

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	6529834,17	7863381,43	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1371182,89	1395207,38
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	9831,48	8334,91	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1284135,27	1371181,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	9831,48	8334,91	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	6520002,69	7855046,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	3436975,49	7765713,84	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1853492,25	1686815,69	VIII. Zysk (strata) netto	87047,62	24025,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1250922,24	5309215,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	104721,68	129190,94			
d) środki transportu	0,00	15881,28			
e) inne środki trwałe	227839,32	624610,48			
2. Środki trwałe w budowie	3083027,20	89332,68			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
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					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	432330,61	483247,11	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	5590981,89	6951421,16
I. Zapasy (1 do 5)	75887,90	109086,84	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	26172,07	60017,34	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			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	49715,83	49069,50	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	182842,17	144001,74	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- 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)	182842,17	144001,74	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	14593,11	19488,29	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	14593,11	19488,29	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	85700,30	43135,56	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	113426,65	138883,02
c) inne	82548,76	81377,89	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	173600,54	230158,53	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	173600,54	230158,53	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	95276,51	120370,79
- 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) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	4992,92	19043,83
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	4992,92	19043,83
- 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	76157,41	100055,18
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	173600,54	230158,53	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	173600,54	230158,53	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	14126,18	1271,78
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	18150,14	18512,23
Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy	5477555,24	6812538,14
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe	5477555,24	6812538,14
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	6962164,78	8346628,54	PASywa RAZEM	6962164,78	8346628,54

Opole, dnia 31-03-2009
Główny księgowy
Andrzej Antczak

Zatwierdził: Jarosław Gałęza

Muzeum wsi Opolskiej
mgr Jarosław Gałęza

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	386474,56	425159,91
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	343353,78	382487,91
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	43120,78	42672,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2157937,75	2548188,64
I. Amortyzacja	291016,59	287508,64
II. Zużycie materiałów i energii	157570,45	202286,23
III. Usługi obce	287164,51	384332,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14343,13	18705,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1107545,69	1340890,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254690,19	264888,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11153,87	15922,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34453,32	33654,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1771463,19	-2123028,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	1869520,35	2215432,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1587096,66	1929000,00
III. Inne przychody operacyjne	282423,69	286432,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	19485,01	78061,10
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	19485,01	78061,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	78572,15	14343,10
G. Przychody finansowe	8475,47	13946,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	8475,47	13946,62
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	743,23
I. Odsetki, w tym:		743,23
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	87047,62	27546,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	87047,62	27546,49
L. Podatek dochodowy		3521,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	87047,62	24025,49

Miejscowość Opole

dnia 31-03-2009

Zatwierdził: Jarosław GAŁĘZA

Sporządził: Andrzej ANTCZAK

Główny Kierownik
Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antczak

Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęza

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW - stan na 31 grudnia 2008

NIP 794-11-16-772, REGON 060277180
 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 46-608 Opole, ul. Wrocławskie 17A
 tel/fax 77 474302 / 077 4572349
 Muzeum Relestawarek PR1651/98

Lp	Nazwa konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenia	Salda ustalone drogą weryfikacji	Umożnienia	Wartość netto
1	Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00	10 780 423,31	3 014 709,47	7 765 713,84
	Prawo wieczystego użytkowania i grunty			3 340 400,69	1 653 586,00	1 686 815,69
	Budynki i budowle			5 809 481,11	500 265,66	5 309 215,45
	Urządzenia techniczne i maszyny			755 764,75	626 573,81	129 190,94
	Środki transportu			108 027,89	92 146,61	15 881,28
	Zabytki etnografii			124 416,29		124 416,29
	Zabytki architektoniczne			4 890,56		4 890,56
	Pomocze wystawiennicze			9 887,39		9 887,39
	Zabytki sztuki			29 137,08		29 137,08
	Rekonstrukcje			59 520,00		59 520,00
	Wyroby rzemiosła artystycznego			13 480,00		13 480,00
	Zbiory biblioteczne			12 499,72	12 499,72	0,00
	Pozostałe środki trwałe			512 917,83	129 638,67	383 279,16
2	Wartości niematerialne i prawne			51 591,38	43 266,47	8 324,91
3	Środki trwałe w budowie			89 332,68		89 332,68
	Razem aktywa trwałe	0,00	0,00	10 921 347,37	3 057 965,94	7 863 381,43
4	Majątek obrotowy					
	Zapasy ogółem			109 086,84		109 086,84
	Materiały			60 017,34		60 017,34
	Towary			49 069,50		49 069,50
	Należności krótkoterminowe ogółem		19 488,29	124 513,45		144 001,74
	Należności z tyt. dostaw i usług		19 488,29			19 488,29
	Należności z tyt. podatków			43 135,56		43 135,56
	Inne należności			68 587,10		68 587,10
	Należności z tyt. pożyczek z fun. mieszkań.			12 790,79		12 790,79
	Razem inne należności			81 377,89		81 377,89
	Środki pieniężne	1 744,62		228 413,91		230 158,53
	Kasa główna	1 031,99				1 031,99
	Kasa zřss	712,63				712,63
	Rachunek bankowy podstawowy		23 405,10			23 405,10
	Rachunek bankowy dodatkowy		200 000,00			200 000,00
	Rachunek bankowy zřss		5 008,81			5 008,81
	Razem aktywa obrotowe	1 744,62	247 902,20	233 600,29		483 247,11
	OGÓŁEM AKTYWA	1 744,62	247 902,20	11 154 947,66	3 057 965,94	8 346 628,54

Spotrzadzili: Antczak Andrzej, Górowski Andrzej, Opolskie Muzeum Wsi Opolskiej

Zatwierdził: Gałęza Jarosław

Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antczak

Andrzej Górowski

Jarosław Gałęza

REGON: 080277193
 MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLE
 5-035 Opole, ul. Wrocławska 174
 tel/fax 077 4743021, 077 4512349
 MUZEUM REJESTROWANE: PRM/51/98

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI PASYWÓW - stan na 31 grudnia 2008

Lp	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Wartość
1	Kapitał			1 395 207,38	1 395 207,38
	Kapitał (fundusz podstawowy)			1 371 181,89	1 371 181,89
	Wynik finansowy netto roku obrotowego		24 025,49		24 025,49
2	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		19 043,83	119 839,19	138 883,02
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 043,83		19 043,83
	Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpd.spot.			100 055,18	100 055,18
	Zobowiązania inne			1 271,78	1 271,78
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			18 512,23	
3	Rozliczenia międzykresowe			6 812 538,14	6 812 538,14
	Rozliczenia międzykresowe długoterminowe			6 812 538,14	6 812 538,14
	OGÓŁEM PASYWA		19 043,83	8 327 584,71	8 346 628,54

Sporządził:
 Antczak Andrzej
 Muzeum Wsi Opolskiej
 Opole 31.03.2009 r.

Główny Księgowy
 Antczak Andrzej

Zawierdził:
 Gałęza Jarosław

Dyrektor
 Gałęza Jarosław
 Muzeum Wsi Opolskiej

Zestawienie danych o aktywach majątku trwałego za 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Obrót zwiększenia	Obrót zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 gr 0	Prawo wieczystego użytkowania				
	a) wartość początkowa	3 340 400,69	0,00		3 340 400,69
	b) umorzenie/amortyzacja	1 486 908,44	166 676,56		1 653 585,00
	c) wartość netto (a-b)	1 853 492,25			1 686 815,69
2 gr 1,2	Budynki i budowle				
	a) wartość początkowa	1 675 970,76	4 133 510,35		5 809 481,11
	b) umorzenie/amortyzacja	425 048,52	75 217,14		500 265,66
	c) wartość netto (a-b)	1 250 922,24			5 309 215,45
3 gr 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	698 230,01	57 534,74		755 764,75
	b) umorzenie/amortyzacja	593 508,33	33 065,48		626 573,81
	c) wartość netto (a-b)	104 721,68			129 190,94
4 gr 7	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	92 146,61	15 881,28		108 027,89
	b) umorzenie/amortyzacja	92 146,61			92 146,61
	c) wartość netto (a-b)	0,00			15 881,28
5 gr 8	Pozostałe środki trwałe				
	Narzędzia, wyposażenie,				
	a) wartość początkowa	123 712,00	389 205,83		512 917,83
	b) umorzenie/amortyzacja	123 712,00	5 926,67		129 638,67
	c) wartość netto (a-b)	0,00			383 279,16
	Muzealia				
	a) wartość początkowa	227 839,32	13 492,00	0,00	241 331,32
	Zbiory biblioteczne				
	a) wartość początkowa	11 494,92	1 004,80	0,00	12 499,72
	b) umorzenie/amortyzacja	11 494,92	1 004,80		12 499,72
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
	6	Wartości niematerialne i prawne			
a) wartość początkowa		47 469,96	4 121,42		51 591,38
b) umorzenie/amortyzacja		37 638,48	5 617,99		43 256,47
c) wartość netto (a-b)		9 831,48			8 334,91
7	Środki trwałe w budowie				
	a) wartość początkowa	3 083 027,20	1 584 942,34	4 578 636,86	89 332,68
8	OGÓŁEM AKTYWA TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	9 300 291,47	6 199 692,76	4 578 636,86	10 921 347,37
	b) umorzenie/amortyzacja	2 770 457,30	287 508,64	0,00	3 057 965,94
	c) wartość netto	6 529 834,17			7 863 381,43

Sporządził:

Antczak Andrzej

Główny księgowy
 Muzeum Wsi Opolskiej

Opole 31.03.2009 r.

