

**SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE**

**UL. N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI 15**

**43-300 BIELSKO-BIAŁA**

**NIP 547-20-08-135**

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

AKTYWA			STAN NA 31.12.2013	STAN NA 31.12.2014	PASYWA			STAN NA 31.12.2013	STAN NA 31.12.2014
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>			<b>5 911 202,61</b>	<b>7 134 603,17</b>	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>			<b>6 394 335,73</b>	<b>7 459 743,08</b>
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.	Fundusz Statutowy		5 421 900,39	6 394 335,73
	3.	INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			1.	TWORZONY USTAWOWO			
	4.	ZALICZKI NA POCZET WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH			2.	TWORZONY ZGODNIE ZE STATUTEM LUB UMOWA		5 421 900,39	6 394 335,73
II	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY		5 911 202,61	7 134 603,17	3.	INNY			
	1.	GRUNTY WŁASNE			4.				
	2.	BUDYNKI I BUDOWLE			IV.	KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALNYCH 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	5 911 202,61	7 134 603,17	2.	STRATA (WIELKOŚĆ UJEMNA)		0,00	0,00
	7.	ZALICZKI NA POCZET INWESTYCJI			VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO		972 435,34	1 065 407,35
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY		0,00	0,00	1.	ZYSK NETTO ( WIELKOŚĆ DODATNIA)		972 435,34	1 065 407,35
	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>B. REZERWY</b>				
	4.	INNE SKŁADNIKI FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO			1.	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH		0,00	0,00
IV	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE				2.	POZOSTAŁE REZERWY			
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>			<b>590 219,25</b>	<b>390 983,38</b>	<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>				
	4.	TOWARY			<b>I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		107 086,13	65 843,47	
	5.	ZALICZKI NA POCZET DOSTAW			1.	POŻYCZKI, OBLIGACJE I PAPIERY WARTOŚC.		107 086,13	65 843,47
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		107 086,13	65 843,47
	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			<b>II. FUNDUSZE SPECJALNE</b>				
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE		590 219,25	390 983,38	<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	22,99	65,00	1.	BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW			
	2.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	248 653,29	190 918,38	2.	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW			
	3.	LOKATY	341 542,97	200 000,00					
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	1.	CZYNNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW							
	2.	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE							
<b>SUMA AKTYWÓW</b>			<b>6 501 421,86</b>	<b>7 525 586,55</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>			<b>6 501 421,86</b>	<b>7 525 586,55</b>

Bielsko-Biała 18.03.2015

Zarząd:

Sporządził: Roman Mosór

*[Signature]*  
*[Signature]*