

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
Aktywa trwałe	1 080 154,63	724 103,27
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne i prawne	21 901,87	8 148,17
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	21 901,87	8 148,17
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	1 058 252,76	139 037,22
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	763 057,24	23 122,40
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 300,36	18 172,38
urządzenia techniczne i maszyny	271 825,52	95 505,90
środki transportu	12 069,64	2 236,54
inne środki trwałe		576 917,88
Środki trwałe w budowie		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 058 252,76	715 955,10
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	826 104,14	588 106,34
Zapasy		
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		112 742,10
Zaliczki na dostawy		112 742,10
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	100 421,60	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	100 421,60	
do 12 miesięcy	100 421,60	

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek	131 200,05	230 788,75
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16 691,40	1 334,42
do 12 miesięcy	16 691,40	1 334,42
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		
i zdrowotnych oraz innych świadczeń	106 635,96	224 454,33
inne	7 872,69	5 000,00
dochodzone na drodze sądowej		
	231 621,65	230 788,75
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	582 991,49	230 260,99
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	582 991,49	230 260,99
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	582 991,49	230 260,99
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
	582 991,49	230 260,99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 491,00	14 314,50
Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)		
Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	1 906 258,77	1 312 209,61

Dyrektor

Wrocław dnia 31.03.2017r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska
 Główna Księgowa

Główny Księgowy

 Justyna Ameljan-Kowalska

Marek Mutor

Dyrektor

 Marek Mutor

31 MAR 2017

control to liabilities

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
 ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław
 NIP: 899-259-74-58, REGON: 020480740
 tel. 71 715 96 00, fax 71 334 90 56
 tel. kom. 663 901 767

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
Kapitał własny	616 357,91	461 828,58
Kapitał podstawowy	461 828,58	511 337,20
Kapitał zapasowy		
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) netto	154 529,33	(49 508,62)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 289 900,86	850 381,03
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
długoterminowa		
krótkoterminowa		
Pozostałe rezerwy	158 420,62	55 842,18
długoterminowe	158 420,62	55 842,18
krótkoterminowe	158 420,62	55 842,18
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	133 475,40	197 347,76
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 752,70	16 488,55
do 12 miesięcy	79 752,70	16 488,55
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 602,00	161 697,92
z tytułu wynagrodzeń		9 455,10
inne	49 120,70	9 706,19
Fundusze specjalne	42 500,67	17 454,04
	175 976,07	214 801,80

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

PASYWA

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe

31.12.2016

31.12.2015

	955 504.17	579 737.05
	838 523.55	
	116 980.62	579 737.05
	955 504.17	579 737.05

PASYWA RAZEM

1 906 258.77

1 312 209.61

Wrocław dnia 31.03.2017r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska
Główna Księgowa

Dyrektor

Główny Księgowy

Justyna Ameljan-Kowalska

Marek Mutor

Dyrektor

Marek Mutor

31 MAR. 2017

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław
NIP: 899-259-74-58, REGON: 020480740
tel. 71 715 96 00, fax 71 334 90 56
tel. kom. 663 901 767