

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
31.12.2014

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 TRWALE	986 765,59	772 239,90	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	2 242 610,62	2 231 674,70
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	986 765,59	772 239,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	984 325,59	769 799,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 500,00	14 500,00	VIII. Zysk (strata) netto	86 369,15	75 433,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809 759,31	666 623,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 008,64	11 948,78	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	119 682,44	112 438,37
d) środki transportu	28 861,42	19 738,31	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	115 196,22	56 989,66	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	119 682,44	112 438,37
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	119 682,44	112 438,37
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	1 375 527,47	1 571 873,17	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	64 347,54	41 573,95
I. Zapasy	-	-	<i>- do 12 miesięcy</i>	64 347,54	41 573,95
1. Materiały			<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3. Produkty gotowe			<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
4. Towary			<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	55 236,26	70 848,37
5. Zaliczki na dostawy			<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	98,64	16,05
II. Należności krótkoterminowe	289 751,08	495 961,03	<i>i) inne</i>		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	<i>- 3. Fundusze specjalne</i>		
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<i>- do 12 miesięcy</i>			1. Ujemna wartość firmy		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<i>b) inne</i>			<i>- długoterminowe</i>		
2. Należności od pozostałych jednostek	289 751,08	495 961,03	<i>- krótkoterminowe</i>		
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	278 463,59	495 580,89			
<i>- do 12 miesięcy</i>	278 463,59	495 580,89			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>					
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	1 420,27				
<i>c) inne</i>	922,65	380,14			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	8 944,57				
III. Inwestycje krótkoterminowe	616 972,05	695 728,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 972,05	695 728,52			
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	616 972,05	695 728,52			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	616 972,05	695 728,52			
<i>- inne środki pieniężne</i>					
<i>- inne aktywa pieniężne</i>					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	468 804,34	380 183,62			
AKTYWA RAZEM	2 362 293,06	2 344 113,07	PASYWA RAZEM	2 362 293,06	2 344 113,07

Jaworzno, 31.03.2015

Miejscowość, data

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

SEKRETARZ ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA HOSPICIUM
HOMO-HOMINI im. św. Brata Alberta
w JAWORZNIE
Danuta Chwirut
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

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

Kazimiera Dębska
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
strona 2 z 2