

Zabrze, 19.02.2015 r.

BILANS
FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

AKTYWA				2013	2014
A.			Aktywa trwałe	426 008,37	412 523,22
	I.		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
		2.	Wartość firmy	0,00	0,00
		3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II.		Rzeczowe aktywa trwałe	35 308,37	21 823,22
		1.	Środki trwałe	35 308,37	21 823,22
		a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
		b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
		c)	Urządzenia techniczne i maszyny	3 694,00	6 588,61
		d)	Środki transportu	0,00	0,00
		e)	Inne środki trwałe	31 614,37	15 234,61
		2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
		3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	III.		Należności długoterminowe	0,00	0,00
		1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	IV.		Inwestycje długoterminowe	390 700,00	390 700,00
		1.	Nieruchomości	0,00	0,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		3.	Długoterminowe aktywa finansowe	390 700,00	390 700,00
		a)	W jednostkach powiązanych	390 700,00	390 700,00
			- udziały lub akcje	390 700,00	390 700,00
			- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			- udzielone pożyczki	0,00	0,00
			- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			- udziały lub akcje	0,00	0,00
			- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			- udzielone pożyczki	0,00	0,00
			- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V.		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.			Aktywa obrotowe	457 244,45	500 189,24
	I.		Zapasy	3 943,33	579,98
		1.	Materiały	0,00	0,00

	2.		Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3.		Produkty gotowe	0,00	0,00
	4.		Towary	3 943,33	0,00
	5.		Zaliczki na dostawy	0,00	579,98
	II.		Należności krótkoterminowe	35 390,16	68 069,64
	1.		Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a)	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)	Inne	0,00	0,00
	2.		Należności od pozostałych jednostek	35 390,16	68 069,64
		a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	22 428,66	57 932,67
			- do 12 miesięcy	22 428,66	57 932,67
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 007,48	598,39
		c)	Inne	10 954,02	9 538,58
		d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III.		Inwestycje krótkoterminowe	417 750,45	431 078,36
	1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 750,45	431 078,36
		a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
			- udziały lub akcje	0,00	0,00
			- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			- udzielone pożyczki	0,00	0,00
			- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			- udziały lub akcje	0,00	0,00
			- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			- udzielone pożyczki	0,00	0,00
			- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	417 750,45	431 078,36
			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	414 750,45	431 078,36
			- inne środki pieniężne	3 000,00	0,00
			- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2.		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	160,51	461,26
			Aktywa razem	883 252,82	912 712,46

PASYWA				2013	2014
A.			Kapitał (fundusz) własny	850 717,39	877 771,68
	I.		Kapitał (fundusz) podstawowy	805 275,49	850 717,39
	II.		Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III.		Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV.		Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V.		Kapitał (fundusz) z aktualizacji	0,00	0,00
	VI.		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII.		Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 818,00	19 723,35
	VIII.		Zysk (strata) netto	112 259,90	7 330,94

	IX.		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 535,43	34 940,78
	I.		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
			- długoterminowa	0,00	0,00
			- krótkoterminowa	0,00	0,00
		3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
			- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
	II.		Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d)	Inne	0,00	0,00
	III.		Zobowiązania krótkoterminowe	32 535,43	34 940,78
		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)	Inne	0,00	0,00
		2.	Wobec pozostałych jednostek	32 535,43	34 940,78
		a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 501,74	25 961,60
			- do 12 miesięcy	27 501,74	25 961,60
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60,08	8 979,18
		h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i)	Inne	4 973,61	0,00
		3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV.		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
			Pasywa razem	883 252,82	912 712,46