

**SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE**

**UL. N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI 15**

**43-300 BIELSKO-BIAŁA**

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

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

AKTYWA		STAN NA 31.12.2010	STAN NA 31.12.2011	PASYWA		STAN NA 31.12.2010	STAN NA 31.12.2011
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>		1 381 024,78	3 708 104,47	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>		3 581 098,77	4 496 403,24
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	0,00	3 577 745,16
3.	WARTOŚĆ FIRMY			1.	ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYZEJ 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
II	<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	1 381 024,78	3 708 104,47	4.	Z DOPEŁAT 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	2 630 607,93	0,00
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE			1.	ZYSK (WIELKOŚĆ DODATNIA)	2 630 607,93	0,00
6.	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	1 381 024,78	3 708 104,47	2.	STRATA (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
7.	ZALICZKI NA POCZET INWESTYCJI			VII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO</b>	950 490,84	918 658,08
III	<b>FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	0,00	0,00	1.	ZYSK NETTO ( WIELKOŚĆ DODATNIA)	950 490,84	918 658,08
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>	0,00	0,00
4.	INNE SKŁADNIKI FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO			1.	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH LUB FIZYCZNYCH		
IV	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>			2.	POZOSTAŁE REZERWY		
B	<b>MAJĄTEK OBROTOWY</b>	2 334 665,04	976 052,84	C.	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00
I	<b>ZAPASY</b>	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.	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	134 591,05	187 754,07
4.	TOWARY			I.	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	134 591,05	187 754,07
5.	ZALICZKI NA POCZET DOSTAW			1.	POŻYCZKI, OBLIGACJE I PAPIERY WARTOŚC.		
II	<b>NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA</b>	0,00	0,00	2.	KREDYTY BANKOWE		
1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG			3.	ZALICZKI OTRZYMANE NA POCZET DOSTAW	134 591,05	187 754,07
2.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTA-CJI I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	4.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		
3.	NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZZAKŁADOWE			5.	ZOBOWIĄZANIA WEKSŁOWE		
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	<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU</b>	0,00	0,00	8.	ZOBOWIĄZANIA WEWNĄTRZZAKŁADOWE		
1.	UDZIAŁY LUB AKCJE WŁASNE DO ZBYCIA			9.	POZOSTAŁE ZOBOW.KRÓTKOTERMINOWE		
2.	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			II.	<b>FUNDUSZE SPECJALNE</b>		
IV	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	2 334 665,04	976 052,84	E.	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW</b>	0,00	0,00
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0,00	118,95	1.	BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		
2.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	101 113,64	102 791,26	2.	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		
3.	LOKATY	2 233 551,40	873 142,63				
C.	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0,00	0,00				
1.	CZYNNY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW						
2.	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE						
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		3 715 689,82	4 684 157,31	<b>SUMA PASYWÓW</b>		3 715 689,82	4 684 157,31

SPORZĄDZONO DNIA 24.02.2012

SPRZĄDZIŁ:

*T. Kozłowski*

ZATWIERDZIŁ:

*Anna Gęsińska*