

Aktywa	31-12-2013	31-12-2014
1	2	3
A. Aktywa trwale	35 761 714,67	37 382 974,24
I. Wartości niematerialne i prawne	48 933,84	10 091,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	48 933,84	10 091,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	35 542 780,83	37 202 883,20
1. Środki trwałe	30 721 432,18	37 139 418,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 338 608,38	36 643 438,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	206 436,00	165 223,88
d) środki transportu	1 107,34	143 984,21
e) inne środki trwałe	175 280,46	186 772,26
2. Środki trwałe w budowie	4 821 348,65	63 464,80
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	170 000,00	170 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	170 000,00	170 000,00
a) w jednostkach powiązanych	170 000,00	170 000,00
- udziały lub akcje	170 000,00	170 000,00
- 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	8 178 623,46	6 264 071,71
I. Zapasy	152 295,15	40 055,73
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	152 295,15	40 055,73
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	101 116,26	144 177,78
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	101 116,26	144 177,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	93 915,57	133 567,37
- do 12 miesięcy	93 915,57	133 567,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	373,98
c) inne	7 200,69	10 236,43
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 875 191,63	6 043 894,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 875 191,63	6 043 894,62
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	7 875 191,63	6 043 894,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 956 462,18	5 772 169,46
- inne środki pieniężne	3 918 729,45	271 725,16
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 020,42	35 943,58
Aktywa razem	43 921 368,55	43 647 045,95

Sporządził:

Monika Wyzga

Główny Księgowy OTR

Zatwierdził:

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

Prezes Fundacji

Sprawdził:

Wojciech Irzyk

Główny Księgowy

Kraków, dnia 20.04.2015r.

BILANS ŁĄCZNY
 sporządzony na dzień 31.12.2014r.

Pasywa	31-12-2013	31-12-2014
1	2	3
A. Fundusz własny		
I. Fundusz statutowy	41 242 565,78	41 431 022,04
II. Fundusz zasobowy	39 115 503,14	41 237 565,78
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania	2 697 772,35	2 216 023,91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- 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
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	606 124,88	293 726,68
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	589 840,65	273 244,15
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	43 568,23	134 029,97
- powyżej 12 miesięcy	43 568,23	134 029,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	102 739,48	135 733,84
h) z tytułu wynagrodzeń	246,62	0,21
i) inne	35 000,00	1 933,66
j) z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	408 286,32	1 546,47
3. Fundusze specjalne	16 284,23	20 482,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 091 647,47	1 922 297,23
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 091 647,47	1 922 297,23
- długoterminowe	2 037 756,91	1 375 391,50
- krótkoterminowe	53 890,56	546 905,73
Pasywa razem	43 921 368,55	43 647 045,95

Sporządził:

Monika Wyżga
 Główny Księgowy OTR

Zatwierdził:

Maja Jaworska
 Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna
 Prezes Fundacji

Sprawdził:

Wojciech Jężyk
 Główny Księgowy

Kraków, dnia 20.04.2015r.