

BILANS

Nazwa jednostki:

Caritas Archidiecezji Katowickiej

AKTYWA	2014	2015	PASYWA	2014	2015
A. Aktywa trwałe	16 535 382,32	29 675 415,87	A. Kapitał (fundusz) własny:	16 583 327,51	31 818 982,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy:	27 665 045,78	18 084 459,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy:	0,00	0,00
			V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny:	0,00	0,00
			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe:	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe:	16 535 382,32	29 675 415,87	VIII. Zysk (strata) netto	-9 081 718,27	-3 734 583,05
1. Środki trwałe	14 860 330,72	28 282 138,18	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 195 113,06	17 167 868,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 529 241,33	5 364 023,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 587 274,29	10 121 216,07	I. Rezerwy na zobowiązania	1 856 201,10	1 757 444,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	540 112,19	431 151,71	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) środki transportu	475 535,82	423 285,96	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 856 201,10	1 757 444,74
e) inne środki trwałe	62 295,36	138 616,42	- długoterminowa	1 848 835,03	1 738 983,60
			- krótkoterminowa	7 366,07	18 461,14
2. Środki trwałe w budowie	1 665 051,60	1 393 277,71	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 000,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe:	102 365,98	118 696,37
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	Z. Wobec pozostałych jednostek	102 365,98	118 696,37
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 740,00	0,00
1. Nieuchwoniści	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	95 625,98	118 696,37
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udziały pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 158 977,51	1 930 091,63
- inne	0,00	0,00	I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b) inne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 120 197,35	1 882 215,76
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	16 571,04	6 845,22
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	46 806,79	64 314,95
- udziały pożyczki	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00			
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Linie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	364 645,96	305 637,63
			- do 12 miesięcy	364 645,96	305 637,63
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 577 186,52	7 507 600,52	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
I. Zapasy:	485 113,82	126 147,50	f) zobowiązania wksiłkowe	0,00	0,00
1. Materie:			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	435 495,63	406 133,71
2. Półprodukty i produkty w toku	479 253,82	122 647,50	h) z tytułu wyprzedzeń świadczeń	175 018,10	144 252,96
3. Produkty gotowe:	0,00	0,00	i) inne	1 081 659,83	956 031,29
4. Towary:	0,00	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostaw:	5 860,00	3 500,00			
II. Należności krótkoterminowe	263 161,10	778 846,11	3. Fundusze specjalne:	38 780,16	47 875,87
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) ZFŚS	38 780,16	45 814,93
2. Należności od pozostałych jednostek	263 161,10	778 846,11	b) inne	0,00	2 060,94
3. Usługi o okresie dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 411 896,74	1 557 791,14
			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 411 896,74	1 557 791,14
			- długoterminowe	2 328 539,30	1 493 727,29
			- krótkoterminowe	83 157,44	64 003,85
SUMA AKTYWÓW	25 112 569,84	37 183 016,39			

W WYNIKU ZBADANIA SPRAWOZDANIOWEGO
finansowego za rok 2016
stwierdza się jego prawidłowość
zgodnie ze sformułowaną opinią
Katowice, dnia 11.06.2016 r.
Baldewien

Katowice, dn. 10.06.2016
Sponsorzy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Radostaw Smydra

Zamirzili
D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)
Krzysztof Bąk