

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

Aktywa	B.O.	na 31-12-2012
A. AKTYWA TRWAŁE	15 728 384,21	15 750 837,69
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.	11 371 538,81	11 120 025,69
1. Środki trwałe	9 077 818,33	8 826 305,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 174 461,96	1 184 729,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	7 720 616,19	7 500 948,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	134 203,98	92 102,46
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	48 516,20	48 524,07
2. Środki trwałe w budowie.	2 293 720,48	2 293 720,45
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.	4 350 900,00	4 624 866,60
1. Nieruchomości.	4 350 900,00	4 624 866,60
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	7 261 515,22	6 797 541,92
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.	887 032,32	14 579,02
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.	887 032,32	14 579,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	821 321,87	10 959,25
- do 12 miesięcy.	821 321,87	10 959,25
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cał, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	65 158,87	3 119,77
c) inne.	551,58	500,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	6 191 561,63	6 760 135,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	6 191 561,63	6 760 135,92
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.	6 191 561,63	6 760 135,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	4 149 545,43	256 117,22
- inne środki pieniężne.	2 042 016,20	6 504 018,70
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	182 921,27	22 826,98
SUMA BILANSOWA	22 989 899,43	22 548 379,61

Warszawa, 10.07.2013 r.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature: Lil' Habon]

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
[Handwritten signature]
 Honoratu Szmitka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

PASYWA		B.O.	na 31-12-2012
A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.		10 120 260,81	10 807 225,78
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).		200 000,00	200 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.		138 600,00	150 600,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.		8 785 017,14	9 781 660,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).		996 643,67	674 964,97
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.		12 869 638,62	11 741 153,83
I. Rezerwy na zobowiązania.			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		175 000,00	319 985,35
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	0,00
- długoterminowe.		175 000,00	319 985,35
- krótkoterminowe.		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki.		0,00	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.		4 372 548,09	3 337 383,53
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.		4 372 548,09	3 337 383,53
a) kredyty i pożyczki.		4 271 588,62	3 254 317,72
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:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy.		66 632,10	46 635,55
- powyżej 12 miesięcy.		66 632,10	46 635,55
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.		27 804,54	26 063,18
h) z tytułu wynagrodzeń.		2 382,22	6 356,46
i) inne.		4 170,61	4 010,62
3. Fundusze specjalne.		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.		8 322 090,53	8 083 784,95
1. Ujemna wartość firmy.		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.		8 322 090,53	8 083 784,95
- długoterminowe.		8 174 007,14	7 889 142,54
- krótkoterminowe.		148 083,39	194 642,41
SUMA BILANSOWA		22 989 899,43	22 548 379,61

Warszawa, 10.07.2013 r. r.

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

Honorata Szmitka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Z. Ochlikowski
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Rachunek Zysków i Strat

Porównawczy

Okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

Nazwa pozycji	na 31-12-2011	na 31-12-2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 907 520,33	2 913 305,66
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody na cele statutowe	1 641 526,91	2 638 452,67
II. Przychody z działalności gospodarczej	265 993,42	274 852,99
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	2 975 273,01	4 040 608,01
I. Amortyzacja	182 521,83	244 929,52
II. Zużycie materiałów i energii	192 649,39	94 589,66
III. Usługi obce	1 404 141,94	2 482 358,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64 676,61	63 832,11
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	798 590,73	833 911,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 701,52	127 914,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209 990,99	193 072,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 067 752,68	-1 127 302,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 878 910,11	1 461 019,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	333 716,17	23 385,63
II. Dotacje	268 431,34	590 300,74
III. Inne przychody operacyjne	3 276 762,60	847 333,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 467 410,98	263 831,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54 221,85	88 271,81
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	499 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	914 189,13	175 559,44
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 343 746,45	69 886,14
G. Przychody finansowe	138 460,79	605 302,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	137 831,42	269 907,31
- 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	629,37	335 394,87
H. Koszty finansowe	485 563,57	223,35
I. Odsetki, w tym:	20 000,00	223,35
- 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	465 563,57	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	996 643,67	674 964,97
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)	996 643,67	674 964,97
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)	996 643,67	674 964,97

Warszawa, 10.07.2013 r.

Lili Haber
Michał Świątek
af
af

FUNDACJA OCHRONY
 DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO

Honorata Świątko
 GŁÓWNA KSIĘGOWA