

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ul. Przechodnia 4

20-003 Lublin

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

(wariant porównawczy)

	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	882 537,28	298 969,91
- od jednostek powiązanych		
- przychody ze świadczenia usług	884 342,59	299 906,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 805,31	-936,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 796 090,27	9 325 609,05
I. Amortyzacja	89 737,92	207 249,57
II. Zużycie materiałów i energii	201 818,47	384 583,96
III. Usługi obce	5 167 240,72	3 956 066,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 560,31	18 215,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 615 049,31	3 930 245,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	689 441,42	797 995,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 242,12	31 253,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 913 552,99	-9 026 639,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 196 376,14	9 779 608,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	9 855 646,57	9 471 987,24
III. Inne przychody operacyjne	340 729,57	307 621,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	242 906,88	758 696,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	242 906,88	758 696,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 039 916,27	-5 727,21
G. Przychody finansowe	4 553,76	2 961,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	4 553,76	2 961,37
H. Koszty finansowe	17 957,68	51 525,83
I. Odsetki, w tym:	16 256,65	45 785,23
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 701,03	5 740,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 026 512,35	-54 291,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	1 026 512,35	-54 291,67
L. Podatek dochodowy	2 844,00	1 457,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 023 668,35	-55 748,67

Lublin, dnia 28-02-2015 rok

Sporządził: Piotr Żurek

Podpis Kierownika Jednostki

Sylwia Kuzel
Anne Makie
Krzysztof
Piotr Tomasz

Piotr Żurek

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ul. Przechodnia 4
20-003 Lublin

Bilans na dzień 31.12.2014 rok

Aktywa

	31.12.2014	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	1 984 064,82	2 170 215,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 800,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne		10 800,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 827 264,82	2 002 615,65
1 Środki trwałe	1 827 264,82	2 002 615,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 200,00	16 200,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 530 444,44	1 705 491,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	228 774,50	596,00
d) środki transportu	22 916,54	13 116,50
e) inne środki trwałe	28 929,34	267 211,26
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	156 800,00	156 800,00
1. Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	156 800,00	156 800,00
a) w jednostkach powiązanych	156 800,00	156 800,00
- udziały lub akcje	156 800,00	156 800,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 964 034,14	1 246 307,66
I. Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	30 436,38	35 427,09
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		
b) inne		
2 Należności od pozostałych jednostek	30 436,38	35 427,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 173,42	27 536,72
- do 12 miesięcy	2 173,42	27 536,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadc.	0,00	0,00
c) inne	28 262,96	7 890,37
d) wewnątrzzakładowe		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 928 925,57	1 207 145,18
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 928 925,57	1 207 145,18
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 928 925,57	1 207 145,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 928 925,57	1 207 145,18
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 672,19	3 735,39
Aktywa razem	3 948 098,96	3 416 523,31

Lublin, dnia 28-02-2015 rok

Podpis Kierownika Jednostki

Sporządził: Piotr Żurek



Seweryn Jurek
Inne Maszyny
kwadratowy
ul. Przechodnia - 4
Piotr Tomasz

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ul. Przechodnia 4
20-003 Lublin

Bilans na dzień 31.12.2014 rok

Pasywa

	31.12.2013	31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	2 869 961,85	2 744 560,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 809 244,06	1 739 591,02
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	46 435,41	46 435,41
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 385,97	1 014 282,38
VIII. Zysk (strata) netto	1 023 668,35	-55 748,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 078 137,11	671 963,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	149 000,00	93 596,48
1. Wobec jednostek powiązanych		19 522,38
2. Wobec pozostałych jednostek	149 000,00	74 074,10
a) kredyty i pożyczki	149 000,00	74 074,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	929 137,11	578 366,69
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		
b) inne zobowiązania finansowe		
2. Wobec pozostałych jednostek	929 137,11	578 366,69
a) kredyty i pożyczki	128 522,55	320 062,16
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:	483 820,04	168 045,54
- do 12 miesięcy	483 820,04	168 045,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wewnątrzskładowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	149 494,90	42 157,74
h) z tytułu wynagrodzeń	164 187,93	46 626,96
i) inne	3 111,69	1 474,29
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 948 098,96	3 416 523,31

Lublin, dnia 28-02-2015 rok

Sporządził: Piotr Żurek



Podpis Kierownika Jednostki

Sergiusz Kuzner
Anne Moskwa
Krzysztof
Anna Dubinow-Gryn
Piotr Tomasz