

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole

Rachunek zysków i strat za 2010 rok

wersja porównawcza		2009	Przekształcenie	2009 po przekształceniu	2010
	Treść				
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	411 879,30	2 115 738,93	2 527 618,23	2 473 505,63
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	367 114,01		367 114,01	259 823,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)			0,00	
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	44 765,29		44 765,29	32 319,58
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 105 200,00	2 105 200,00	2 153 004,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	0,00	10 538,93	10 538,93	28 358,06
VI	Pozostałe dotacje na działalność podstawową	2 855 676,16	0,00	2 855 676,16	3 134 455,39
B	Koszty działalności operacyjnej	489 460,48		489 460,48	515 530,49
I	Amortyzacja	198 831,21		198 831,21	291 762,95
II	Zużycie materiałów i energii	352 771,87		352 771,87	426 286,70
III	Usługi obce	18 773,04		18 773,04	30 606,12
IV	Podatki i opłaty	1 413 548,29		1 413 548,29	1 496 410,15
V	Wynagrodzenia	299 561,57		299 561,57	297 894,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 460,09		46 460,09	49 635,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 269,61		36 269,61	26 329,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-2 443 796,86	2 115 738,93	-328 057,93	-660 949,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	2 562 355,07	-2 517 980,65	44 374,42	48 889,97
D	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	2 115 738,93	-2 115 738,93	0,00	
II	Dotacje	446 616,14	-402 241,72	44 374,42	48 889,97
III	Inne przychody operacyjne	37 737,21	0,00	37 737,21	36 339,21
E	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	7 307,84
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 737,21		37 737,21	29 031,37
III	Inne koszty operacyjne	80 821,00	-402 241,72	-321 420,72	-648 399,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 117,26	0,00	16 117,26	0,00
G	Przychody finansowe			0,00	
I	Dywidendy i udziały w zyskach	16 117,26		16 117,26	0,00
II	Odsetki			0,00	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			0,00	
V	Inne	111,38	0,00	111,38	10,73
H	Koszty finansowe	25,03		25,03	10,24
I	Odsetki			0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	86,35		86,35	0,49
IV	Inne	96 826,88	-402 241,72	-305 414,84	-648 409,73
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	2 396,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			0,00	2 396,73
I	Zyski nadzwyczajne			0,00	
II	Straty nadzwyczajne	96 826,88	-402 241,72	-305 414,84	-646 013,00
K	Zysk (strata) brutto	3 183,00		3 183,00	5 369,00
L	Podatek dochodowy				
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	93 643,88	-402 241,72	-308 597,84	-651 382,00
N	Zysk (strata) netto				

Andrzej Antczak, główny księgowy
Sporządził Muzeum Wsi Opolskiej

Opole 29.03.2011 r.

DYREKTOR Jarosław Gałęza
Muzeum Wsi Opolskiej
Zatwierdził
mgr Jarosław Gałęza

Uwagi: Andrzej Antczak

W związku ze zmianą prezentacji otrzymywanych dotacji na działalność podstawową - bieżącą instytucji - w grupie A rachunku zysków i strat - „Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi” - doprowadzono do przekształcenia rachunku zysków i strat za 2009 rok dla celów porównywalności z rokiem 2010 przeniesiono z poz. D II „Dotacje kwocie 2 115 738,93 zł do poz. A V Dotacje organizatora na działalność bieżącą kwotę 2 105 200,00 zł oraz do poz. A VI Pozostałe dotacje na działalność podstawową kwotę 10 538,93 zł powyższe działania nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego. Ponadto w nawiązaniu do polecenia Pana Skarbnika Województwa Opolskiego zobowiązującego do prezentowania wyniku finansowego bez uwzględnienia przychodów operacyjnych z tytułu rozliczeń międzyokresowych (prawa wieczystego użytkowania gruntów i środków trwałych finansowanych dotacją majątkową) skorygowano pozycje D III Inne przychody operacyjne o kwotę 402 241,72 zł co skutkuje zmianą wyniku finansowego w pozycji K Zysk (strata) która wynosi -305 414,84 zł i w pozycji N Zysk (strata) netto która wynosi -308 597,84 zł.

