

29.03.2013 08-1

NR SPRAWY
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE
UL. N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI 15
43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP 547-20-08-135

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

AKTYWA		STAN NA 31.12.2011	STAN NA 31.12.2012	PASYWA		STAN NA 31.12.2011	STAN NA 31.12.2012
A. MAJĄTEK TRWAŁY		3 708 104,47	4 273 777,06	A. KAPITAŁ WŁASNY		4 496 403,24	5 421 900,39
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I.	KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
1.	KOSZTY ORGANIZACJI PONIESIONE PRZY ZAŁOŻENIU LUB PÓŹNIEJSZYM ROZSZERZENIU SPÓŁKI AKCYJNEJ			II.	NALEŻNE, LECZ NIE WNIESIONE WKŁADY NA POCZET KAPITAŁU PODSTAWOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2.	KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH			III.	KAPITAŁ ZAPASOWY	3 577 745,16	4 499 756,85
3.	WARTOŚĆ FIRMY			1.	ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ		
4.	INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			2.	TWORZONY USTAWOWO		
5.	ZALICZKI NA POCZET WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH			3.	TWORZONY ZGODNIE ZE STATUTEM LUB UMOWĄ	3 577 745,16	4 499 756,85
II	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	3 708 104,47	4 273 777,06	4.	Z DOPLAT WSPÓLNIKÓW		
1.	GRUNTY WŁASNE			5.	INNY		
2.	BUDYNKI I BUDOWLE			IV.	KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUAL. WYCENY		
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	0,00	0,00	V.	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE		
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	VI.	NIE PODZIELONY WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE			1.	ZYSK (WIELKOŚĆ DODATNIA)	0,00	0,00
6.	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	3 708 104,47	4 273 777,06	2.	STRATA (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
7.	ZALICZKI NA POCZET INWESTYCJI			VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO	918 658,08	922 143,54
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	0,00	1.	ZYSK NETTO (WIELKOŚĆ DODATNIA)	918 658,08	922 143,54
1.	UDZIAŁY I AKCJE			2.	STRATA NETTO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
2.	PAPIERY WARTOŚCIOWE			3.	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO		
3.	UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE			B.	REZERWY	0,00	0,00
4.	INNE SKŁADNIKI FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO			1.	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH		
IV	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			2.	POZOSTAŁE REZERWY		
B	MAJĄTEK OBROTOWY	976 052,84	1 433 921,22	C.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
I	ZAPASY	0,00	0,00	1.	DŁUGOTERMINOWE POŻYCZKI, OBLIGACJE I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00
1.	MATERIAŁY			2.	DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE		
2.	PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU			3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMIN.		
3.	PRODUKTY GOTOWE			D.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	187 754,07	285 797,89
4.	TOWARY			I.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	187 754,07	285 797,89
5.	ZALICZKI NA POCZET DOSTAW			1.	POŻYCZKI, OBLIGACJE I PAPIERY WARTOŚCIOWE		
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	0,00	0,00	2.	KREDYTY BANKOWE		
1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG			3.	ZALICZKI OTRZYMANE NA POCZET DOSTAW		
2.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	4.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	187 754,07	285 797,89
3.	NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZZAKŁADOWE			5.	ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE		
4.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI			6.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00
5.	NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ			7.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		
III	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0,00	0,00	8.	ZOBOWIĄZANIA WEWNĄTRZZAKŁADOWE		
1.	UDZIAŁY LUB AKCJE WŁASNE DO ZBYCIA			9.	POZOSTAŁE ZOBOW. KRÓTKOTERMINOWE		
2.	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			II.	FUNDUSZE SPECJALNE		
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	976 052,84	1 433 921,22	E.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	0,00	0,00
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	118,95	0,00	1.	BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		
2.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	102 791,26	131 262,97	2.	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		
3.	LOKATY	873 142,63	1 302 658,25				
C.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00				
1.	CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW						
2.	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE						
SUMA AKTYWÓW		4 684 157,31	5 707 704,28	SUMA PASYWÓW		4 684 157,31	5 707 698,28

SPORZĄDZONO DNIA 04.03.2013

SPRZĄDZIŁ: *[Signature]*

ZATWIERDZIŁ: *[Signature]*