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	26 613 977,41	27 307 069,32
1. Środki trwałe	26 613 977,41	27 307 069,32
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	417 419,30	449 548,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 517 066,05	25 263 404,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	208 842,86	253 172,45
d) środki transportu	609,74	0,00
e) inne środki trwałe	1 470 039,46	1 340 943,32
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 2015 roku

B. Aktywa obrotowe	774 554,53	468 148,04
I. Zapasy	57 616,87	37 717,45
1. Materiały	28 113,78	10 083,04
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	29 503,09	27 634,41
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	287 897,79	243 975,94
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw robót i usług o okresie s:platy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	287 897,79	243 975,94
a) z tytułu dostaw i usług o okresie s:platy:	92 631,15	33 526,91
- do 12 miesięcy	92 631,15	33 526,91
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 062,00	8 094,00
c) Inne	164 204,64	202 355,03
d) Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	265 421,41	126 298,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 421,41	126 298,41
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	265 421,41	126 298,41
-srodki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 421,41	126 298,41
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163 618,46	60 156,24
Suma aktywów	27 408 678,38	27 822 836,36

BILANS JEDNOSTEK
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31 grudnia 2015 roku

PASywa	Rok bieżący 2015	Rok ubiegły 2014
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	1 799 196,74	20 329 070,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 004 278,28	20 693 619,01
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	794 918,46	-364 548,29
IX. Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 609 481,64	7 493 765,64
I. Rezerwy na zobowiązania	6 182,04	22 060,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	6 182,04	22 060,99
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	6 182,04	22 060,99
II. Zobowiązania długoterminowe	1 632 224,00	2 293 512,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 632 224,00	2 293 512,00
a) kredyty i pożyczki	1 632 224,00	2 293 512,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Inne	630 297,17	932 879,25
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	476 957,34	724 262,41
a) Kredyty i pożyczki	155 713,14	355 906,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 088,79	78 977,52
- do 12 miesięcy	60 088,79	78 977,52
- powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
f) Zobowiązania weksłowe		
g) Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	229 980,69	204 707,91
h) Z tytułu wynagrodzeń	15 737,00	38 059,46
i) Inne	15 437,72	46 610,86
3. Fundusze specjalne	153 339,83	208 616,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 340 778,43	4 245 313,40
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 340 778,43	4 245 313,40
- długoterminowe	21 833 640,93	4 068 628,64
- krótkoterminowe	1 507 137,50	176 684,76
- inne papiery wartościowe		
Suma pasywów	27 408 678,38	27 822 836,36

Opole dnia 29 lutego 2016r.

(imię i nazwisko osoby
sporządzającej)

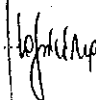
DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann
(Dyrektor Jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok zł gr.	
		bieżący 2015	ubiegły 2014
1	2	3	4
	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I		
A.	ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	9 039 204,03	10 918 250,80
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychód ze sprzedaży produktów (usług)	1 309 545,50	1 390 923,96
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wielkość dodatnia, zmniejszenie wielkość ujemna)	3 005,25	9 321,37
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 274,86	192 270,42
V.	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	6 909 230,00	7 928 260,00
VI.	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	733 148,42	1 397 475,05
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 254 163,95	11 413 909,93
I.	Amortyzacja	1 152 349,08	1 117 315,15
II.	Zużycie materiałów i energii	396 816,12	372 519,36
III.	Usługi obce	530 912,90	1 013 411,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	292 653,60	326 073,46
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 599 360,15	7 005 878,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 112 493,25	1 341 840,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	140 997,29	170 561,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 581,56	66 310,99
C.	ZYSK / STRATA / ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-214 959,92	-495 659,13
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 079 730,51	225 897,26
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 113,82	2 032,52
II.	Dotacje	916 969,31	156 818,68
III.	Inne przychody operacyjne	160 647,38	67 046,06
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 520,53	8 740,87
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	7 990,08
III.	Inne koszty operacyjne	1 520,53	750,79
F.	ZYSK / STRATA / NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	863 250,06	-278 502,74
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	407,81	292,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	407,81	292,27
-	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
H.	KOSZTY FINANSOWE	67 120,41	114 852,82
I.	Odsetki, w tym:	66 876,04	99 037,76
-	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	244,37	15 815,06
I.	ZYSK / STRATA / NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	796 537,46	-393 063,29
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)	796 537,46	-393 063,29
L.	Podatek dochodowy	1 619,00	-28 515,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	ZYSK / STRATA / NETTO (K-L-M)	794 918,46	-364 548,29

Opole, dnia 29 lutego 2016 r.

(imię i nazwisko osoby
sporządzającej)



DYREKTOR
Przemysław Neumann
(Dyrektor jednostki)

**ZESTAWIENIE
PRZEPLYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 rok**

Wiersz	Treść	Rok bieżący 2015	Rok ubiegły 2014
1	2	3	4
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	794 918,46	-364 548,29
II.	Korekty razem	706 500,86	1 099 758,67
1	Amortyzacja	1 152 349,08	1 117 315,15
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	-15 878,95	16 839,27
6	Zmiana stanu zapasów	19 899,42	1 566,16
7	Zmiana stanu należności	43 921,85	34 428,45
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-102 388,56	56 060,07
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 992 002,81	-128 730,43
14	Inne korekty (dotacje z lat ubiegłych przeksięg na rozliczenia międzyokresowe, amortyzacja jednorazowa, inne)	-19 383 404,79	2 280,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	1 501 419,32	735 210,38
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	-2 113,82	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 113,82	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	431 784,61	116 817,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	431 784,61	116 817,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-433 898,43	-116 817,50
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	422 671,95	2 894 152,05
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	422 671,95	2 894 152,05
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 351 069,84	3 398 377,32
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek	1 280 816,59	3 398 377,32
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki	70 253,25	
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-928 397,89	-504 225,27
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	139 123,00	114 167,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	139 123,00	114 167,61
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	126 298,41	12 130,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	265 421,41	126 298,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	48 149,56	
	różnica zerowa	0,00	0,00

Opole, 29 lutego 2016 r.
miejsowość, data

.....
imię i nazwisko osoby
sporządzającej

DYREKTOR
P. Neuman
Przemysław Neuman
dyrektor jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Wiersz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok bieżący 2015	Rok ubiegły 2014
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 329 070,72	20 693 619,01
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek (BO), po korektach	20 329 070,72	20 693 619,01
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 693 619,01	22 191 791,55
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-19 689 340,73	-1 498 172,54
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie środków trwałych	0,00	0,00
-	dotacja do inwestycji	0,00	0,00
-	dotacja do zakupu instrumentów	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	19 689 340,73	1 498 172,54
-	pokrycie straty z roku ubiegłego	364 548,29	1 498 172,54
-	dotacje na środki trwale i ich ulepszenie	19 324 792,44	0,00
		1 004 278,28	20 693 619,01
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-364 548,29	-1 498 172,54
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	364 548,29	1 498 172,54
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	364 548,29	1 498 172,54
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	364 548,29	1 498 172,54
b)	zmniejszenie (z tytułu)	364 548,29	1 498 172,54
-	- pokrycie z funduszu instytucji kultury	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	794 918,46	-364 548,29
8.	Wynik netto	794 918,46	0,00
a)	zysk netto	0,00	364 548,29
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 799 196,74	20 329 070,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 799 196,74	20 329 070,72

(imię i nazwisko osoby
sporządzającej)

Opole dnia 29 lutego 2016r.

DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann
(Dyrektor Jednostki)