NIP 754-11-10-175, Regon 000277180
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
 tel./fax (77) 4743021, 4572349
 Muzeum rejestrowane: PRM/51/98

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW - stan na 31 grudnia 2010

Lp	Nazwa konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenia	Salda ustalone drogą weryfikacji	Umorzenia	Wartość netto
		0,00	0,00	11 324 994,23	3 993 989,17	7 331 005,06
1	Rzeczowy majątek trwały			3 340 400,69	1 986 938,08	1 353 462,61
	Prawo wieczystego użytkowania i grunty			6 177 147,25	875 442,46	5 301 704,79
	Budynki i budowle			787 278,50	658 884,93	128 393,57
	Urządzenia techniczne i maszyny			108 027,89	97 863,88	10 164,01
	Środki transportu			148 757,29		148 757,29
	Muzealia etnografia			6 540,56		6 540,56
	Muzealia architektura			15 028,39		15 028,39
	Muzealia pomoce wystawiennicze			29 137,08		29 137,08
	Muzealia zabytki sztuki			59 520,00		59 520,00
	Muzealia rekonstrukcje			41 880,00		41 880,00
	Muzealia wyroby rzemiosła artystycznego			18 268,44	18 268,44	0,00
	Zbiory biblioteczne			593 008,14	356 591,38	236 416,76
	Pozostałe środki trwałe			55 093,30	55 093,30	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			155 136,13		155 136,13
3	Środki trwałe w budowie					
	Razem aktywa trwałe	0,00	0,00	11 535 223,66	4 049 082,47	7 486 141,19
4	Majątek obrotowy					67 283,90
	Zapasy ogółem	43 336,09		23 947,81		23 947,81
	Materiały	43 336,09		23 947,81		43 336,09
	Towary					
	Należności krótkoterminowe ogółem	0,00	0,00	134 458,50		134 458,50
	Należności z tyt. dostaw i usług			13 396,97		13 396,97
	Należności z tyt. podatków			50 983,81		50 983,81
	Inne należności			53 598,80		53 598,80
	Należności z tyt. pożyczek z fun. mieszkań.			14 648,92		14 648,92
	Należności dochodzone na drodze sądowej			1 830,00		1 830,00
	Środki pieniężne	10 756,89	100 748,66			111 505,55
	Kasa główna	10 367,51				10 367,51
	Kasa zfs	389,38				389,38
	Rachunek bankowy podstawowy		95 806,40			95 806,40
	Rachunek bankowy dodatkowy		0,00			0,00
	Rachunek bankowy zfs		4 942,26			4 942,26
	Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe			7 882,50		7 882,50
	Razem aktywa obrotowe	54 092,98	100 748,66	166 288,81		321 130,45
	OGÓLEM AKTYWA	54 092,98	100 748,66	11 701 512,47	4 049 082,47	7 807 271,64

Andrzej Antczak Główny księgowy
 Sporządził Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antczak

Opole 29.03.2011

Jarosław Gałęza
 Zatwierdził

DYREKTOR
 Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęza

NIP 754-11-10-175, Regon 000277180
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 45-835 Opole, ul. Wroclawska 174
 tel./fax (77) 4743021, 4572349
 Muzeum rejestrowane: PRM/51/98

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI PASYWÓW - stan na 31 grudnia 2010

Lp	Nazwa konta	Salda ustalone	Salda ustalone	Salda ustalone	Wartość
		w drodze spisu z natury	przez potwierdzenie	drogą weryfikacji	
1	Kapitał			7 668 958,95	7 668 958,95
	Kapitał (fundusz podstawowy)			8 320 340,95	8 320 340,95
	Wynik finansowy netto roku obrotowego			-651 382,00	-651 382,00
2	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		0,00	138 312,69	138 312,69
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			28 687,24	28 687,24
	Zobowiązania z tyt. podatków i ubez.p.spół.			86 720,77	86 720,77
	Zobowiązania inne			2 924,12	2 924,12
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			19 980,56	19 980,56
3	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe			0,00	0,00
	OGÓLEM PASYWA		0,00	7 807 271,64	7 807 271,64

Antczak Andrzej Główny księgowy
 Sporządził Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antczak

Opole 29.03.2011 r.

