

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

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2023  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 780 513,69</b>	<b>7 985 261,07</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 780 513,69	7 985 261,07
- środki trwałe	7 780 513,69	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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>20 134 125,58</b>	<b>19 958 047,79</b>
I. Zapasy	106 541,65	84 215,90
II. Należności krótkoterminowe	2 943 428,76	3 023 435,64
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 994 288,56	16 832 509,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 866,61	17 887,08
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>27 914 639,27</b>	<b>27 943 308,86</b>

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

**BILANS**  
**sporządzony na dzień 31.12.2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>21 147 154,25</b>	<b>21 792 322,25</b>
I. Fundusz statutowy	4 708 600,17	4 708 600,17
II. Pozostałe fundusze	9 843 578,03	8 111 245,73
- Fundusz rezerwowy 2022	1 732 332,30	0,00
- Fundusz rezerwowy 2021	637 064,13	637 064,13
- Fundusz rezerwowy 2020	1 205 599,32	1 205 599,32
- Fundusz rezerwowy 2019	2 932 508,41	2 932 508,41
- Fundusz rezerwowy 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	-645 168,00	1 732 332,30
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 767 485,02</b>	<b>6 150 986,61</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 871 540,16	2 044 921,54
- Fundusz specjalny	40 732,49	19 084,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 855 212,37	4 086 980,92
<b>Pasywa razem</b>	<b>27 914 639,27</b>	<b>27 943 308,86</b>

Gdynia, dnia 21.06.2024r.

zatwierdził:

Dyrektor Stowarzyszenia

Grzegorz Miloch

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
i Finansowych

Emilia Undziłło

sporządził:

Główny Księgowy  
Małgorzata Rząd

Z-ca Dyrektora  
ds. Medycznych

Grzegorz Marciniak