

# Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>268 081,22</b>	<b>281 244,16</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>761 613,10</b>	<b>575 866,74</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>574 766,74</b>	<b>567 876,37</b>
2. Wartość firmy			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>268 081,22</b>	<b>281 244,16</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	258 634,82	272 244,16	- na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 486,79	229 834,21	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>185 746,36</b>	<b>6 890,37</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 151,20	9 840,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d) środki transportu	45 568,44	25 756,80	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>174 616,89</b>	<b>343 966,06</b>
e) inne środki trwałe	4 428,39	6 813,15	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>121 147,62</b>
2. Środki trwałe w budowie	9 446,40	9 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy		121 147,62
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		121 147,62
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>25 000,00</b>	
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	25 000,00	
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	25 000,00	
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e) inne		
- udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>123 217,53</b>	<b>184 292,86</b>
- 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		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	123 217,53	184 292,86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>668 148,77</b>	<b>638 588,64</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I. Zapasy</b>			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	69 513,29	124 515,16
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	69 513,29	90 344,20
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		34 170,96
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			f) zobowiązania wekslowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>467 125,26</b>	<b>405 239,42</b>	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 986,16	25 601,61
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	6 966,27	30 094,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	21 751,81	4 081,83
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 399,36</b>	<b>38 525,58</b>
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 399,36	38 525,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- długoterminowe	21 999,20	23 291,78
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	4 400,16	15 233,80
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	467 125,26	405 239,42			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	465 560,57	381 952,98			
- do 12 miesięcy	465 560,57	381 952,98			
- powyżej 12 miesięcy					

b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		14 954,90		
c) inne	1 564,69	8 331,54		
d) dochodzone na drodze sądowej				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>190 744,50</b>	<b>222 699,58</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 744,50	222 699,58		
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	190 744,50	222 699,58		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 744,50	222 699,58		
- inne środki pieniężne	101 000,00			
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 279,01</b>	<b>10 649,64</b>		
<b>C.należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>D.Udziały (akcje) własne</b>				
<b>Aktywa razem</b>	<b>936 229,99</b>	<b>919 832,80</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>936 229,99      919 832,80</b>

Bielsko-Biała, dnia 29.03.2016 r.

Renata Froń  
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

(Data i podpis Dyrektora Fundacji)

**DYREKTOR**  
Śląskiej Fundacji BŁĘKITNY KRZYŻ  
lek. med. Roman Wojnar