

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
31.12.2015

0 FIRMA					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	772.239,90	639.053,80	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	2.231.674,70	2.234.791,18
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 156 241,47	2.156.241,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	772.239,90	639.053,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	769.799,90	636.613,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14.500,00	14.500,00	VIII. Zysk (strata) netto	75.433,23	78.549,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	666.623,15	523.426,99	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11.948,78	8.426,71	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	112.438,37	128.335,27
d) środki transportu	19.738,31	10.615,20	I. Rezerwy na zobowiązania		-
e) inne środki trwałe	56.989,66	79.644,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	2.440,00	2.440,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	112.438,37	128.335,27
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		-
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	112.438,37	128.335,27
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	1.571.873,17	1.724.072,65	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	41.573,95	36.976,28
I. Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	41.573,95	36.976,28
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	70.848,37	91.345,16
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		16,05
II. Należności krótkoterminowe	495.961,03	377.659,25	i) inne		13,83
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- 3. Fundusze specjalne		-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- IV. Rozliczenia międzyokresowe		-
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	495.961,03	377.659,25	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	495.580,89	377.602,99			
- do 12 miesięcy	490.580,89	377.602,99			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zrównoważonych oraz innych świadczeń					
c) inne	380,14	56,26			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	695.728,52	1.041.329,36			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	695.728,52	1.041.329,36			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	695.728,52	1.041.329,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	695.728,52	1.041.329,36			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	380.183,62	305.084,04			
AKTYWA RAZEM	2.344.113,07	2.363.126,45	PASYWA RAZEM	2.344.113,07	2.363.126,45

Jaworzno, 31.03.2016

Miejscowość, data

Karol Janczyk

Jonny Kłodziej

Prezes Zarządu
V-ce Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Joanna Faron
Joanna Dziubanik

PREZYS ZARZĄDU

Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie
Skarbnik
lek. med. Maria Bryła

Członkowie
Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Joanna Szwarczyk
Kołodziej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
STOWARZYSZENIA HOSPICIUM
HOMO-HOMINI im. św. Brata Alberta
w JAWORZNI

Podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

strona 2 z 2