

*Zgłoszenie do Kancelarii MSiF 70/10  
200 z dnia 22 czerwca 2010r*

**BILANS JEDNOSTEK**  
( z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli )  
na dzień 31 grudnia 2009 roku

| AKTYWA<br>1  | Rok ubiegły<br>2     | Rok bieżący<br>3     |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>13 189 632,53</b> | <b>12 852 113,10</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 4 154,96             | 0,00                 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                      |                      |
| 2. Wartość firmy   |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 4 154,96             | 0,00                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                      |                      |
| II. Rzeczowe Aktywa Trwałe                               | 13 185 477,57        | 12 852 113,10        |
| 1. Środki trwałe   | 12 768 749,58        | 12 478 093,31        |
| a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu     | 671 778,00           | 610 196,42           |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 272 632,10        | 10 950 847,18        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 48 789,33            | 36 581,65            |
| d) środki transportu                                     |                      | 990,67               |
| e) inne środki trwałe                                    | 775 550,15           | 879 477,39           |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 344 227,99           | 374 019,79           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 72 500,00            | 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 2009 roku

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>274 625,69</b>    | <b>345 019,07</b>    |
| I. Zapasy   | 23 105,99            | 44 480,71            |
| 1. Materiały  | 0,00                 | 5 242,64             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                      |                      |
| 3. Produkty gotowe  |                      |                      |
| 4. Towary   | 23 105,99            | 39 238,07            |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw  |                      |                      |
| II. Należności krótkoterminowe  | 191 292,18           | 194 381,31           |
| 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  | 191 292,18           | 194 381,31           |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie s:platy:   | 27 604,42            | 31 552,79            |
| - do 12 miesięcy  | 27 604,42            | 31 552,79            |
| - powyżej 12 miesięcy   |                      |                      |
| b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 52 737,19            | 28 230,35            |
| c) Inne   | 110 950,57           | 134 598,17           |
| d) Dochodzone na drodze sądowej   |                      |                      |
| III. Inwestycje krótkoterminowe   | 18 243,24            | 5 510,70             |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 18 243,24            | 5 510,70             |
| 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   | 18 243,24            | 5 510,70             |
| -srodki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 18 243,24            | 5 510,70             |
| - inne środki pieniężne   |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne ( np. odsetki od lokaty terminowej )                                    |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                      |                      |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 41 984,28            | 100 646,35           |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>13 464 258,22</b> | <b>13 197 132,17</b> |

**BILANS JEDNOSTEK**  
( z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli )  
na dzień 31 grudnia 2009 roku

| PASywa  | Rok ubiegły          | Rok bieżący          |
|---|----------------------|----------------------|
| 1   | 2                    | 3                    |
| <b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>  | <b>11 261 012,61</b> | <b>10 862 465,49</b> |
| I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy   | 11 439 291,67        | 11 487 031,57        |
| 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   | -178 279,06          | -624 566,08          |
| IX. Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )                     |                      |                      |
| <b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>2 203 245,61</b>  | <b>2 334 666,68</b>  |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                 | 21 111,01            |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                       |                      |                      |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                 | 0,00                 |
| - długoterminowe  |                      |                      |
| - krótkoterminowe   |                      |                      |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00                 | 21 111,01            |
| - długoterminowe  |                      |                      |
| - krótkoterminowe   |                      | 21 111,01            |
| II. Zobowiązania długoterminowe   | 1 455 300,76         | 1 245 300,76         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek  | 1 455 300,76         | 1 245 300,76         |
| a) kredyty i pożyczki   | 1 455 300,76         | 1 245 300,76         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                      |                      |
| c) Inne zobowiązania finansowe  |                      |                      |
| d) Inne   |                      |                      |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe   | 715 977,55           | 1 001 276,40         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy   |                      |                      |
| b) Inne   |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek  | 603 735,51           | 867 410,16           |
| a) Kredyty i pożyczki   | 210 000,00           | 227 627,34           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                      |                      |
| c) Inne zobowiązania finansowe  |                      |                      |
| d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                       | 65 383,39            | 221 778,70           |
| - do 12 miesięcy  | 65 383,39            | 221 778,70           |
| - powyżej 12 miesięcy   |                      |                      |
| e) Zaliczki otrzymane na dostawy  |                      |                      |
| f) Zobowiązania wekslowe  |                      |                      |
| g) Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 309 532,97           | 143 003,04           |
| h) Z tytułu wynagrodzeń   | 957,20               | 46 126,90            |
| i) Inne   | 17 861,95            | 228 874,18           |
| 3. Fundusze specjalne   | 112 242,04           | 133 866,24           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe  | 31 967,30            | 66 978,51            |
| 1. Ujemna wartość firmy   |                      |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 31 967,30            | 66 978,51            |
| - długoterminowe  |                      |                      |
| - krótkoterminowe   | 31 967,30            | 66 978,51            |
| - inne papiery wartościowe  |                      |                      |
| <b>Suma pasywów</b>   | <b>13 464 258,22</b> | <b>13 197 132,17</b> |

