

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bl. Jana Pawła II w Katowicach
 ul. Różyckiego 14d 40-589 Katowice

BILANS 2015		
AKTYWA	2014	2015
A. Aktywa trwałe	1 478 340,93	1 367 307,88
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 poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	1 478 340,93	1 367 307,88
1. Środki trwałe	1 478 340,93	1 360 296,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 039 854,51	1 013 858,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	252 343,48	225 436,79
d) środki transportu	186 142,94	121 001,94
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	7 011,00
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.	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 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

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny

AKTYWA	2014	2015
B. Aktywa obrotowe.	1 397 980,96	1 615 600,93
I. Zapasy.	0,00	0,00
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	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	311 060,20	346 670,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o 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	311 060,20	346 670,39
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	311 054,05	346 670,39
- do 12 miesięcy	311 054,05	346 670,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c) inne	6,15	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 073 694,92	1 258 065,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 073 694,92	1 258 065,13
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	1 073 694,92	1 258 065,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 233,20	212 200,04
- inne środki pieniężne	945 461,72	1 045 865,09
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 225,84	10 865,41
SUMA AKTYWÓW	2 876 321,89	2 982 908,81

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny
 bl. Jana Pawła II w Katowicach
 40-369 Katowice, ul. Półwiejskiego 14d
 tel. 32 600 22 45 fax 32 609 22 44
 NIP: 634-24-12-677. Regon: 242960563-0001

PASYWA	2014	2015
A. Kapitał (fundusz) własny.	1 368 421,64	1 464 187,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	1 136 088,07	1 368 421,64
II. Należne wkłady 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) rezerwowy z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	232 333,57	95 766,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 507 900,25	1 518 721,06
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.	18 040,94	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	18 040,94	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	18 040,94	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	406 156,80	470 086,91
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Wobec pozostałych jednostek	389 812,90	469 682,17
a) kredyty i pożyczki	7 732,69	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	19 858,29	18 119,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 148,36	49 854,78
- do 12 miesięcy	65 148,36	49 854,78
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	149 539,91	222 135,12
h) z tytułu wynagrodzeń	144 314,53	175 190,46
i) inne	3 219,12	4 382,73
3. Fundusze specjalne.	16 343,90	404,74
a) ZFŚS	16 343,90	404,74
b) inne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 083 702,51	1 048 634,15
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 083 702,51	1 048 634,15
- długoterminowe	1 048 634,15	1 013 565,79
- krótkoterminowe	35 068,36	35 068,36
SUMA PASYWÓW	2 876 321,89	2 982 908,81

Katowice, dn. 31.03.2016

Sporządził :

Zatwierdził:

Główna Księgowa

Anna Paluch
 Anna Paluch

DYREKTOR
 Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego
 bl. Jana Pawła II w Katowicach

Ks. Zdzisław Tomziński
 Ks. Zdzisław Tomziński

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

lek. Andrzej Wcisło
 lek. Andrzej Wcisło