

Zabrze, 31.03.2017 r.

BILANS

FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHOROÓB SERCA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

AKTYWA				2015	2016
A			Aktywa trwałe	395 975,19	392 645,35
	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	5 275,19	1 945,35
		1	Środki trwałe	5 275,19	1 945,35
		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	3 776,74	964,90
		d)	Środki transportu	0,00	0,00
		e)	Inne środki trwałe	1 498,45	980,45
		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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

	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	490 947,24	698 681,96
I		Zapasy	6 169,75	35 222,29
	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	6 169,75	35 222,29
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II		Należności krótkoterminowe	116 939,38	140 732,09
	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	116 939,38	140 732,09
	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	76 954,15	93 133,98
		- do 12 miesięcy	76 954,15	90 754,81
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	2 379,17
	b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 881,39	1 291,39
	c)	Inne	38 103,84	46 306,72
	d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III		Inwestycje krótkoterminowe	367 388,11	521 160,78
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 388,11	521 160,78
	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	367 388,11	521 160,78
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	367 388,11	521 160,78
		- 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	450,00	1 566,80
		Aktywa razem	886 922,43	1 091 327,31

PASywa				2015	2016
A			Kapitał (fundusz) własny	844 640,06	906 177,18
	I		Fundusz statutowy	858 048,33	858 048,33
	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	19 723,35	- 13 408,27
	VIII		Zysk (strata) netto	-33 131,62	61 537,12
	IX		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 282,37	185 150,13
	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	26 650,84	31 530,14
		1	Wobec jednostek powiązanych	94,31	0,00
		a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94,31	0,00
			- do 12 miesięcy	94,31	0,00
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)	Inne	0,00	0,00
		2	Wobec pozostałych jednostek	26 556,53	31 530,14
		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:	22 552,16	26 508,99
			- do 12 miesięcy	22 552,16	26 508,99
			- 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	4 004,37	4 790,29
		h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i)	Inne	0,00	230,86

244


	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV		Rozliczenia międzyokresowe	15 631,53	153 619,99
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 631,53	153 619,99
		- długoterminowe	0,00	0,00
		- krótkoterminowe	15 631,53	153 619,99
		Pasywa razem	886 922,43	1 091 327,31

13 1 -03- 2017

31.03.2017
Kancelaria Prawa Podatkowego
 Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz
 ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice
 REGON 243042250, NIP 634-179-73-33

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO
 CENTRUM CHOROBY SERCA
 41-800 Zabrze, ul. Wołności 182/42,43,44
 NIP 6482517005

Justyna Bartosiewicz

[Signature]
[Signature]
[Signature]
 Cofin
 Maternik

[Signature]
 A. Cuschnaj
[Signature]
 d. Nowowiejsko-Wierchy
[Signature]