

Zabrze, 29.03.2012r.

BILANS
FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHOROÓB SERCA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

AKTYWA			2011	2012
A.		Aktywa trwałe	1 665 734,40	438 694,13
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	1 595 034,40	47 994,13
	1.	Środki trwałe	1 595 034,40	47 994,13
	a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 198,97	0,00
	b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 528 426,09	0,00
	c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 035,45	0,00
	d)	Środki transportu	0,00	0,00
	e)	Inne środki trwałe	64 373,89	47 994,13
	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	70 700,00	390 700,00
	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
	2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	70 700,00	390 700,00
	a)	W jednostkach powiązanych	0,00	390 700,00
		- 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
	b)	W pozostałych jednostkach	70 700,00	0,00
		- udziały lub akcje	70 700,00	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	515 971,82	341 257,93
I.		Zapasy	5 733,06	4 389,19
	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	5 733,06	3 943,33
	5.	Zaliczki na dostawy	0,00	445,86
II.		Należności krótkoterminowe	62 938,98	30 736,54
	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	62 938,98	30 736,54
	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	33 672,56	8 820,00
		- do 12 miesięcy	33 672,56	8 820,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 052,28	3 549,04
	c)	Inne	3 214,14	18 367,50
	d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.		Inwestycje krótkoterminowe	435 781,02	302 530,00
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 781,02	302 530,00
	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	435 781,02	302 530,00
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 781,02	302 530,00
		- inne środki pieniężne	390 000,00	0,00
		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 518,76	3 602,20
		Aktywa razem	2 181 706,22	779 952,06

PASywa			2011	2012
A.		Kapitał (fundusz) własny	655 408,66	738 457,49
I.		Kapitał (fundusz) podstawowy	1 145 807,61	722 226,66
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		
IX.		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-423 580,95	83 048,83
B.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.		Rezerwy na zobowiązania	1 526 297,56	41 494,57
	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 800,00	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	9 800,00	0,00
		- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.		Zobowiązania długoterminowe	9 800,00	0,00
	1.	Wobec jednostek powiązanych	1 257 785,44	0,00
	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	Kredyty i pożyczki	1 257 785,44	0,00
	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 257 785,44	0,00
	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	Inne	0,00	0,00
III.		Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	1.	Wobec jednostek powiązanych	164 937,12	41 494,57
	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	31 898,27
		- do 12 miesięcy	0,00	31 898,27
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	31 898,27
	b)	Inne	0,00	0,00
	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	Kredyty i pożyczki	164 937,12	9 596,30
	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114 344,16	0,00
	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	32 061,77	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	32 061,77	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	0,00	0,00
	h)	Z tytułu wynagrodzeń	13 063,12	7 059,43
	i)	Inne	5 468,07	2 536,87
	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1.	Ujemna wartość firmy	93 775,00	0,00
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- długoterminowe	93, 775,00	0,00
		- krótkoterminowe	0,00	0,00
		Pasywa razem	93 775,00	0,00
			2 181 706,22	779 952,06

Podpis: *[Podpis]*
 Kancelaria Prawa Podatkowego
 Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz
 III, Szewska 12, 40-649 Katowice
 41-200-1012, NIP 634-179-73-33

mgr Justyna Bartosiewicz

certyfikowana księgowa
 nr MF: 56325/2012

29.03.2013r.

Sporządzono:

Zatwierdzono:

[Podpis]
 A. Chociaj

[Podpis]
 Kierownik