

Rachunek Zysków i Strat

Porównawczy

Okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

Nazwa pozycji	stan na 31-12-2013	stan na 31-12-2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 219 287,96	1 842 206,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody na cele statutowe	3 934 832,45	1 238 848,07
II. Przychody z działalności gospodarczej	284 455,51	603 358,63
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 241 022,81	3 546 578,81
I. Amortyzacja	240 176,90	241 093,19
II. Zużycie materiałów i energii	85 175,31	93 052,85
III. Usługi obce	1 908 861,43	2 236 352,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55 262,05	62 154,17
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	697 643,45	628 532,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 959,73	134 157,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140 943,94	151 235,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	978 265,15	-1 704 372,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 095 222,09	709 317,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	627 843,99	417 655,46
III. Inne przychody operacyjne	1 467 378,10	291 661,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	593 519,58	382 656,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	47 390,65
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	516 923,36	77 193,97
III. Inne koszty operacyjne	76 596,22	258 072,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 479 967,66	-1 377 711,54
G. Przychody finansowe	335 690,91	151 893,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	271 782,57	151 893,74
- 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	63 908,34	0,00
H. Koszty finansowe	3 747,08	350 288,12
I. Odsetki, w tym:	84,49	1 525,87
- dla 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	3 662,59	348 762,25
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 811 911,49	-1 576 105,92
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
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 811 911,49	-1 576 105,92
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 811 911,49	-1 576 105,92

Marta Sowa
Lidia Hal

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO 4

[Signature]
 Honorata Szmitka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signatures]

ul. Twarda 6

00-105 Warszawa

NIP: 525-22-39-536

BILANS-AKTYWA

Okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

AKTYWA	stan na 31-12-2013	stan na 1-12-2014
A. AKTYWA TRWAŁE	16 369 242,15	16 352 636,79
I. Wartości niematerialne i prawne	5 945,40	5 945,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 945,40	5 945,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 887 962,83	10 881 006,63
1. Środki trwałe	8 594 242,35	8 521 245,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 192 843,82	1 245 842,43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 301 218,14	7 214 681,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 059,94	21 717,26
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	81 120,45	39 003,77
2. Środki trwałe w budowie	2 293 720,48	2 359 761,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 475 333,92	5 465 684,76
1. Nieruchomości	5 475 333,92	5 465 684,76
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 164 030,87	6 768 270,29
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	289 874,60	404 557,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Michał Sant
 FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

Monika Sant
 GŁÓWNA KASJERKA

Lili Ha
E. Hertz

Artur
Michał Sant

b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	289 874,60	404 557,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 891,46	8 048,20
- do 12 miesięcy.	14 891,46	8 048,20
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	94 216,96	126 917,00
c) inne.	180 766,18	269 592,69
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	7 857 588,22	6 348 437,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	7 857 588,22	6 348 437,12
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	7 857 588,22	6 348 437,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	748 757,11	1 287 841,44
- inne środki pieniężne.	7 108 831,11	5 060 595,68
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	16 568,05	15 275,28
SUMA BILANSOWA	24 533 273,02	23 120 987,08

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA Ż. DEWICKIEGO

Janina
Janina Świątko
PREZES
CZŁONKA I PRZESŁA

M. Bielecki

Milena Świątko
Lili Hal

E. Goch

Anton

Michał

Jan

ul. Twarda 6



00-105 Warszawa

NIP: 525-22-39-536

BILANS-PASYWA

Okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

PASYWA	stan na 31-12-2013	stan na 31-12-2014
A. Kapitał (fundusz) własny	13 623 137,27	12 253 031,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	200 000,00	200 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	154 600,00	360 600,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	10 456 625,78	13 268 537,27
VIII. Zysk (strata) netto.	2 811 911,49	-1 576 105,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	10 910 135,75	10 867 875,73
I. Rezerwy na zobowiązania.	393 615,60	393 615,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	393 615,60	393 615,60
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	393 615,60	393 615,60
II. Zobowiązania długoterminowe.	1 656 600,00	879 014,38
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 656 600,00	879 014,38
a) kredyty i pożyczki.	1 656 600,00	879 014,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	970 777,60	1 812 747,38
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	970 777,60	1 812 747,38
a) kredyty i pożyczki.	905 501,72	1 753 600,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 933,93	20 267,95
- do 12 miesięcy.	24 933,93	20 267,95
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane od dostawcy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	29 696,15	21 699,43
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	10 645,80	17 180,00
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00

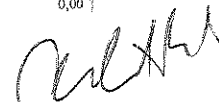

 FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

 ul. Twarda 6, m. Stare Miasto
 00-105 Warszawa













IV. Rozliczenia międzyokresowe.	7 889 142,55	7 782 498,37
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	7 889 142,55	7 782 498,37
- długoterminowe	7 694 500,14	7 705 304,40
- krótkoterminowe	194 642,41	77 193,97
SUMA BILANSOWA	24 533 273,02	23 120 907,08

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

[Signature]
H. Korata-Smitku
GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]