

Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
HOSPICJUM
 24-100 Puławy, ul. Niemcewicza 2a
 Reg. 430936763, NIP 716-220-24-30
 Tel. (81) 886-62-89
 Nr umowy NFZ 03-11-15-01431-01

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

HOSPICJUM
 im. św. Matki Teresy
 24-100 Puławy, ul. Niemcewicza 2a
 Reg. 430936763-00020
 NIP 716-220-24-30, tel. (81) 886-62-89

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	2 535 475,03	2 411 235,85
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2 535 475,03	2 411 235,85
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	594 585,78	413 799,36
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	206 645,90	208 331,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	376 376,18	205 468,36
1.	Środki pieniężne	376 376,18	205 468,36
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 563,70	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
	Aktywa razem	3 130 060,81	2 825 035,21
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 938 934,09	1 729 567,85
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 067 486,63	1 939 558,09
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-128 552,54	-209 990,24
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 191 126,72	1 095 467,36
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	129 291,19	119 298,86
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 061 835,53	976 168,50
	Pasywa razem	3 130 060,81	2 825 035,21

KSIEGOWA

30.03.2017 r.
 Data sporządzenia

Katarzyna Mańko
 Katarzyna Mańko

PREZES
 Puławskiego Towarzystwa
 Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”

Justyna Walecz-Majewska
 Podpisy