

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

BILANS

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe	993 566,25	1 080 154,63
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne i prawne	9 827,99	21 901,87
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
	9 827,99	21 901,87
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe	983 738,26	1 058 252,76
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	685 785,87	763 057,24
urządzenia techniczne i maszyny	40 201,18	11 300,36
środki transportu	230 562,88	271 825,52
inne środki trwałe	27 188,33	12 069,64
Środki trwałe w budowie		
Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	983 738,26	1 058 252,76
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	1 481 756,50	826 104,14
Zapasy		
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary	15 187,00	
Zaliczki na dostawy		
	15 187,00	
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych	4 207,35	100 421,60
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 207,35	100 421,60
do 12 miesięcy	4 207,35	100 421,60

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek	229 946,58	131 200,05
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	25 337,08	16 691,40
do 12 miesięcy	25 337,08	16 691,40
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	199 903,76	106 635,96
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
inne	4 705,74	7 872,69
dochodzone na drodze sądowej		
	234 153,93	231 621,65
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 212 297,29	582 991,49
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	1 212 297,29	582 991,49
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 212 297,29	582 991,49
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
	1 212 297,29	582 991,49
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 118,28	11 491,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)		
Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	2 475 322,75	1 906 258,77

 Dyrektor

Wrocław dnia 30.03.2018r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska
Główna Księgowa

Marek Mutor

Główny Księgowy

Justyna Ameljan-Kowalska

Zastępca Dyrektora
dz. Naukowych

dr Wojciech Kucharski

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
Kapitał własny	1 221 159,28	616 357,91
Kapitał podstawowy	461 828,58	461 828,58
Kapitał zapasowy		
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały rezerwowe	154 529,33	
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) netto	604 801,37	154 529,33
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 254 163,47	1 289 900,86
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
długoterminowa		
krótkoterminowa		
Pozostałe rezerwy	181 280,57	158 420,62
długoterminowe	181 280,57	158 420,62
krótkoterminowe	181 280,57	158 420,62
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	7 014,40	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 014,40	
do 12 miesięcy	7 014,40	
powyżej 12 miesięcy		
inne		
Wobec pozostałych jednostek	142 627,34	133 475,40
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 295,93	79 752,70
do 12 miesięcy	80 295,93	79 752,70
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i	22 365,87	4 602,00
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 330,74	
z tytułu wynagrodzeń	12 634,80	
inne	89 704,99	49 120,70
Fundusze specjalne	239 346,73	42 500,67
	175 976,07	

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
BILANS

PASYWA

31.12.2017

31.12.2016

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

833 536,17

711 568,17

121 968,00

833 536,17

955 504,17

838 523,55

116 980,62

955 504,17

PASYWA RAZEM

2 475 322,75

1 906 258,77

Wrocław dnia 30.03.2018r.

Sporządził: Justyna Ameljan-Kowalska
Główna Księgowa

Dyrektor

Marek Mutor

Główna Księgowa

Justyna Ameljan-Kowalska

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

dr Wojciech Kucharski