

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	304 169,20	339 260,77	A. Kapitał (fundusz) własny	754 090,82	620 326,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100,00	1 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	619 226,47	760 513,10
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	304 169,20	339 260,77	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	298 263,49	339 260,77	- na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247 273,93	288 717,97	VI. Zysk (strata) netto	133 764,35	-141 286,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 801,41	25 668,57	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	4 326,05	21 950,64	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 343,87	312 866,21
e) inne środki trwałe	1 862,10	2 923,59	I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie	5 905,71		1. Rezerwa z 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	23 862,07	34 362,19
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	23 862,07	34 362,19
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	20 500,00	25 000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	3 362,07	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	270 882,76	256 504,82
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielenie 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		
- udzielenie pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	270 882,76	256 504,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	32 500,00	
B. Aktywa obrotowe	762 265,49	593 931,91	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy			c) inne zobowiązania finansowe	5 515,81	5 598,37
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 602,33	127 237,34
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	106 602,33	127 237,34
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	538 821,49	478 596,74	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 032,98	56 645,72
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	69 384,54	64 707,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	3 847,10	2 316,10
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 599,04	21 999,20
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 599,04	21 999,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- długoterminowe	13 198,88	17 599,04
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	4 400,16	4 400,16
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	538 821,49	478 596,74			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	534 880,35	475 010,03			
- do 12 miesięcy	534 880,35	475 010,03			
- powyżej 12 miesięcy					

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 881,50	3 392,51		
c) inne	1 059,64	194,20		
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	208 257,95	104 002,02		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 257,95	104 002,02		
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	208 257,95	104 002,02		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 357,95	104 002,02		
- inne środki pieniężne	-100,00			
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 186,05	11 333,15		
C.należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem	1 066 434,69	933 192,68	Pasywa razem	1 066 434,69 933 192,68

Bielsko-Biala, dnia 30.03.2018 r.

Renata Froń

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR²¹
Śląskiej Fundacji BEMKITNY KŁYŻ

lek. med. Roman Wojnar

(Data i podpis Dyrektora Fundacji)