

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013
Aktywa trwałe	359 431,66	430 745,87
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne i prawne	14 050,47	19 952,77
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	14 050,47	19 952,77
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	161 754,10	202 290,86
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 389,55	130 321,55
urządzenia techniczne i maszyny	30 349,58	62 352,49
środki transportu	102 832,38	
inne środki trwałe	4 182,59	9 616,82
Środki trwałe w budowie	183 627,09	208 502,24
Zaliczki na środki trwałe w budowie	345 381,19	410 793,10
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	465 529,52	362 982,20
Zapasy		
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary	44 359,54	33 517,30
Zaliczki na dostawy	44 359,54	33 517,30
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
do 12 miesięcy		

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

BILANS

AKTYWA

	31.12.2014	31.12.2013
powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek	87 684,76	55 494,56
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 556,60	10 897,60
do 12 miesięcy	1 556,60	10 897,60
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
zdrowotnych oraz innych świadczeń	82 468,16	44 575,96
inne	3 660,00	21,00
dochodzone na drodze sądowej		
	87 684,76	55 494,56
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 932,18	253 626,36
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	127 932,18	253 626,36
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 932,18	253 626,36
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
	127 932,18	253 626,36
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 553,04	20 343,98
AKTYWA RAZEM	824 961,18	793 728,07

:Dyrektor

Wrocław dnia 26.03.2015r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska

Główna Księgowa

Główny Księgowy

Justyna Ameljan-Kowalska

Marek Mutor

dyrektor

Marek Mutor

control to liabilities

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

PASywa	31.12.2014	31.12.2013
Kapitał własny	511 337,20	553 674,19
Kapitał podstawowy	553 674,19	514 092,50
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	(42 336,99)	39 581,69
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 623,98	240 053,88
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
długoterminowa		
krótkoterminowa		
Pozostałe rezerwy	42 848,90	29 323,81
długoterminowe	42 848,90	29 323,81
krótkoterminowe	42 848,90	29 323,81
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	48 454,28	130 737,83
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 006,70	31 882,96
do 12 miesięcy	13 006,70	31 882,96
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 823,96	66 293,22
z tytułu wynagrodzeń	3 439,22	29 147,78

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

	31.12.2014	31.12.2013
PASYWA		
inne	1 184,40	3 413,87
Fundusze specjalne	48 454,28	130 737,83
Rozliczenia międzyokresowe		
Ujemna wartość firmy		
Inne rozliczenia międzyokresowe	222 320,80	79 992,24
długoterminowe		79 992,24
krótkoterminowe	222 320,80	
	222 320,80	79 992,24
PASYWA RAZEM	824 961,18	793 728,07

Wrocław dnia 26.03.2015r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska
Główna Księgowa

Główny Księgowy

Justyna Ameljan-Kowalska

Dyrektor

Marek Mutor

dyrektor

Marek Mutor