

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych  
HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA  
20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 11A  
NIP 946-18-30-661 Regon 001416234  
tel. 81 743 65 55, KRS 0000026380

## BILANS – ZBIORCZY

(nazwa jednostki)

sporządzony na dzień 31-12-2017  
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

jednostka obliczeniowa PLN

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 732 708,07</b>	<b>6 523 764,21</b>	<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>3 670 505,24</b>	<b>4 832 185,64</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	3 559 577,27	3 670 505,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 732 708,07	6 523 764,21	II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	110 927,97	1 161 680,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>562 848,63</b>	<b>1 408 407,20</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 625 051,46</b>	<b>3 099 985,77</b>
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	232 926,00	523 411,01	II	Zobowiązania długoterminowe	460 000,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	308 878,34	884 975,11	III	Zobowiązania krótkoterminowe	354 940,94	392 286,25
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 044,29	21,08	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 810 110,52	2 707 699,52
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>						
	<b>AKTYWA razem ( suma poz. A i B i C)</b>	<b>7 295 556,70</b>	<b>7 932 171,41</b>		<b>PASYWA razem ( suma poz. A i B)</b>	<b>7 295 556,70</b>	<b>7 932 171,41</b>

Księgowa

*mgr Teresa Szyba*

Główny Księgowy

*mgr Joanna Łysek*

Skarbnik  
Wolontariusz

*mgr Stefan Pedrycz*

Prezes Zarządu  
Wolontariusz

*ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

12.03.18