

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

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2021	31.12.2022
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	8 028 605,82	7 985 261,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 028 605,82	7 985 261,07
- środki trwałe	8 028 605,82	7 985 261,07
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	17 767 022,20	19 958 047,79
I. Zapasy	75 345,66	84 215,90
II. Należności krótkoterminowe	1 609 981,54	3 023 435,64
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 071 291,47	16 832 509,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 403,53	17 887,08
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	25 795 628,02	27 943 308,86

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

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2022
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2021	31.12.2022
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	20 059 989,95	21 792 322,25
I. Fundusz statutowy	4 708 600,17	4 708 600,17
II. Pozostałe fundusze	7 474 181,60	8 111 245,73
- Fundusz rezerwy 2021		637 064,13
- Fundusz rezerwy 2020	1 205 599,32	1 205 599,32
- Fundusz rezerwy 2019	2 932 508,41	2 932 508,41
- Fundusz rezerwy 2018	3 336 073,87	3 336 073,87
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 240 144,05	7 240 144,05
- Zysk lat ubiegłych łącznie	7 240 144,05	7 240 144,05
IV. Zysk (strata) netto	637 064,13	1 732 332,30
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 735 638,07	6 150 986,61
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 698 561,00	2 044 921,54
- Fundusz specjalny	10 950,07	19 084,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 037 077,07	4 086 980,92
Pasywa razem	25 795 628,02	27 943 308,86

Gdynia, dnia 22.06.2023r.

sporządził:


 Główny Księgowy

zatwierdził:

Dyrektor Stowarzyszenia



Grzegorz Miloch

Z-ca Dyrektora
 ds. Administracyjnych
 i Finansowych



Emilia Undziłło

Z-ca Dyrektora
 ds. Medycznych



Urszula Bławat