

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7863381,43</b>	<b>7811430,05</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1395207,38</b>	<b>1488851,26</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	<b>8334,91</b>	<b>2060,71</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1371181,89</b>	<b>1395207,38</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	<b>8334,91</b>	<b>2060,71</b>	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>7855046,52</b>	<b>7809369,34</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	<b>7765713,84</b>	<b>7742789,41</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>1686815,69</b>	<b>1520139,13</b>	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>24025,49</b>	<b>93643,88</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>5309215,45</b>	<b>5492444,60</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>129190,94</b>	<b>137305,87</b>			
d) środki transportu	<b>15881,28</b>	<b>13022,65</b>			
e) inne środki trwałe	<b>624610,48</b>	<b>579877,16</b>			
2. Środki trwałe w budowie	<b>89332,68</b>	<b>66579,93</b>			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>483247,11</b>	<b>505602,32</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>6951421,16</b>	<b>6828181,11</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>109086,84</b>	<b>115010,43</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały	<b>60017,34</b>	<b>62452,69</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	<b>49069,50</b>	<b>52557,74</b>	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>144001,74</b>	<b>191302,60</b>	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	<b>144001,74</b>	<b>191302,60</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	<b>19488,29</b>	<b>12711,28</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	<b>19488,29</b>	<b>12711,28</b>	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>138883,02</b>	<b>124121,46</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>43135,56</b>	<b>97855,94</b>	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	<b>81377,89</b>	<b>80735,38</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>230158,53</b>	<b>199289,29</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	<b>230158,53</b>	<b>199289,29</b>	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	<b>120370,79</b>	<b>105110,86</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>19043,83</b>	<b>18636,78</b>
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	<b>19043,83</b>	<b>18636,78</b>
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>100055,18</b>	<b>83549,96</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>230158,53</b>	<b>199289,29</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>230158,53</b>	<b>199289,29</b>	i) inne	<b>1271,78</b>	<b>2924,12</b>
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	<b>18512,23</b>	<b>19010,60</b>
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>6812538,14</b>	<b>6704059,65</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>6812538,14</b>	<b>6704059,65</b>
			- długoterminowe	<b>6812538,14</b>	<b>6704059,65</b>
			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8346628,54</b>	<b>8317032,37</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>8346628,54</b>	<b>8317032,37</b>

Miejscowość Opole, dnia 29-03-2010

Sporządził: Andrzej Antezak

Główny księgowy  
 Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antezak

Zatwierdził: Jarosław Gałęza

Dyrektor  
 Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęza

Nazwa przedsiębiorstwa

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  
Opole, Wrocławska 174  
45-835 Opole

## Rachunek zysków i strat

z a

2009 r.

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	425159,91	411879,30
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	382487,91	367114,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42672,00	44765,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2548188,64	2855676,16
I. Amortyzacja	287508,64	489460,48
II. Zużycie materiałów i energii	202286,23	198831,21
III. Usługi obce	384332,84	352771,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18705,00	18773,04
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1340890,49	1413548,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264888,93	299561,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15922,25	46460,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33654,26	36269,61
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-2123028,73	-2443796,86
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2215432,93	2562355,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1929000,00	2115738,93
III. Inne przychody operacyjne	286432,93	446616,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	78061,10	37737,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	78061,10	37737,21
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	14343,10	80821,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	13946,62	16117,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	13946,62	16117,26
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	743,23	111,38
I. Odsetki, w tym:	743,23	25,03
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		86,35
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	27546,49	96826,88
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	27546,49	96826,88
<b>L. Podatek dochodowy</b>	3521,00	3183,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	24025,49	93643,88

Miejscowość Opole

, dnia 29-03-2010

Zatwierdził: Jarosław GAŁĘŻA

Sporządził: Andrzej ANTOZAK

Główny księgowy  
Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antozak

Dyrektor  
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęża