

Stowarzyszenie Hospicjum im. św Wawrzyńca
 81-109 Gdynia, ul. Arendta Dickmana 6
 NIP: 586-17-96-546

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2019
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|----------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 8 462 739,64 | 8 402 153,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 462 739,64 | 8 402 153,49 |
| - środki trwałe | 8 462 739,64 | 8 186 970,45 |
| - środki trwałe w budowie | 0,00 | 215 183,04 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 12 248 788,99 | 15 702 390,62 |
| I. Zapasy | 59 935,56 | 72 904,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 343 367,84 | 1 289 769,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9 843 949,03 | 14 321 410,34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 536,56 | 18 307,28 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 20 711 528,63 | 24 104 544,11 |

Stowarzyszenie Hospicjum im. św Wawrzyńca
81-109 Gdynia, ul. Arendta Dickmana 6
NIP: 586-17-96-546

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości


PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|----------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 15 292 102,10 | 18 217 326,50 |
| I. Fundusz statutowy | 4 708 600,17 | 4 708 600,17 |
| II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 3 336 073,87 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 247 428,06 | 7 240 144,05 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 336 073,87 | 2 932 508,41 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 5 419 426,53 | 5 887 217,61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 076 129,48 | 1 374 050,49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 343 297,05 | 4 513 167,12 |
| Pasywa razem | 20 711 528,63 | 24 104 544,11 |

sporządził:

Gdynia, dnia 31.03 2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Rząd

zatwierdził:

Dyrektor Stowarzyszenia



Grzegorz Miloch

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
i Finansowych



Emilia Undziłło

Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych



Urszula Bławat