

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

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny
bl. Jana Pawła II w Katowicach
40-589 Katowice, ul. Różyckiego 14d
tel. 32-609 22 45, fax 32-609 22 44
NIP: 634-24-12-677, Regon: 242960563-00023
-2-

BILANS 2017		
AKTYWA	2016	2017
A. Aktywa trwałe	1 332 431,99	1 331 400,62
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.	1 332 431,99	1 331 400,62
1. Środki trwałe	1 290 611,99	1 245 300,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	987 861,79	961 865,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	210 432,42	120 245,46
d) środki transportu	92 317,78	163 189,73
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	41 820,00	86 100,00
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
bl. Jana Pawła II w Katowicach

AKTYWA	2016	2017
B. Aktywa obrotowe.	1 491 280,80	1 861 703,97
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	345 945,06	437 189,92
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	345 945,06	437 189,92
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	345 945,06	437 189,92
- do 12 miesięcy	345 945,06	437 189,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 131 680,74	1 411 932,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 131 680,74	1 411 932,80
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	1 131 680,74	1 411 932,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 886,99	188 043,99
- inne środki pieniężne	1 066 793,75	1 223 888,81
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 655,00	12 581,25
SUMA AKTYWÓW	2 823 712,79	3 193 104,59

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny
 bl. Jana Pawła II w Katowicach

PASYWA	2016	2017
A. Kapitał (fundusz) własny.	1 350 830,10	1 685 409,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	1 464 187,75	1 350 830,10
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	-113 357,65	334 579,55
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 472 882,69	1 507 694,94
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	20 701,87
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	20 701,87
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	20 701,87
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	459 316,90	508 495,64
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	459 206,50	507 726,65
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	13 595,53	21 941,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 505,12	58 575,12
- do 12 miesięcy	75 505,12	58 575,12
- 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	197 452,14	232 160,31
h) z tytułu wynagrodzeń	167 397,61	188 825,79
i) inne	5 256,10	6 223,67
3. Fundusze specjalne.	110,40	768,99
a) ZIFFS	110,40	768,99
b) inne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 013 565,79	978 497,43
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 013 565,79	978 497,43
- długoterminowe	978 497,43	943 429,07
- krótkoterminowe	35 068,36	35 068,36
SUMA PASYWÓW	2 823 712,79	3 193 104,59

Katowice, dn. 31.03.2018

Sporządził :

Główna Księgowa

Anna Paluch
 Anna Paluch

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego
 bl. Jana Pawła II w Katowicach
Grzegorz Kozłowski
 Ks. Grzegorz Kozłowski

Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych

Andrzej Wcisło
 lek. Andrzej Wcisło