Gałęza Jarosław
 Zatwierdził

DYREKTOR
 Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gałęza

NIP 754-11-10-175, Regon 000277180
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
 tel./fax (77) 4743021, 4572349
 Muzeum rejestrowane: PRM/51/98

Zestawienie danych o aktywach majątku trwałego za 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Obrót zwiększenia	Obrót zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Prawo wieczystego użytkowania				
gr 0	a) wartość początkowa	3 340 400,69	0,00		3 340 400,69
	b) umorzenie/amortyzacja	1 820 261,56	166 676,52		1 986 938,08
	c) wartość netto (a-b)	1 520 139,13			1 353 462,61
2	Budynki i budowle				
gr 1,2	a) wartość początkowa	6 171 265,14	5 882,11		6 177 147,25
	b) umorzenie/amortyzacja	678 820,54	196 621,92		875 442,46
	c) wartość netto (a-b)	5 492 444,60			5 301 704,79
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
gr	a) wartość początkowa	787 202,19	16 288,22	16 211,91	787 278,50
3,4,5,6	b) umorzenie/amortyzacja	649 896,32	25 200,52	16 211,91	658 884,93
	c) wartość netto (a-b)	137 305,87			128 393,57
4	Środki transportu				
gr 7	a) wartość początkowa	108 027,89			108 027,89
	b) umorzenie/amortyzacja	95 005,24	2 858,64		97 863,88
	c) wartość netto (a-b)	13 022,65			10 164,01
5	Pozostałe środki trwałe				
gr 8	Narzędzia, wyposażenie,				
	a) wartość początkowa	551 403,12	41 605,02		593 008,14
	b) umorzenie/amortyzacja	236 703,28	119 888,10		356 591,38
	c) wartość netto (a-b)	314 699,84			236 416,76
	Muzealia				
	a) wartość początkowa	265 177,32	35 686,00	0,00	300 863,32
	Zbiory biblioteczne				
	a) wartość początkowa	14 173,40	4 095,04	0,00	18 268,44
	b) umorzenie/amortyzacja	14 173,40	4 095,04		18 268,44
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
6	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	54 626,79	466,51		55 093,30
	b) umorzenie/amortyzacja	52 566,08	2 527,22		55 093,30
	c) wartość netto (a-b)	2 060,71			0,00
7	Środki trwałe w budowie				
	a) wartość początkowa	66 579,93	94 438,31	5 882,11	155 136,13
8	OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	11 358 856,47	198 461,21	22 094,02	11 535 223,66
	b) umorzenie/amortyzacja	3 547 426,42	517 867,96	16 211,91	4 049 082,47
	c) wartość netto	7 811 430,05			7 486 141,19

Andrzej Antczak
 Główny Księgowy
 Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Antczak

29.03.2011

Jarosław Gałęza
 Zatwierdził
 DYREKTOR
 Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Gałęza

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MWO za 2010 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 2009 r. nr 152 poz.1223 . z późniejszymi zmianami).

Zasady rachunkowości różnią się od zasad stosowanych w poprzednim roku w następującym zakresie:

1. W związku ze zmianą prezentacji otrzymywanych dotacji na działalność podstawową - bieżącą instytucji – w grupie A rachunku zysków i strat – „Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi” – doprowadzono do przekształcenia rachunku zysków i strat za 2009 rok dla celów porównywalności z rokiem 2010 przeniesiono z poz. D II. „Dotacje kwocie 2 115738,93 zł do poz. A V Dotacje organizatora na działalność bieżącą kwotę 2 105 200,00 zł oraz do poz. A VI Pozostałe dotacje na działalność podstawową kwotę 10 538,93 zł powyższe działania nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego. Ponadto w nawiązaniu do polecenia Pana Skarbnika Województwa Opolskiego zobowiązującego do prezentowania wyniku finansowego bez uwzględnienia przychodów operacyjnych z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów (prawa wieczystego użytkowania gruntów i środków trwałych finansowanych dotacją majątkową) skorygowano pozycje D III Inne przychody operacyjne o kwotę 402 241,72 zł co skutkuje zmianą wyniku finansowego w pozycji K Zysk (strata) która wynosi -305 414,84 zł i w pozycji N Zysk (strata) netto która wynosi -308 597,84 zł
2. W roku sprawozdawczym 2010 r. wynik w rachunku zysków i strat ustalony został wg nowej formy prezentacji.
3. Bilans otwarcia rozliczeń międzyokresowych przychodów został przeksięgowany na konto kapitał (fundusz) podstawowy i otrzymana dotacja majątkowa od organizatora ujmowana jest w 2010 r. na koncie kapitał (fundusz) podstawowy.

B. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2010 wyniosło :

- 36,27 w przeliczeniu na pełne etaty.
- średnia płaca
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 238,65 zł
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych powiększona o honoraria i umowy zlecenia wyniosła 3 244,53 zł

W 2010 roku przeprowadzono podwyżkę płac od 01.11.2010 r. w wysokości średnio 4,41 %

C. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

a) roczny odpis wyniósł 40 275,48 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 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. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową- według cen nabycia. Rozchód materiałów odbywa się według zasady „Pierwsze weszło- pierwsze wyszło.”
5. 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	13 396,97 zł
2) Zobowiązania	w wysokości	28 687,24 zł

Dokonano weryfikacji w/w pozycji w postaci potwierdzeń sald na dzień 31.12.2010 r. potwierdzenia sald należności do kontrahentów prowadzących księgi rachunkowe nie wysłano w dniu wystawienia potwierdzeń sald 15.01.2011 r. należności od kontrahentów były uregulowane (sald zerowych nie wysyłano).

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	50 983,81 zł
Dotyczą VAT – u naliczonego i rozrachunków z tyt. VAT oraz podatku dochodowego za 2010 r.		
2) Zobowiązania	w wysokości	86 720,77 zł
Dotyczą:		
a) zaliczek na podatek dochodowy od płac pracowników		16 710,00 zł
c) składek na ubezpieczenie społeczne		70 010,77 zł

Salda są zgodne i realne.

3. Należności i zobowiązania – inne.

1) Należności	w wysokości	68 247,72 zł
---------------	-------------	--------------

Dotyczą:

- a) należność od T. Gołdyn (w egzekucji komorniczej) kwota 53 540,00 zł

	b) należność od byłego pracownika kwota 58,80 zł	
	b) należność od pracowników i rencistów z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie 14 648,92 zł. finansowanych ze środków ZFŚS.	
2) Zobowiązania	w wysokości	2.924,12 zł
Dotyczą:		
	a) zobowiązania z tytułu otrzymanych kwot gwarancji należytego wykonania realizacji robót wpłacone przez kontrahentów	2.924,12 zł
3) Należności dochodzone na drodze sądowej	w wysokości	1.830,00 zł
(Biuro Projektów BIPROK Opole)		
4. Fundusze specjalne – wykazano zobowiązania krótkoterminowe fundusze specjalne dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.		
	1) stan funduszu wynosi	19.980,56 zł
Jest uzgodniony ze stroną aktywów które wynoszą		19.980,56 zł
z tego:		
	a) środki w kasie	wysokość 389,38 zł
	b) rachunek bankowy	wysokość 4.942,26 zł
	c) należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	14.648,92 zł
F. Informacja o zrealizowanych przychodach:		
1.	Dotacja od organizatora	2.153.004,00 zł
2.	Dotacja Euroregion RCZ – PL	28.358,06 zł
3.	Razem dotacje	2.181.362,06 zł
4.	Przychody własne	292.143,57 zł
w tym:		
	a) sprzedaż usług (bilety wstępu, wynajmy, lekcje muzealne)	259.823,99 zł
	b) sprzedaż towarów i materiałów	32.319,58 zł
		48.889,97 zł
5.	Inne przychody operacyjne	
w tym:		
	b) otrzymany naliczony VAT wg deklaracji za styczeń 2010 dotyczący korekty rocznej	7.615,00 zł
	c) darowizny, nadwyżki, odszkodowania, otrzymane kary i inne	41.274,97 zł
		2.522.395,60 zł
6.	Ogółem przychody	2.396,73 zł
7.	Zyski nadzwyczajne (odszkodowania z Warty)	2.524.792,33 zł
8.	Ogółem przychody	
G. Informacja o poniesionych kosztach:		
1.	Amortyzacja	515.530,49 zł
2.	Zużycie materiałów i energii	291.762,95 zł
3.	Usługi obce	426.286,70 zł
4.	Podatki i opłaty	30.606,12 zł
5.	Wynagrodzenia	1.496.410,15 zł
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297.894,75 zł
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	49.635,06 zł
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26.329,17 zł

9. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7.307,84 zł
9. Inne koszty operacyjne	29.031,37 zł
10. Koszty finansowe	10,73 zł
11. Ogółem koszty	3.170.805,33 zł
H. Wynik finansowy - Strata brutto	-646.013,00 zł
I. Podatek dochodowy .	5.369,00 zł
J. Wynik finansowy – Strata netto	-651.382,00 zł
K . Informacje o majątku trwałym.	

Zaprezentowane dane dotyczące aktywów majątku trwałego w zestawieniach:

- 1) Zestawienie danych o aktywach majątku trwałego za 2010 r.
- 2) Protokół z weryfikacji aktywów

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

- 1) Architektury Ludowej
- 2) Kultury Materialnej i Folkloru
- 3) Folkloru
- 4) 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 i przeprowadzona inwentaryzacja w okresie od 03.11.2009 r. do dnia 13.01.2010 r. nie została rozliczona. Stan aktywów wykazano wg zapisów na kontach księgowych na dzień 31.12.2010 r.

