

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2010 do 31-12-2010

Aktywa	B.O.		na 31-12-2010
	B.O.	porównawczy	
A. AKTYWA TRWAŁE	12 655 520,36	12 560 193,35	17 560 332,97
I. Wartości niematerialne i prawne.	5 945,40	5 945,40	5 945,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00	0,00
3. Inne Wartości niematerialne i prawne.	5 945,40	5 945,40	5 945,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	8 319 480,67	8 224 153,66	12 846 993,78
1. Środki trwałe	5 108 941,78	5 013 614,77	10 553 273,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	876 749,36	876 749,36	869 171,63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	4 226 108,02	4 130 781,01	9 672 876,07
c) urządzenia techniczne i maszyny.	3 818,37	3 818,37	9 836,65
d) środki transportu.	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	2 266,03	2 266,03	1 388,95
2. Środki trwałe w budowie.	3 210 538,89	3 210 538,89	2 293 720,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	4 330 094,29	4 330 094,29	4 697 393,79
1. Nieruchomości.	4 330 094,29	4 330 094,29	4 697 393,79
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 712 620,97	5 712 620,97	5 179 588,56
I. Zapasy.	0,00	0,00	0,00
1. Materiały.	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00	0,00
4. Towary.	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	50 494,79	50 494,79	135 522,92
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	50 494,79	50 494,79	135 522,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 804,90	24 804,90	2 467,75
- do 12 miesięcy.	24 804,90	24 804,90	2 467,75
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	24 984,49	24 984,49	132 535,17
c) inne.	705,40	705,40	500,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	5 656 511,96	5 656 511,96	4 862 243,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	5 656 511,96	5 656 511,96	4 862 243,18
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	5 656 511,96	5 656 511,96	4 862 243,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	2 656 511,96	2 656 511,96	2 165 176,78
- inne środki pieniężne.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 697 066,40
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	5 614,22	5 614,22	181 822,46
SUMA BILANSOWA	18 368 141,33	18 272 814,32	22 729 921,53

Warszawa, 07.06.2011 r.

FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
Katarzyna Zawada
Katarzyna Zawada
GŁÓWNA KSIĘGOWA

FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
Monika Krawczyk
Monika Krawczyk
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

BILANS-PASYWA

Okres od 01-01-2010 do 31-12-2010

PASYWA	B.O.		
	B.O.	porównawczy	na 31-12-2010
A. Kapitał (fundusz) własny	13 278 224,46	8 451 250,08	9 113 717,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	107 700,00	128 700,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	9 238 981,22	4 562 721,20	8 143 550,08
VIII. Zysk (strata) netto.	3 839 243,24	3 580 828,88	641 467,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	5 089 916,87	9 821 564,24	13 616 204,39
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	3 986 954,04	3 986 954,04	3 997 930,65
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	3 986 954,04	3 986 954,04	3 997 930,65
a) kredyty i pożyczki.	3 986 954,04	3 986 954,04	3 997 930,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	309 715,87	309 715,87	576 382,94
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	309 715,87	309 715,87	576 382,94
a) kredyty i pożyczki.	22 118,33	22 118,33	23 001,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	261 122,21	257 327,40	519 989,85
- do 12 miesięcy.	261 122,21	257 327,40	519 989,85
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane od dostawcy.	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	25 064,23	25 064,23	29 255,21
h) z tytułu wynagrodzeń.	1 311,10	1 311,10	0,00
i) inne.	100,00	3 894,81	4 136,46
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	793 246,96	5 524 894,33	9 041 890,80
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	793 246,96	5 524 894,33	9 041 890,80
- długoterminowe.	793 246,96	5 524 894,33	9 041 890,80
- krótkoterminowe.	0,00	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	18 368 141,33	18 272 814,32	22 729 921,53

Warszawa, 07.06.2011 r.

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

 Anna Księgowa
 KSIĘGOWA

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

 Monika Krawczyk
 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Rachunek Zysków i Strat

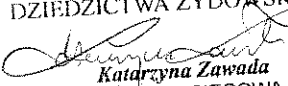
Porównawczy

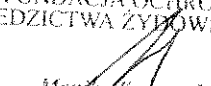
FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
 ul. Twarda 6
 00-105 Warszawa
 NIP 525-22-39-536, Reg. 015150423

Okres od 01-01-2010 do 31-12-2010

Nazwa pozycji	porównawczy		
	na 31-12-2009	na 31-12-2009	na 31-12-2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 584 017,99	3 584 017,99	2 489 134,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody na cele statutowe	3 323 507,74	3 323 507,74	2 221 877,11
II. Przychody z działalności gospodarczej	260 510,25	260 510,25	267 257,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 111 720,83	2 143 512,38	2 781 699,86
I. Amortyzacja	39 580,55	71 372,10	93 950,44
II. Zużycie materiałów i energii	73 262,79	73 262,79	90 666,89
III. Usługi obce	961 379,29	961 379,29	1 544 754,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	60 405,65	60 405,65	55 745,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	663 411,78	663 411,78	759 743,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 345,55	98 345,55	114 940,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	215 335,22	215 335,22	121 898,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 472 297,16	1 440 505,61	-292 565,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 428 559,45	2 045 925,70	961 782,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	352 807,49	1 196 796,55	257 108,69
II. Dotacje	0,00	0,00	14 043,21
III. Inne przychody operacyjne	1 075 751,96	849 129,15	690 630,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	222 864,27	222 864,27	82 327,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 299,34	53 299,34	0,00
III. Inne koszty operacyjne	169 564,93	169 564,93	82 327,60
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 677 992,34	3 263 567,04	586 889,44
G. Przychody finansowe	1 161 559,60	317 570,54	205 493,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	145 787,84	145 787,84	205 493,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	843 989,06	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	171 782,70	171 782,70	0,00
H. Koszty finansowe	308,70	308,70	150 915,91
I. Odsetki, w tym:	308,70	308,70	396,31
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	150 519,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 839 243,24	3 580 828,88	641 467,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 839 243,24	3 580 828,88	641 467,06
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 839 243,24	3 580 828,88	641 467,06

Warszawa, 07.06.2011 r.

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

 Katarzyna Zawada
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

 Monika Krawczyk
 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

A