Andrzej Antczak

Zatwierdził:

Gałęza Jarosław

Dyrektor
 Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęza

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MWO za 2008 rok

A. Wprowadzenie.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu działa od 14 listopada 1961 roku na podstawie :

1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz.24 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz.123, z późniejszymi zmianami)

Celem działalności MWO w Opolu jest gromadzenie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie społeczeństwu zabytków kultury ludowej Śląska Opolskiego.

Muzeum prowadzi pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz.694 . z późniejszymi zmianami).

Zasady rachunkowości nie różnią się od zasad stosowanych w poprzednim roku.

B. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło :

- **33,60** w przeliczeniu na pełne etaty.
- średnia płaca
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła **3 071,55** zł
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych powiększona o honoraria i umowy zlecenia wyniosła **3 091,96** zł

W 2008 roku przeprowadzono podwyżkę płac od 01.06.2008 r. w wysokości średnio 18,28 %

C. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

a) roczny odpis wyniósł 32 214,86 zł,

b) wydatki z ZFŚS to :

- 1) zwrotne pożyczki mieszkaniowe,
- 2) dofinansowania do wypoczynku pracowników,
- 3) paczki dla dzieci
- 4) zakup bonów towarowych.
- 5) zapomogi

D. Metody wyceny aktywów

Aktywa MWO wyceniono według ustawy o rachunkowości według następujących kryteriów:

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.
2. Majątek trwały o wartości powyżej 3.500,00 amortyzowany jest miesięcznie.
3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się metodą liniową według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500,00 ewidencjonowane są ilościowo i odpisuje w koszty w miesiącu zakupu.
5. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową- według cen nabycia. Rozchód materiałów odbywa się według zasady „Pierwsze weszło- pierwsze wyszło.”
6. Towary są objęte ewidencją ilościowo-wartościową.

E. Należności i zobowiązania krótkoterminowe.

1. Należności i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

1) Należności	w wysokości	19 488,29 zł
2) Zobowiązania	w wysokości	19 043,83 zł

Dokonano weryfikacji w/w pozycji w postaci potwierdzeń sald na dzień 31.12.2008 r. Potwierdzenia sald wysłano do kontrahentów z którymi saldo występowało (sald zerowych nie wysłano do potwierdzenia) potwierdzone salda otrzymano do dnia sporządzenia niniejszej informacji od większości kontrahentów.

Salda są realne i w większości pozycji nie występują na dzień sporządzenia niniejszej informacji.

2. Należności i zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

1) Należności	w wysokości	43 135,56 zł
Dotyczą VAT – u naliczonego i rozrachunków z tyt. VAT.		
2) Zobowiązania	w wysokości	100 055,18 zł

Dotyczą:

- a) zaliczek na podatek dochodowy od płac pracowników 21 039,00 zł
zgodne z I US Opole.
- b) podatek dochodowy za 2008 r. 3 521,00 zł
- c) składek na ubezpieczenie społeczne 75 495,18 zł

nie uzgodnione z ZUS z uwagi na rozbieżności w zakresie dokonywanych zgłoszeń do ubezpieczenia w latach 1998 do 2005 r. Obecnie nadal trwają prace - dotyczące deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych za te lata.

Przekazano komplet korekt do ZUS oczekujemy ich przetworzenia i uzgodnienia dokładnego salda . Domniemyamy że, nieprawidłowości wpłyną na zmianę salda w niewielkim zakresie. Deklaracje miesięczne i dokonywane przelewy są zgodne.

