

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

Adresat

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	2 189 587,51	3 190 122,65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 231 709,55	3 227 328,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 323 936,21	3 229 441,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			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			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.Rzeczowe aktywa trwałe	2 189 587,51	3 190 122,65	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 189 587,51	2 471 006,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	255 112,00	VIII. Zysk (strata) netto	-92 226,66	-2 113,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 061 777,52	1 989 701,68	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 911,29	31 511,69	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	41 678,00	114 328,22
d) środki transportu	37 773,20	140 970,46	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 700,00
e) inne środki trwałe	51 125,50	53 710,50	odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		719 116,32	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	5 700,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		5 700,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a)w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 678,00	108 628,22
b)w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		

W

- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	12 055,25	75 988,62
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		66 924,40
odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	83 800,04	151 533,68	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 055,25	7 822,30
I. Zapasy	36 614,00	62 663,06	- do 12 miesięcy	11 465,57	7 822,30
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	589,68	
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe	36 614,00	62 663,06	f) zobowiązania wekslowe ubezpieczeń i innych świadczeń		1 241,92
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na dostawy			i) inne		
II. Należności krótkoterminowe	23 248,55	47 571,47	3. Fundusze specjalne	29 622,75	32 639,60
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	23 248,55	47 571,47			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	252,00	142,47			
- do 12 miesięcy	252,00	142,47			
- powyżej 12 miesięcy					
ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		24 011,00			
c) inne	22 996,55	23 418,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 937,49	35 521,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 937,49	35 521,29			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					

- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 937,49	35 521,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 937,49	35 521,29			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 777,86			
AKTYWA RAZEM	2 273 387,55	3 341 656,33	PASYWA RAZEM	2 273 387,55	3 341 656,33

Opole, 14 maja 2010 r.

miejsowość, data

*Sadowno
zh*

Główny Księgowy

14.05.2010 mgr Czesława Szpaczyńska

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. DYREKTORA

14.05.10 dr Violetta Rezler-Wasielewska

data i podpis kierownika jednostki

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
45-017 Opole, Minorytów 3
tel./fax (0-77) 453 78 72, 453 92 16
REGON 000276104
NIP 754-24-65-897

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2009 R.			
1	2	rok ubiegły 3	rok bieżący 4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 947,67	61 733,03
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	31 732,37	35 683,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wielkość dodatnia, zmniejszenie wielkość ujemna)	13 215,30	26 049,06
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 946 109,73	2 048 243,30
I.	Amortyzacja	92 331,12	118 640,04
II.	Zużycie materiałów i energii	123 903,81	115 728,42
III.	Usługi obce	319 643,59	248 540,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 712,70	40 390,15
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 155 012,06	1 266 341,31
-	ze stosunku pracy	997 392,56	1 048 004,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	211 974,82	240 683,32
-	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	163 177,69	196 016,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	11 531,63	17 919,18
-	podróże służbowe	8 576,18	10 119,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk / Strata / ze sprzedaży (A-B)	-1 901 162,06	-1 986 510,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 809 379,46	1 984 875,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 670,38	10 160,00
II.	Dotacje	1 643 400,00	1 960 700,00
III.	Inne przychody operacyjne	164 309,08	14 015,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 048,21	3 350,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 048,21	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		3 350,00
F.	Zysk/ Strata / na działalności operacyjnej (C+D-E)	-94 830,81	-4 984,83
G.	Przychody finansowe	2 604,15	2 887,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	2 604,15	2 846,86
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		40,23
H.	Koszty finansowe	0,00	15,40
I.	Odsetki, w tym:		8,28
-	od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		7,12
I.	Zysk / Strata / na działalności gospodarczej (F+G-H)	-92 226,66	-2 113,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk / Strata / brutto (I+/-J)	-92 226,66	-2 113,14
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk / Strata / netto(K-L-M)	-92 226,66	-2 113,14

Opole, 14 maja 2010 r.
miejsowość, data
Główny Księgowy

mgr Czestawa Szpaczyńska
Podpis osoby sporządzającej

p.o. DYREKTORA
dr Violetta Rezler-Wasielewska

Podpis kierownika jednostki