

Aktywa	31-12-2012	31-12-2013
1	2	3
A. Aktywa trwałe	35 428 866,19	35 761 714,67
I. Wartości niematerialne i prawne	3 420,64	48 933,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 420,64	48 933,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 255 445,55	35 542 780,83
1. Środki trwałe	31 200 997,01	30 721 432,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 004 813,14	30 338 608,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 038,95	206 436,00
d) środki transportu	14 398,54	1 107,34
e) inne środki trwałe	132 746,38	175 280,46
2. Środki trwałe w budowie	4 052 948,54	4 821 348,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 500,00	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	6 522 577,29	8 178 623,46
I. Zapasy	52 978,28	152 295,15
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	52 978,28	152 295,15
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	942 021,01	101 116,26
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	942 021,01	101 116,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 427,44	93 915,57
- do 12 miesięcy	53 427,44	93 915,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	881 836,00	0,00
c) inne	6 757,57	7 200,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 453 177,73	7 875 191,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 453 177,73	7 875 191,63
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00

BILANS ŁĄCZNY

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r.

Pasywa	31-12-2012	31-12-2013
1	2	3
A. Fundusz własny	39 120 503,14	41 242 565,78
I. Fundusz statutowy	36 468 718,31	39 115 503,14
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (Strata) netto (nadwyżka/niedobór netto)	2 646 784,83	2 122 062,64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 830 940,34	2 697 772,35
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	1 557 460,38	606 124,88
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	1 541 014,42	589 840,65
a) kredyty i pożyczki	900 000,00	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:	81 888,17	43 568,23
- do 12 miesięcy	81 888,17	43 568,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	98 791,44	102 739,48
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	246,62
i) inne	460 334,81	35 000,00
j) z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	0,00	408 286,32
3. Fundusze specjalne	16 445,96	16 284,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 273 479,96	2 091 647,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 273 479,96	2 091 647,47
- długoterminowe	1 240 327,34	2 037 756,91
- krótkoterminowe	33 152,62	53 890,56
Pasywa razem	41 951 443,48	43 940 338,13

Sporządził:

Monika Wyzga
 Główny Księgowy OTR

Sprawdził:

Iwona Irzyk
 Główny Księgowy

Kraków, dnia 31.03.2014r.

Zatwierdził:

Maja Jaworska


Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna


Prezes Fundacji

- 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	5 453 177,73	7 875 191,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 754 682,13	3 956 462,18
- inne środki pieniężne	3 698 495,60	3 918 729,45
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 400,27	50 020,42
Aktywa razem	41 951 443,48	43 940 338,13

Sporządził:

Monika Wyżga

 Główny Księgowy OTR

Sprawdził:

Iwona Irzyk

 Główny Księgowy
 Kraków, dnia 31.03. 2014r.

Zatwierdził:

Maja Jaworska

 Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

 Prezes Fundacji