

Zabrze, 31.03.2016 r.

BILANS

FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHOROÓB SERCA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

AKTYWA				2014	2015
A			Aktywa trwałe	412 523,22	395 975,19
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	21 823,22	5 275,19
	1		Środki trwałe	21 823,22	5 275,19
		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	6 588,61	3 776,74
		d)	Środki transportu	0,00	0,00
		e)	Inne środki trwałe	15 234,61	1 498,45
	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	500 189,24	490 947,24
	I			Zapasy	579,98	6 169,75
		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	0,00	6 169,75
		5		Zaliczki na dostawy	579,98	0,00
	II			Należności krótkoterminowe	68 069,64	116 939,38
		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	68 069,64	116 939,38
		a)		Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	57 932,67	76 954,15
				- do 12 miesięcy	57 932,67	76 954,15
				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)		Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	598,39	1 881,39
		c)		Inne	9 538,58	38 103,84
		d)		Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III			Inwestycje krótkoterminowe	431 078,36	367 388,11
		1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 078,36	367 388,11
		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	431 078,36	367 388,11
				- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	431 078,36	367 388,11
				- inne środki pieniężne	0,00	0,00
				- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461,26	450,00
				Aktywa razem	912 712,46	886 922,43

PASYWA				2014	2015
A			Kapitał (fundusz) własny	877 771,68	844 640,06
	I		Fundusz statutowy	850 717,39	858 048,33
	II		Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość	0,00	0,00

			ujemna)		
	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	19 723,35	19 723,35
	VIII		Zysk (strata) netto	7 330,94	-33 131,62
	IX		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 940,78	42 282,37
	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	34 940,78	26 650,84
		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	94,31
		a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	94,31
			- do 12 miesięcy	0,00	94,31
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)	Inne	0,00	0,00
		2	Wobec pozostałych jednostek	34 940,78	26 556,53
		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:	25 961,60	22 552,16
			- do 12 miesięcy	25 961,60	22 552,16
			- 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	8 979,18	4 004,37
		h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i)	Inne	0,00	0,00
		3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 631,53
		1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 631,53

				- długoterminowe	0,00	0,00
				- krótkoterminowe	0,00	15 631,53
				Pasywa razem	912 712,46	886 922,43

31 MAR. 2016

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

Stefan Niekur

dyktando

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Śląskiego Centrum
Chorób Serca

Alicja Chachaj

31.03.2016

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Śląskiego Centrum
Chorób Serca

mgr Adam Konka

31.03.2016

Członek Zarządu
Fundacji Śląskiego Centrum
Chorób Serca

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

31.03.2016

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Śląskiego Centrum
Chorób Serca

Bogumiła Król