

SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE

UL. N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI 15

43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP 547-20-08-135

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

AKTYWA		STAN NA 31.12.2012	STAN NA 31.12.2013	PASYWA		STAN NA 31.12.2012	STAN NA 31.12.2013
A. MAJĄTEK TRWAŁY		4 273 777,06	5 911 202,61	A. KAPITAŁ WŁASNY		5 421 900,39	6 394 335,73
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	4 499 756,85	5 421 900,39
	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	4 499 756,85	5 421 900,39
II	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	4 273 777,06	5 911 202,61		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	4 273 777,06	5 911 202,61		2. STRATA (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
	7. ZALICZKI NA POCZET INWESTYCJI			VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO	922 143,54	972 435,34
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	0,00		1. ZYSK NETTO (WIELKOŚĆ DODATNIA)	922 143,54	972 435,34
	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	1 433 921,22	590 219,25	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	285 797,89	107 086,13
	4. TOWARY			I.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	285 797,89	107 086,13
	5. ZALICZKI NA POCZET DOSTAW				1. POŻYCZKI, OBLIGACJE I PAPIERY WARTOŚC.		
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	285 797,89	107 086,13
	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	1 433 921,22	590 219,25	E.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	0,00	0,00
	1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0,00	22,99		1. BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		
	2. ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	131 262,97	248 653,29		2. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		
	3. LOKATY	1 302 658,25	341 542,97				
C.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00				
	1. CZYNNY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW						
	2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE						
SUMA AKTYWÓW		5 707 698,28	6 501 421,86	SUMA PASYWÓW		5 707 698,28	6 501 421,86

SPORZĄDZONO DNIA 04.03.2014

SPRZĄDZIŁ: *T. Wójcik*

ZATWIERDZIŁ: *Kunig - Jacek Szpakowski*