

**BILANS**

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

AKTYWA	2015	2016	PASYWA	2015	2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>29 675 415,87</b>	<b>29 227 889,33</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny:</b>	<b>31 618 992,51</b>	<b>32 689 174,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy:</b>	<b>18 084 459,46</b>	<b>31 811 992,51</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartości firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartośćią nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości podziwiel	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe:</b>	<b>29 675 415,87</b>	<b>29 227 889,33</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	28 282 138,16	29 192 103,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 167 898,00	17 167 898,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 121 216,07	10 867 480,66	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	431 151,71	392 259,65	VI. Zysk (strata) netto	13 734 533,05	877 181,88
d) środki transportu	423 285,96	516 132,48	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	138 616,42	228 363,17	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 346 023,88</b>	<b>5 433 722,21</b>
2. Środki trwałe w budowie	1 383 277,71	35 785,37	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 757 444,74</b>	<b>1 845 385,38</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 757 444,74	1 845 385,38
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 736 983,60	1 840 695,38
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	18 461,14	4 700,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe:</b>	<b>118 686,37</b>	<b>53 171,06</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	118 686,37	53 171,06
- inne papiery	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	118 686,37	53 171,06
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 930 091,63</b>	<b>1 852 266,79</b>
- inne papiery	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 882 215,76	1 810 114,83
B. Aktywa obrotowe	7 607 600,52	8 895 007,27	8 895 007,27	a) kredyty i pożyczki	6 845,22	37,00
I. Zapasy:	128 147,50	755 845,44	755 845,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materie:	122 647,50	752 395,44	752 395,44	c) inne zobowiązania finansowe	64 314,96	64 337,47
2. Poliprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	305 637,63	304 160,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	305 637,63	304 160,65
4. Towary:	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw:	3 500,00	3 450,00	3 450,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	778 846,11	782 460,66	782 460,66	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wymagalni	406 133,71	214 839,79
Ustąg, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	i) inne	144 252,96	118 963,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	j) inne	955 031,29	1 107 773,15
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne:	47 875,87	42 144,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	a) ZFS	45 814,93	12 648,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	b) inne	2 060,94	29 496,34
3. Należności od pozostałych jednostek	778 846,11	782 460,65	782 460,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 557 791,14	1 682 898,98
Ustąg, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	493 787,29	1 585 247,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 557 791,14	1 682 898,98
4. Inne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	64 003,95	96 651,18
5. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	251 359,50	332 428,01	332 428,01	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	251 359,50	332 428,01	332 428,01			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 859,27	10 389,10	10 389,10			
c) inne	514 673,90	431 962,80	431 962,80			
d) dochodzone na drodze sądowej	9 453,44	7 680,94	7 680,94			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 534 893,26	7 248 509,16	7 248 509,16			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 534 893,26	7 248 509,16	7 248 509,16			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
- udziały w spółkach	0,00	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
- udziały w spółkach	0,00	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 534 893,26	7 248 509,16	7 248 509,16			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 743,65	108 192,02	108 192,02			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podatkowy	0,00	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma A I B C I D)	37 183 016,39	38 122 896,60	38 122 896,60			

SUMA PASYWÓW	37 183 016,39	38 122 896,60	38 122 896,60
--------------	---------------	---------------	---------------

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Caritas Archidiecezji Katowickiej  
 Radosław Smydra

**D Y R E K T O R**  
 Caritas Archidiecezji Katowickiej  
 ks. dr Kizyżtof Bak

...tego za rok 2016  
 ...godnie ze sformułowaną opinia  
 atowice, dnia 19.06.2017 r.  
 Biegły rewident