

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	339 260,77	268 081,22	A. Kapitał (fundusz) własny	620 326,47	761 613,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100,00	1 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	760 513,10	574 766,74
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339 260,77	268 081,22	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	339 260,77	258 634,82	- na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	288 717,97	199 486,79	VI. Zysk (strata) netto	-141 286,63	185 746,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 668,57	9 151,20	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	21 950,64	45 588,44	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 868,21	174 616,89
e) inne środki trwałe	2 923,59	4 428,39	I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie		9 446,40	1. Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy		
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	34 362,19	25 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych			3. Wobec pozostałych jednostek	34 362,19	25 000,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	9 362,19	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	256 504,82	123 217,53
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
d) inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	256 504,82	123 217,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
B. Aktywa obrotowe	593 931,91	668 148,77	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy			c) inne zobowiązania finansowe	5 598,37	
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 237,34	69 513,29
2. Poliprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	127 237,34	69 513,29
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	478 596,74	467 125,26	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	56 645,72	24 986,16
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	64 707,29	8 986,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	2 316,10	21 751,81
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 999,20	26 399,36
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 999,20	26 399,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- długoterminowe	17 599,04	21 999,20
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	4 400,16	4 400,16
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne	478 596,74	467 125,26			
3. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	475 010,03	465 560,57			
- do 12 miesięcy	475 010,03	465 560,57			
- powyżej 12 miesięcy					

b) z tytułu podatków, dotacji, od, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 392,51			
c) inne	194,20	1 564,69		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	104 002,02	190 744,50		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 002,02	190 744,50		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 002,02	190 744,50		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 002,02	89 744,50		
- inne środki pieniężne		101 000,00		
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 333,15	10 279,01		
C.należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem	933 192,68	936 229,99	Pasywa razem	933 192,68 936 229,99

Bielsko-Biala, dnia 29.03.2017 r.

Renata Fron

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Śląskiej Fundacji ELEKTYNY KRZYŻ
Roman Wojnar
 lek. med. Roman Wojnar

(Data i podpis Dyrektora Fundacji)