

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016r

URZĄD SKARBOWY
 W NOWYM SĄCZU

2017-03-21

(-2)

jednostka obliczeniowa:

| AKTYWA | | | | PASYWA | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | Stan na | | | | Stan na | |
| A | Aktywa trwałe | 4 336 825,75 | 4 176 388,02 | A | Kapitał (fundusz) własny | 5 388 963,79 | 5 720 747,58 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 283 674,44 | 5 404 963,79 |
| 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) zapasowy | | 166 450,69 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 336 825,75 | 4 176 388,02 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 4 336 825,75 | 4 176 388,02 | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 985 166,43 | 3 876 067,19 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 158 387,19 | 157 367,53 | VIII | Zysk (strata) netto | 105 289,35 | 149 333,10 |
| d) | środki transportu | 12 226,67 | 6 986,67 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 181 045,46 | 135 966,63 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 659,43 | 38 574,02 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – krótkoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udzielone pożyczki | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) | inne | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 55 659,43 | 38 574,02 |
| | – udziały lub akcje | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 20 387,35 | 23 179,83 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20 387,35 | 23 179,83 |
| | – udzielone pożyczki | | | | – do 12 miesięcy | 20 387,35 | 23 179,83 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | b) | inne | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 27 601,20 | 8 676,95 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|----|--|--------------|--------------|
| B | Aktywa obrotowe | 1 107 797,47 | 1 582 933,58 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | 19 681,77 | 16 172,24 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | 19 681,77 | 16 172,24 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 139 471,00 | 137 621,65 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 139 471,00 | 137 621,65 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 139 471,00 | 137 583,65 | i) | inne | 27 601,20 | 8 676,95 |
| | – do 12 miesięcy | 139 471,00 | 137 583,65 | 3 | Fundusze specjalne | 7 670,88 | 6 717,24 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | | 38,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| | – do 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 945 392,70 | 1 425 904,52 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 945 392,70 | 1 425 904,52 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 945 392,70 | 1 425 904,52 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 945 392,70 | 1 425 904,52 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 252,00 | 3 235,17 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 5 444 623,22 | 5 759 321,60 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 5 444 623,22 | 5 759 321,60 |

SKARBNIK
TPCh „Sądeckie Hospicjum”
Małgorzata Broda

PREZES ZARZĄDU
TPCh „Sądeckie Hospicjum”
Leszek Zegzda

21.03.2017, Danuta Komitńska
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

21.03.2017
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31-12-2016 r**
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)



| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni 2015 | Kwota za rok obrotowy |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 712 542,30 | 1 929 359,90 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług) | 1 712 542,30 | 1 929 359,90 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług) | | |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 1 712 542,30 | 1 929 359,90 |
| D | Koszty sprzedaży | 1 207 179,07 | 1 275 458,44 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 404 673,54 | 513 414,04 |
| F | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 100 689,69 | 140 487,42 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 2,57 | 21,81 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 2,57 | 21,81 |
| 1. | przychody działalności statutowej (darowizny, składki) | | |
| 2. | działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego | | |
| 3. | inne przychody operacyjne | 2,57 | 21,81 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | koszty działalności statutowej - nieodpłatnej | | |
| 2. | koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p. | | |
| 3. | inne koszty operacyjne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 100 692,26 | 140 509,23 |
| J | Przychody finansowe | 4 597,09 | 8 823,87 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, | | |
| II | Odsetki | 4 597,09 | 8 823,87 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| K | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| L | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | 105 289,35 | 149 333,10 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) brutto (L±M) | 105 289,35 | 149 333,10 |
| O | Podatek dochodowy | | |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) | | |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 105 289,35 | 149 333,10 |

Nowy Sącz 21-03-2017 r

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Dariusz Kamiński
(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

SKARBNIK
TPCh „Sądeckie Hospicjum”
Małgorzata Broda

PREZES ZARZĄDU
TPCh „Sądeckie Hospicjum”
Leszek Zegzda