

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

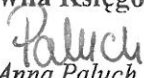
BILANS 2016		
AKTYWA	2015	2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 367 307,88</b>	<b>1 332 431,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe.</b>	<b>1 367 307,88</b>	<b>1 332 431,99</b>
1. Środki trwałe	1 360 296,88	1 290 611,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 858,15	987 861,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	225 436,79	210 432,42
d) środki transportu	121 001,94	92 317,78
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	7 011,00	41 820,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

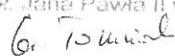
AKTYWA	2015	2016
<b>B. Aktywa obrotowe.</b>	<b>1 615 600,93</b>	<b>1 491 280,80</b>
<b>I. Zapasy.</b>	0,00	0,00
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00
4. Towary.	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw.	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>346 670,39</b>	<b>345 945,06</b>
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	346 670,39	345 945,06
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	346 670,39	345 945,06
- do 12 miesięcy	346 670,39	345 945,06
- 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
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 258 065,13</b>	<b>1 131 680,74</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 065,13	1 131 680,74
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	1 258 065,13	1 131 680,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	212 200,04	64 886,99
- inne środki pieniężne	1 045 865,09	1 066 793,75
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 865,41</b>	<b>13 655,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 982 908,81</b>	<b>2 823 712,79</b>


PASYWA		2015	2016
<b>A. Kapitał (fundusz) własny.</b>		<b>1 464 187,75</b>	<b>1 350 830,10</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.		1 368 421,64	1 464 187,75
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		95 766,11	-113 357,65
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 518 721,06</b>	<b>1 472 882,69</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>470 086,91</b>	<b>459 316,90</b>
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		469 682,17	459 206,50
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		18 119,08	13 595,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		49 854,78	75 505,12
- do 12 miesięcy		49 854,78	75 505,12
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		222 135,12	197 452,14
h) z tytułu wynagrodzeń		175 190,46	167 397,61
i) inne		4 382,73	5 256,10
3. Fundusze specjalne.		404,74	110,40
a) ZFSS		404,74	110,40
b) inne		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 048 634,15</b>	<b>1 013 565,79</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 048 634,15	1 013 565,79
- długoterminowe		1 013 565,79	978 497,43
- krótkoterminowe		35 068,36	35 068,36
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>2 982 908,81</b>	<b>2 823 712,79</b>

Katowice, dn. 31.03.2017

Sporządził :

Główna Księgowa  
  
 Anna Paluch

Zatwierdził:  
 DYREKTOR  
 Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego  
 bl. Jana Pawła II w Katowicach  
  
 Ks. Zdzisław Tomziński

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  
  
 lek. Andrzej Wcisło