

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASywa	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe	283 707,24	249 204,56	A. Kapitał (fundusz) własny	653 943,67	568 976,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100,00	1 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy	773 230,93	652 843,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	283 707,24	249 204,56	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	283 707,24	249 204,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-120 387,26	-84 967,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 273,85	217 261,73	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 924,79	216 747,81
d) środki transportu	42 850,72	22 744,92	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	11 582,67	9 197,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	153 768,29	164 807,83
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	153 768,29	164 807,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	587 161,22	536 519,62	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 423,34	90 880,69
I. Zapasy		1 590,00	- do 12 miesięcy	74 128,89	65 080,38
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	35 294,45	25 800,31
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 095,10	31 976,58
5. Zaliczki na dostawy		1 590,00	h) z tytułu wynagrodzeń	4 899,85	41 654,66
II. Należności krótkoterminowe	316 336,15	369 137,15	i) inne	1 350,00	285,90
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	63 156,50	51 939,98
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 156,50	51 939,98
b) inne			- długoterminowe	51 939,98	40 723,46
2. Należności od pozostałych jednostek	316 336,15	369 137,15	- krótkoterminowe	11 216,52	11 216,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	304 389,95	353 856,35			
- do 12 miesięcy	304 389,95	353 856,35			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	11 946,20	15 280,80			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	264 286,34	156 832,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 286,34	156 832,20			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	264 286,34				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	264 286,34	156 832,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	119 353,54	56 832,20			
- inne środki pieniężne	4 932,80	100 000,00			
- inne aktywa pieniężne	140 000,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 538,73	8 960,27			
Aktywa razem	870 868,46	785 724,18	Pasywa razem	870 868,46	785 724,18

Bielsko-Biała, dnia 31.03.2014 r.

Renata Froń

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Froń

DYREKTOR
Śląskiej Fundacji ELEKTYNY KRZYŻEJ
lek. med. Roman Wojnar