

**BILANS**  
 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICIUM IM. ŚW. ŁAZARZA  
 NA DZIEŃ 31.12.2009R

AKTYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>4 416 883,95</b>	<b>7 638 209,96</b>
Wartości niematerialne i prawne <b>I (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		
1. Inne wartości niematerialne i prawne		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 761 261,13</b>	<b>6 901 946,85</b>
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		
	3 272 236,33	3 234 062,13
a) grunty	25 371,04	25 371,04
b) budynki i budowle		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 859 930,09	2 821 251,28
d) środki transportu	322 655,16	286 035,03
e) inne środki trwałe	64 280,04	101 404,78
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	489 024,80	3 667 884,72
<b>III inwestycje długoterminowe</b>	<b>655 622,82</b>	<b>736 263,11</b>
a) papiery wartościowe	655 622,82	736 263,11
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>5 003 471,22</b>	<b>4 279 248,49</b>
<b>I Zapasy</b>		
	153 187,18	218 021,08
1. Materiały	145 303,45	143 311,33
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	7 863,73	74 709,75
5. Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>240 208,44</b>	<b>239 246,37</b>
1. Należności od pozostałych jednostek	240 208,44	239 246,37
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	223 547,17	221 808,97
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i ZUS	16 362,83	17 422,01
c) inne	298,44	15,39
d) Dochodzone na drodze sądowej		
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>4 570 283,26</b>	<b>3 757 605,89</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 570 283,26	3 757 605,89
a) w pozostałych jednostkach		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 570 283,26	3 757 605,89
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170 500,58	149 917,83
* inne środki pieniężne	8 657,99	12 034,26
* inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe i odsetki od lokat)	4 391 124,69	3 595 653,80
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 792,34</b>	<b>64 375,15</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 420 355,17</b>	<b>11 917 458,45</b>

PASYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 860 261,13</b>	<b>10 249 893,47</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>7 570 407,86</b>	<b>8 860 261,13</b>
<b>III Zysk (strata) netto</b>	<b>1 289 853,27</b>	<b>1 389 632,34</b>
<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>560 094,04</b>	<b>1 667 564,98</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
* długoterminowe		
* krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
* długoterminowe		
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>II Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>266 112,08</b>	<b>457 490,87</b>
1. Wobec pozostałych jednostek	259 192,40	445 456,61
a) Kredyty i pożyczki		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) zobowiązania z tytułu dostaw:	130 859,80	321 059,71
* do 12 miesięcy	130 859,80	321 059,71
* powyżej 12 miesięcy		
d) zaliczki otrzymane na dostawy		
e) zobowiązania wekslowe		
f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	125 008,42	122 064,12
g) z tytułu wynagrodzeń	117,39	
h) inne	3 206,79	2 332,78
2. fundusze specjalne	6 919,68	12 034,26
<b>III Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>293 981,96</b>	<b>1 210 074,11</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		1 210 074,11
* długoterminowe	293 981,96	289 449,71
* krótkoterminowe dot. UE		920 624,40
<b>Suma pasywów</b>	<b>9 420 355,17</b>	<b>11 917 458,45</b>

Sporządziła:  
 Krystyna Misa  
 Kraków, 24.03.2010

Misa Krystyna  
 30.03.2010  
 J. Stawiecki 30.03.2010

ZARZĄD: 24.03.2010 / 24.03.2010

K. Tomkiewicz  
 24.03.2010  
 24.03.2010  
 P. Om...  
 25.03.2010

*[Signature]*