L. Informacje o Funduszach:

1. Stan funduszy (kapitału własnego) bilans otwarcia	wynosi	1.395.207,38 zł
2. Zwiększenie	wynosi	6.925,133,57 zł
w tym:		
a) wynik zysk netto za 2009 r.		93.643,88 zł
b) dotacja majątkowa – inwestycyjna organizatora		127.430,04 zł
c) bilans otwarcia rozliczeń międzyokresowych przychodów		6.704.059,65 zł
3. Zmniejszenia		0,00 zł
4. Stan funduszu na bilans zamknięcia	wynosi	8.320.340,95 zł

M. Rezerwy

Nie utworzono rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i na poczet kosztów remontu podłóg (brak danych z Działu Administracyjno - Technicznego).

N. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

1. Prenumerata gazet na 2011 r. i część polis Warty (4 miesiące 2011 r.)	8.882,50 zł
---	-------------

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej Antczak

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Gąteza

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA	2 009	przekształcenie	2009 po przekształceniu	2 010
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	7 811 430,05	0,00	7 811 430,05	7 486 141,19
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	2 060,71	0,00	2 060,71	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 060,71		2 060,71	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	7 809 369,34	0,00	7 809 369,34	7 486 141,19
1. Środki trwałe	7 742 789,41	0,00	7 742 789,41	7 331 005,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 520 139,13		1 520 139,13	1 353 462,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 492 444,60		5 492 444,60	5 301 704,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	137 305,87		137 305,87	128 393,57
d) środki transportu	13 022,65		13 022,65	10 164,01
e) inne środki trwałe	579 877,16		579 877,16	537 280,08
2. Środki trwałe w budowie	66 579,93		66 579,93	155 136,13
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 lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	505 602,32	0,00	505 602,32	321 130,45
I. Zapasy (1 do 5)	115 010,43	0,00	115 010,43	67 283,90
1. Materiały	62 452,69		62 452,69	23 947,81
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary	52 557,74		52 557,74	43 336,09
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	191 302,60	0,00	191 302,60	134 458,50
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	191 302,60	0,00	191 302,60	134 458,50
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	12 711,28	0,00	12 711,28	13 396,97
- do 12 miesięcy	12 711,28		12 711,28	13 396,97
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	97 855,94		97 855,94	50 983,81
c) inne	80 735,38		80 735,38	68 247,72
d) dochodzenie na drodze sądowej				1 830,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	199 289,29	0,00	199 289,29	111 505,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	199 289,29	0,00	199 289,29	111 505,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	199 289,29	0,00	199 289,29	111 505,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	199 289,29		199 289,29	111 505,55
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				7 882,50
AKTYWA RAZEM	8 317 032,37	0,00	8 317 032,37	7 807 271,64

PASYWA	2 009	przekształcenie	2009 po przekształceniu	2 010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 488 851,26	-402 241,72	1 086 609,54	7 668 958,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 395 207,38		1 395 207,38	8 320 340,95
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	
VIII. Zysk (strata) netto	93 643,88	-402 241,72	-308 597,84	-651 382,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	6 828 181,11	402 241,72	7 230 422,83	138 312,69
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	124 121,46	0,00	124 121,46	138 312,69
1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	105 110,86	0,00	105 110,86	118 332,13
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	18 636,78	0,00	18 636,78	28 687,24
- do 12 miesięcy	18 636,78		18 636,78	28 687,24
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	
f) zobowiązania wekslowe			0,00	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	83 549,96		83 549,96	86 720,77
h) z tytułu wynagrodzeń			0,00	
i) inne	2 924,12		2 924,12	2 924,12
3. Fundusze specjalne	19 010,60		19 010,60	19 980,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	6 704 059,65	402 241,72	7 106 301,37	0,00
1. Ujemna wartość firmy				0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 704 059,65	402 241,72	7 106 301,37	0,00
- długoterminowe	6 704 059,65	402 241,72	7 106 301,37	0,00
- krótkoterminowe				
PASYWA RAZEM	8 317 032,37	0,00	8 317 032,37	7 807 271,64

Główny Księgowy
Andrzej Antczak
Muzeum Wsi Opolskiej
Sporządził
Andrzej Antczak

Opole 29.03.2011 r.

DYREKTOR
Jarosław Gałęza
Muzeum Wsi Opolskiej
Zatwierdził mgr Jarosław Gałęza