3. Należności i zobowiązania – inne.

1) Należności w wysokości 82.548,76 zł

Dotyczą:

- a) należność od byłej Głównej Księgowej Tamary Goldyn kwota 67.678,19 zł
(prawomocny wyrok sądowy w wysokości należności głównej - wszczęta egzekucja komornicza)
- b) należność od pracowników i rencistów z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie 12.790,79 zł. finansowanych ze środków ZFŚS.
- c) Inna należność od pracowników 744,39 zł

2) Zobowiązania w wysokości 1.271,78 zł

Dotyczą:

- a) zobowiązania z tytułu otrzymanych kwot gwarancji należytego wykonania realizacji robót wpłacone przez kontrahentów 1.271,78 zł

4. Fundusze specjalne – wykazano zobowiązania krótkoterminowe fundusze specjalne dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1) stan funduszu wynosi 18.512,23 zł

Jest uzgodniony ze stroną aktywów które wynoszą 18.512,23 zł

z tego:

- a) środki w kasie wysokość 712,63 zł
- b) rachunek bankowy wysokość 5.008,81 zł
- c) należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych 12.790,79 zł

F. Informacja o zrealizowanych przychodach:

1. Dotacja od organizatora 1.920.000,00 zł

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego program operacyjny 9.000,00 zł

3. **Razem dotacje 1.929.000,00 zł**

4. **Dochody własne 425.159,91 zł**

w tym:

a) sprzedaż usług (bilety wstępu, wynajmy, lekcje muzealne) 382.487,91 zł

b) sprzedaż towarów i materiałów 42.672,00 zł

5. **Inne przychody operacyjne 286.432,93 zł**

w tym:

a) przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych
prawa wieczystego użytkowania i środków trwałych
finansowanych dotacją majątkową 212.511,24 zł

b) otrzymany naliczony VAT wg deklaracji za styczeń 2008
dotyczący korekty rocznej 7.221,00 zł ✓

c) darowizny, nadwyżki, odszkodowania, otrzymane kary i inne 66.700,69 zł

6. Inne przychody finansowe	13.946,62 zł
w tym:	
a) otrzymane odsetki	13.946,62 zł
7. Ogółem przychody	2.654.539,46 zł

G. Informacja o poniesionych kosztach:

1. Amortyzacja	287.508,64 zł
w tym: amortyzacja z tytułu rozliczeń międzyokresowych prawa wieczystego użytkowania i środków trwałych finansowanych dotacją majątkową	212.511,24 zł
2. Zużycie materiałów i energii	202.286,23 zł
3. Usługi obce	384.332,84 zł
4. Podatki i opłaty	18.705,00 zł
5. Wynagrodzenia	1.340.890,49 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264.888,93 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	15.922,25 zł
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33.654,26 zł
9. Inne koszty operacyjne	78.061,10 zł
10. Inne koszty finansowe	743,23 zł
10. Ogółem koszty	2.626.992,97 zł

H. Wynik finansowy - Zysk brutto 27.546,49 zł

I. Podatek dochodowy . 3.521,00 zł

J. Wynik finansowy – Zysk netto 24.025,49 zł

K . Informacje o majątku trwałym.

Zaprezentowane dane dotyczące aktywów majątku trwałego w zestawieniach:

- 1) dane uzupełniające o aktywach
- 2) protokoły z weryfikacji aktywów

zweryfikowano w postaci protokołów weryfikacji aktywów bilansu uzgodnienia dokonano pomiędzy działami:

- 1) Architektury Ludowej
- 2) Kultury Materialnej i Folkloru
- 3) Udostępniania i Edukacji – Zbiory biblioteczne.

a

Działem Finansowym

Stany majątku trwałego są zgodne. Nie zweryfikowano aktywów majątku trwałego w dziale Administracyjno – Technicznym z uwagi na fakt iż przeprowadzone inwentaryzacje w roku 2007 nie zostały rozliczone. Stan aktywów wykazano wg zapisów na kontach księgowych na dzień 31.12.2008 r.

L. Informacje o Funduszach:

1. Stan funduszy (kapitału własnego) bilans otwarcia	wynosi	1.284.135,27 zł
2. Zwiększenie	wynosi	87.047,62 zł
w tym:		
a) wynik zysk za 2007 r.		87.047,62 zł
3. Zmniejszenia		1,00 zł
w tym:		
a) spisanie muzealiów		1,00 zł
4. Stan funduszu na bilans zamknięcia	wynosi	1.371.181,89 zł

M. Informacja o rozliczeniach międzyokresowych długoterminowych:

1. Stan rozliczeń międzyokresowych długoterminowych bilans otwarcia	wynosi	5.477.555,24 zł
2. Zwiększenia ogółem		1.547.494,14 zł
w tym:		
a) otrzymana dotacja majątkowa		1.547.494,14 zł
3. Zmniejszenia (równowartość odpisów amortyzacji odnoszonych na pozostałe przychody operacyjne)		212.511,24 zł
4. Stan rozliczeń międzyokresowych długoterminowych bilansu zamknięcia		6.812.538,14 zł

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Młęczak

Wyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Józef Galępa