

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
Aktywa trwałe	724 103,27	359 431,66
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne i prawne	8 148,17	14 050,47
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	8 148,17	14 050,47
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	139 037,22	161 754,10
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 122,40	24 389,55
urządzenia techniczne i maszyny	18 172,38	30 349,58
środki transportu	95 505,90	102 832,38
inne środki trwałe	2 236,54	4 182,59
Środki trwałe w budowie	576 917,88	183 627,09
Zaliczki na środki trwałe w budowie	715 955,10	345 381,19
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych		
Od pozostałych jednostek		
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości		
Wartości niematerialne i prawne		
Długoterminowe aktywa finansowe		
w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inne inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe	588 106,34	465 529,52
Zapasy		
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary	112 742,10	44 359,54
Zaliczki na dostawy	112 742,10	44 359,54
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
do 12 miesięcy		

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek	230 788,75	87 684,76
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 334,42	1 556,60
do 12 miesięcy	1 334,42	1 556,60
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
zdrowotnych oraz innych świadczeń	224 454,33	82 468,16
inne	5 000,00	3 660,00
dochodzone na drodze sądowej		
	230 788,75	87 684,76
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 260,99	127 932,18
w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	230 260,99	127 932,18
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230 260,99	127 932,18
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
	230 260,99	127 932,18
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 314,50	205 553,04
AKTYWA RAZEM	1 312 209,61	824 961,18

Dyrektor

Wrocław dnia 26.03.2015r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska
 Główna Księgowa

Wojciech Kucharski

Główny Księgowy
Justyna Ameljan-Kowalska

p.o. dyrektor
dr Wojciech Kucharski

control to liabilities

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
Kapitał własny	461 828,58	511 337,20
Kapitał podstawowy	511 337,20	553 674,19
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Kapitał zapasowy		
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) netto	(49 508,62)	(42 336,99)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850 381,03	313 623,98
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
długoterminowa		
krótkoterminowa		
Pozostałe rezerwy	55 842,18	42 848,90
długoterminowe		
krótkoterminowe	55 842,18	42 848,90
55 842,18	42 848,90	
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
inne		
Zobowiązania krótkoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
inne		
Wobec pozostałych jednostek	197 347,76	48 454,28
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 488,55	13 006,70
do 12 miesięcy	16 488,55	13 006,70
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	161 697,92	30 823,96
z tytułu wynagrodzeń	9 455,10	3 439,22

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
inne	9 706,19	1 184,40
Fundusze specjalne	17 454,04	
	214 801,80	48 454,28
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy		
Inne rozliczenia międzyokresowe	579 737,05	222 320,80
długoterminowe	579 737,05	222 320,80
krótkoterminowe	579 737,05	222 320,80
PASYWA RAZEM	1 312 209,61	824 961,18

Wrocław dnia 26.03.2015r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska
Główna Księgowa

Dyrektor

Wojciech Kucharski

Główny Księgowy

Justyna Ameljan-Kowalska

p.o. dyrektor

dr Wojciech Kucharski