



WROCŁAWSKIE HOSPICIUM dla DZIECI
ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław

BILANS 2009

REGON: 020598370

Bilans wg rozporządzenia MF z 15.11.2001(DZ.U.137 poz.1539 z późniejszymi zmianami)

Wrocław, dnia 26-03-2010

WIERSZ	AKTYWA	STAN NA		WIERSZ	PASYWA	STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU			POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
1	2			1	2		
A	AKTYWA TRWAŁE	46 303,34	158 723,38	A	FUNDUSZE WŁASNE	664 387,48	1 330 380,08
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I	FUNDUSZ STATUTOWY	39 530,11	664 387,48
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	46 303,34	158 723,38	II	FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY		
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			III	WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY	624 857,37	665 992,60
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			1	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI (WIELKOŚĆ DODATNIA)	624 857,37	665 992,60
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			2	NADWYŻKA KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
B	AKTYWA OBROTOWE	660 278,02	1 192 391,40	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	44 387,85	37 473,33
I	ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH			I	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 342,32	29 955,28	II	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	44 387,85	37 473,33
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	658 935,70	1 162 436,12	1	KREDYTY I POŻYCZKI		
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	658 935,70	1 162 436,12	2	INNE ZOBOWIĄZANIA	44 387,85	37 473,33
	POZOSTAŁE AKTYWA			3	FUNDUSZE SPECJALNE		
	2 FINANSOWE			III	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 193,97	16 738,63	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
C	SUMA BILANSOWA	708 775,33	1 367 853,41		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 PRZYCHODÓW		
					2 MIĘDZYOKRESOWE		0,00
					SUMA BILANSOWA	708 775,33	1 367 853,41

Sporządził: Małgorzata Bala
Główna Księgowa

mgr Małgorzata Bala
Główna Księgowa

Zatwierdził: Magdalena Naleśniak-Kubička
Prezes Fundacji

lek. med. Magdalena Naleśniak
Prezes Zarządu
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Biuro Rachunkowe „CENTUŚ”
mgr Małgorzata Bala
siedziba: 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 136/10
punkt: 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72 F
NIP 895-162-85-70 REGON 932997291
tel./fax 071/788 90 58

Strona 1

FUNDACJA
WROCŁAWSKIE HOSPICIUM dla DZIECI
ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław
REGON: 020598370

Bilans wg rozporządzenia MF z 15.11.2001(DZ.U.137 poz.1539 z późniejszymi zmianami)

Wrocław, dnia 26-03-2010

WIERSZ	AKTYWA		STAN NA		PASYWA	STAN NA		
	NZOZ	FUNDACJA	LĄCZNE	FUNDACJA		NZOZ	FUNDACJA	LĄCZNE
A	0,00	158 723,38	158 723,38A	1	FUNDUSZE WŁASNE	77 349,60	1 330 380,08	1 407 729,68
I			0,00	I	FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	664 387,48	664 387,48
II		158 723,38	158 723,38	II	FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY			0,00
III			0,00	III	WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY	77 349,60	665 992,60	743 342,20
IV			0,00		NADWYZKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI (WIELKOŚĆ 1 DODATNIA)			
V			0,00	2	NADWYZKA KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI (WIELKOŚĆ Ujemna)	77 349,60	665 992,6	743 342,20
B	166 741,72	1 192 391,40	1 359 133,12 B		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	89 392,12	37 473,33	126 865,45
I			0,00	I	ZOBOWIĄZANIA DLUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK			0,00
II	69 948,00	29 955,28	99 903,28	II	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	89 392,12	37 473,33	126 865,45
III	96 793,72	1 162 436,12	1 259 229,84	1	KREDYTY I POZYCZKI			0,00
	96 793,72	1 162 436,12	1 259 229,84	2	INNE ZOBOWIĄZANIA	89 392,12	37 473,33	126 865,45
			0,00	3	FUNDUSZE SPECJALNE			0,00
C		16 738,83	16 738,83	III	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			0,00
		166 741,72	1 367 853,41	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
					ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 PRZYCHODÓW			0,00
					INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2		0	0,00
					SUMA BILANSOWA	166 741,72	1 367 853,41	1 534 595,13

Sporządził: Małgorzata Bała
Główna Księgowa

mgr Małgorzata Bała
Główna Księgowa

Zatwierdził: Magdalena Naleśnik-Kubicka
Prezes Fundacji

Magdalena Naleśnik-Kubicka
Prezes Zarządu

Fundacji Wrażliwe Hospicjum dla Dzieci