**Główny Księgowy**

*Magdalena Kosińska*

( imię i nazwisko osoby

Zastępca Dyrektora

*Eliza Wyszomirska-Kurdej*

Opole dnia 31 marca 2010r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.**  
 ( wariant porównawczy)

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | 'Kwota za rok zł gr. |                     |
|-----------|---|----------------------|---------------------|
|           |   | ubiegły              | bieżący             |
| 1         | 2   | 3                    | 4                   |
|           | <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I</b>   |                      |                     |
| <b>A.</b> | <b>ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>  | <b>1 386 214,38</b>  | <b>9 220 257,75</b> |
| -         | od jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                |
| I.        | Przychód ze sprzedaży produktów (usług)   | 1 327 792,24         | 1 131 746,37        |
| II.       | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie wielkość dodatnia, zmniejszenie wielkość ujemna) | 55 733,61            | 80 036,79           |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                 | 0,00                |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                     | 2 688,53             | 4 474,59            |
| V.        | Dotacje organizatora na działalność bieżącą   | 0,00                 | 7 922 000,00        |
| VI.       | Pozostałe dotacje na działalność podstawową   | 0,00                 | 82 000,00           |
| <b>B.</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  | <b>8 727 782,16</b>  | <b>9 828 781,54</b> |
| I.        | Amortyzacja   | 502 094,23           | 601 385,88          |
| II.       | Zużycie materiałów i energii  | 239 774,83           | 220 764,80          |
| III.      | Usługi obce   | 781 061,20           | 1 113 828,85        |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:  | 182 823,54           | 224 783,48          |
| -         | podatek akcyzowy  | 0,00                 | 0,00                |
| V.        | Wynagrodzenia   | 5 742 648,22         | 6 225 383,08        |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 1 062 205,38         | 1 155 349,01        |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe  | 217 174,76           | 287 286,44          |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>C.</b> | <b>ZYSK / STRATA / ZE SPRZEDAŻY ( A-B )</b>   | <b>-7 341 567,78</b> | <b>-608 523,79</b>  |
| <b>D.</b> | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>   | <b>7 259 338,10</b>  | <b>38 756,99</b>    |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00                 | 0,00                |
| II.       | Dotacje   | 7 206 880,00         | 0,00                |
| III.      | Inne przychody operacyjne   | 52 458,10            | 38 756,99           |
| <b>E.</b> | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>  | <b>34 967,05</b>     | <b>5 449,53</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  | 34 967,05            | 5 449,53            |
| <b>F.</b> | <b>OPERACYJNEJ ( C+D-E )</b>  | <b>-117 196,73</b>   | <b>-575 216,33</b>  |
| <b>G.</b> | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>  | <b>755,88</b>        | <b>64,19</b>        |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00                 | 0,00                |
| -         | od jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                |
| II.       | Odsetki, w tym:   | 755,88               | 64,19               |
| -         | 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                |
| <b>H.</b> | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>   | <b>61 838,21</b>     | <b>49 413,94</b>    |
| I.        | Odsetki, w tym:   | 60 221,38            | 35 870,14           |
| -         | 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  | 1 616,83             | 13 543,80           |
| <b>I.</b> | <b>ZYSK / STRATA / NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( F+G-H )</b>                         | <b>-178 279,06</b>   | <b>-624 566,08</b>  |
| 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                |
| <b>K.</b> | <b>ZYSK / STRATA BRUTTO ( I+/-J )</b>   | <b>-178 279,06</b>   | <b>-624 566,08</b>  |
| L.        | Podatek dochodowy   | 0,00                 | 0,00                |
| M.        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)                        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>N.</b> | <b>ZYSK / STRATA / NETTO ( K-L-M )</b>  | <b>-178 279,06</b>   | <b>-624 566,08</b>  |

Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora

Opole, dnia 31 marca 2010 r.

*Marek Kosiński*  
 (imię i nazwisko)  
 sporządzającej

*Andrzej Kurdej*  
 (imię i nazwisko)  
 kierownika jednostki