

08.05.2012

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHOROÓB SERCA
NIP 648-25-17-005 REGON 278324069
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011

A K T Y W A

Wyszczególnienie		Stan za rok	
		poprzedni	bieżący
		Kwota	Kwota
A. Aktywa trwałe		1 692 990,87	1 665 734,40
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 692 990,87	1 595 034,40
1. Środki trwałe		1 692 990,87	1 595 034,40
a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu		1 198,97	1 198,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 606 247,37	1 528 426,09
c) urządzenia techniczne i maszyny		8 087,08	1 035,45
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		77 457,45	64 373,89
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	70 700,00
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	70 700,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	70 700,00
- udziały lub akcje		-	70 700,00
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa trwałe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-

08.05.2012

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHOROÓB SERCA
NIP 648-25-17-005 REGON 278324069
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011

A K T Y W A

Wyszczególnienie		Stan za rok	
		poprzedni	bieżący
		Kwota	Kwota
B.	Aktywa obrotowe	1 022 484,86	515 971,82
I.	Zapasy	-	5 733,06
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	5 733,06
II.	Należności krótkoterminowe	121 210,34	62 938,98
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	121 210,34	62 938,98
-	do 12 miesięcy	84 337,08	33 672,56
-	powyżej 12 miesięcy	84 337,08	33 672,56
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	31 476,00	26 052,28
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 397,26	3 214,14
		-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	883 487,00	435 781,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	883 487,00	435 781,02
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	883 487,00	435 781,02
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373 487,00	45 781,02
-	inne środki pieniężne	510 000,00	390 000,00
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 787,52	11 518,76
	A K T Y W A R A Z E M	2 715 475,73	2 181 706,22

08.05.2012

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHOROÓB SERCA
NIP 648-25-17-005 REGON 278324069
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011

PASYWA

Wyszczególnienie		Stan za rok	
		poprzedni	bieżący
		Kwota	Kwota
A. Kapitał (fundusz) własny		1 078 989,61	655 408,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 145 807,61	1 145 807,61
II. Należne na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	- 66 818,00
VIII. Zysk (strata) netto		- 66 818,00	- 423 580,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 636 486,12	1 526 297,56
I. Rezerwy na zobowiązania		9 800,00	9 800,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		9 800,00	9 800,00
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		9 800,00	9 800,00
II. Zobowiązania długoterminowe		1 372 129,60	1 257 785,44
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		1 372 129,60	1 257 785,44
a) kredyty i pożyczki		1 372 129,60	1 257 785,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		197 889,88	164 937,12
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		197 889,88	164 937,12
a) kredyty i pożyczki		114 344,16	114 344,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-

08.05.2012

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA
NIP 648-25-17-005 REGON 278324069
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011

PASYWA

Wyszczególnienie	Stan za rok	
	poprzedni	bieżący
	Kwota	Kwota
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	46 403,92	32 061,77
- do 12 miesięcy	46 403,92	32 061,77
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 663,89	13 063,12
h) z tytułu wynagrodzeń	14 711,43	5 468,07
i) inne	3 766,48	-
3. Fundusze specjalne	-	-
7. Rozliczenia międzyokresowe	56 666,64	93 775,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56 666,64	93 775,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	56 666,64	93 775,00
P A S Y W A R A Z E M	2 715 475,73	2 181 706,22

BIURO SPORZĄDZAJĄCE

"Biuro Doradztwa Podatkowego BDP-AL"
 Sp. z o.o.
 41-800 ZABRZE, ul. Wolności 68
 NIP 6482477849
 SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Halina EL Daryo Darda

pieczęć firmowa i data

pieczęć i podpis

2012 -05- 1 0

DORADCA PODATKOWY
 Nr wpisu: 02731

Romuald Merta

pieczęć i podpis

ZARZĄD FUNDACJI

[Signature]
 A. Chachaj
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]