

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

Aktywa	B.O.	na 31-12-2011
A. AKTYWA TRWAŁE	17 550 332,97	15 728 384,21
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.	12 846 993,78	11 371 538,81
1. Środki trwałe	10 553 273,30	9 077 818,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	869 171,63	1 174 481,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	9 672 876,07	7 720 616,19
c) urządzenia techniczne i maszyny.	9 836,65	134 203,98
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	1 388,95	48 516,20
2. Środki trwałe w budowie.	2 293 720,48	2 293 720,48
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.	4 697 393,79	4 350 900,00
1. Nieruchomości.	4 697 393,79	4 350 900,00
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	5 179 588,56	7 261 515,22
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.	135 522,92	887 032,32
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
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	135 522,92	887 032,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 487,75	821 321,87
- do 12 miesięcy.	2 487,75	821 321,87
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	132 535,17	65 158,87
c) inne.	500,00	551,58
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	4 862 243,18	6 191 561,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	4 862 243,18	6 191 561,63
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.	4 862 243,18	6 191 561,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	2 165 176,78	4 149 545,43
- inne środki pieniężne.	2 697 066,40	2 042 016,20
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	181 822,46	182 921,27
SUMA BILANSOWA	22 729 921,53	22 989 899,43

Warszawa, 30.06.2012 r.

2. Kobiłkowska
 Lidia Samot
 SKW WR
 Lach
 off
 [Signature]

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
 Katarzyna Zawada
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

PASYWA	B.O.	na 31-12-2011
A. Kapitał (fundusz) własny	9 113 717,14	10 120 260,81
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.	128 700,00	138 600,00
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.	8 143 550,08	8 785 017,14
VIII. Zysk (strata) netto.	641 467,06	996 643,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	13 616 204,39	12 869 638,62
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	175 000,00
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.	0,00	175 000,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	175 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	3 997 930,65	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	3 997 930,65	0,00
a) kredyty i pożyczki.	3 997 930,65	0,00
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.	576 382,94	4 372 548,09
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.	576 382,94	4 372 548,09
a) kredyty i pożyczki.	23 001,42	4 271 558,62
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:	519 989,85	66 632,10
- do 12 miesięcy.	519 989,85	66 632,10
- 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.	29 255,21	27 804,54
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	2 382,22
i) inne.	4 136,46	4 170,61
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	9 041 890,80	8 322 090,53
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	9 041 890,80	8 322 090,53
- długoterminowe.	9 041 890,80	8 174 007,14
- krótkoterminowe.	0,00	148 083,39
SUMA BILANSOWA	22 729 921,53	22 989 899,43

Warszawa, 30.06.2012 r. r.

2. Podpisany
Mikołaj Samet
SK

SK

SK

FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
Katarzyna Zawada
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rachunek Zysków i Strat

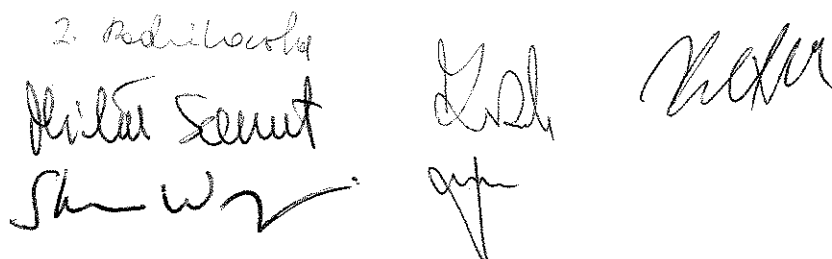
Porównawczy

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

Okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

Nazwa pozycji	na 31-12-2010	na 31-12-2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 489 134,17	1 907 520,33
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody na cele statutowe	2 221 877,11	1 641 526,91
II. Przychody z działalności gospodarczej	267 257,06	265 993,42
III. Koszt 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	2 781 699,86	2 975 273,01
I. Amortyzacja	93 950,44	182 521,83
II. Zużycie materiałów i energii	90 666,89	192 649,39
III. Usługi obce	1 544 754,50	1 404 141,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55 745,87	64 676,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	759 743,72	798 590,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 940,17	122 701,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	121 898,27	209 990,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-292 565,69	-1 067 752,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	961 782,73	3 878 910,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	257 108,69	333 716,17
II. Dotacje	14 043,21	268 431,34
III. Inne przychody operacyjne	690 630,83	3 276 762,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	82 327,60	1 467 410,98
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	54 221,85
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	499 000,00
III. Inne koszty operacyjne	82 327,60	914 189,13
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	586 889,44	1 343 746,45
G. Przychody finansowe	205 493,53	138 460,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	205 493,53	137 831,42
- 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	629,37
H. Koszty finansowe	150 915,91	485 563,57
I. Odsetki, w tym:	396,31	20 000,00
- 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	150 519,60	465 563,57
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	641 467,06	996 643,67
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)	641 467,06	996 643,67
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)	641 467,06	996 643,67

Warszawa, 30.06.2012 r.

2. Podpisano


FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
Katarzyna Zawada
GŁÓWNA KSIĘGOWA