

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

PASYWA	B.O.	na 31-12-2013
A. AKTYWA TRWAŁE	15 750 837,69	16 369 242,15
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.	11 120 025,69	10 887 962,83
1. Środki trwałe	8 826 305,21	8 594 242,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 184 729,76	1 192 843,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	7 500 948,90	7 301 218,14
c) urządzenia techniczne i maszyny.	92 102,46	19 059,94
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	48 524,07	81 120,45
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.	4 624 866,60	5 475 333,92
1. Nieruchomości.	4 624 866,60	5 475 333,92
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	6 797 541,92	8 164 030,87
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.	14 579,02	289 874,60
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.	14 579,02	289 874,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 959,25	14 891,46
- do 12 miesięcy.	10 959,25	14 891,46
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	3 119,77	94 216,96
c) inne.	500,00	180 766,18
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	6 760 135,92	7 857 588,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	6 760 135,92	7 857 588,22
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.	6 760 135,92	7 857 588,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	256 117,22	748 757,11
- inne środki pieniężne.	6 504 018,70	7 108 831,11
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	22 826,98	16 568,05
SUMA BILANSOWA	22 548 379,61	24 533 273,02

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

[Handwritten signatures and initials]

FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

[Handwritten signature]
Kancelaria
SŁOWNNA KSIĘGOWA

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

PASYWA	B.O.	na 31-12-2013
A. Kapitał (fundusz) własny	10 807 225,78	13 623 137,27
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.	150 600,00	154 600,00
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.	9 781 660,81	10 456 625,78
VIII. Zysk (strata) netto.	674 964,97	2 811 911,49
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	11 741 153,83	10 910 135,75
I. Rezerwy na zobowiązania.	319 985,35	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.	319 985,35	393 615,60
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	319 985,35	393 615,60
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00	1 656 600,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	1 656 600,00
a) kredyty i pożyczki.	0,00	1 656 600,00
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.	3 337 383,53	970 777,60
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.	3 337 383,53	970 777,60
a) kredyty i pożyczki.	3 254 317,72	905 501,72
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:	46 635,55	24 933,93
- do 12 miesięcy.	46 635,55	24 933,93
- 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.	26 063,18	29 696,15
h) z tytułu wynagrodzeń.	6 356,46	0,00
i) inne.	4 010,62	10 645,80
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	8 083 784,95	7 889 142,55
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	8 083 784,95	7 889 142,55
- długoterminowe.	7 889 142,54	7 694 500,14
- krótkoterminowe.	194 642,41	194 642,41
SUMA BILANSOWA	22 548 379,61	24 533 273,02

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

Mieczysław
Lidia Haber
Lidia Haber
Lidia Haber
Lidia Haber

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
Janina Szwed
 Honoratu Szmitka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rachunek Zysków i Strat

Porównawczy

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

Nazwa pozycji	na 31-12-2012	na 31-12-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 913 305,66	4 219 287,96
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody na cele statutowe	2 638 452,67	3 934 832,45
II. Przychody z działalności gospodarczej	274 852,99	284 455,51
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	4 040 608,01	3 241 022,81
I. Amortyzacja	244 929,52	240 176,90
II. Zużycie materiałów i energii	94 589,66	85 175,31
III. Usługi obce	2 482 358,58	1 908 861,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	63 832,11	55 262,05
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	833 911,18	697 643,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127 914,79	112 959,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	193 072,17	140 943,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 127 302,35	978 265,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 461 019,74	2 095 222,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 385,63	0,00
II. Dotacje	590 300,74	627 843,99
III. Inne przychody operacyjne	847 333,37	1 467 378,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	263 831,25	593 519,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	88 271,81	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	516 923,36
III. Inne koszty operacyjne	175 559,44	76 596,22
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	69 886,14	2 479 967,66
G. Przychody finansowe	605 302,18	335 690,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	269 907,31	271 782,57
- 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	335 394,87	63 908,34
H. Koszty finansowe	223,35	3 747,08
I. Odsetki, w tym:	223,35	84,49
- 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	0,00	3 662,59
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	674 964,97	2 811 911,49
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)	674 964,97	2 811 911,49
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)	674 964,97	2 811 911,49

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

Madekch. Ję
 Sibi Kozar
 Z. Hocky