

Zabrze, 31.03.2014 r.

BILANS
FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

AKTYWA				2012	2013
A.			Aktywa trwałe	438 694,13	426 008,37
	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	47 994,13	35 308,37
		1.	Środki trwałe	47 994,13	35 308,37
		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	0,00	3 694,00
		d)	Środki transportu	0,00	0,00
		e)	Inne środki trwałe	47 994,13	31 614,37
		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	341 257,93	457 244,45
	I.		Zapasy	4 389,19	3 943,33
		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	3 943,33
		5.	Zaliczki na dostawy	445,86	0,00
	II.		Należności krótkoterminowe	30 736,54	35 390,16
		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	30 736,54	35 390,16
		a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 820,00	22 428,66
			- do 12 miesięcy	8 820,00	22 428,66
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 549,04	2 007,48
		c)	Inne	18 367,50	11 954,02
		d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III.		Inwestycje krótkoterminowe	302 530,00	417 750,45
		1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 530,00	417 750,45
		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	302 530,00	417 750,45
			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	302 530,00	414 750,45
			- inne środki pieniężne	0,00	3 000,00
			- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 602,20	160,51
			Aktywa razem	779 952,06	883 252,82

PASywa			2012	2013
A.		Kapitał (fundusz) własny	738 457,49	850 717,39
I.		Kapitał (fundusz) podstawowy	722 226,66	805 275,49
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	-66 818,00
VIII.		Zysk (strata) netto	83 048,83	112 259,90

	IX.		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 494,57	32 535,43
	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	41 494,57	32 535,43
		1.	Wobec jednostek powiązanych	31 898,27	0,00
		a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 898,27	0,00
			- do 12 miesięcy	31 898,27	0,00
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)	Inne	0,00	0,00
		2.	Wobec pozostałych jednostek	9 596,30	32 535,43
		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:	0,00	27 501,74
			- do 12 miesięcy	0,00	27 501,74
			- 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	7 059,43	60,08
		h)	Z tytułu wynagrodzeń	2 536,87	0,00
		i)	Inne	0,00	4 973,61
		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	779 952,06	883 252,82

Data: 31.03.2014 r.

Podpis:

mgr Justyna Bartosiewicz

certyfikowana księgowa
nr MF: 56325/2012

Kancelaria Prawa Podatkowego

Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz

Ul. Szewska 12, 40-649 Katowice

Certyfikat nr: 56325/2012, NIP 634-179-73-33

Data: 31.03.2014 r.

Podpis:

[Handwritten signatures and notes]

Przewodniczący Zarządu

A. Anachaj

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu