

BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

| AKTYWA | 2016 | 2017 | PASYWA | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 29 227 889,33 | 28 690 487,07 | A. Kapitał (fundusz) własny: | 32 689 174,39 | 31 924 339,95 |
| I Wartości niematerialne i prawne: | 0,00 | 0,00 | I Kapitał (fundusz) podstawowy: | 31 811 992,51 | 32 689 174,39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości firmy | 0,00 | 0,00 | - nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością 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 godzawcy | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe: | 29 227 889,33 | 28 690 487,07 | IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 29 192 103,96 | 28 471 924,33 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17 167 868,00 | 16 267 868,00 | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 887 480,66 | 10 809 854,26 | V Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 382 259,65 | 432 650,95 | VI Zysk (strata) netto | 877 181,88 | -764 835,44 |
| d) środki transportu | 516 132,48 | 755 047,93 | VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 228 363,17 | 226 513,19 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 433 722,21 | 5 403 096,59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35 785,37 | 218 552,74 | I. Rezerwy na zobowiązania | 1 845 395,38 | 1 594 641,08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe: | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 845 395,38 | 1 594 641,08 |
| 1. Od jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 1 840 695,38 | 1 584 641,08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe: | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 4 700,00 | 0,00 |
| 1. Nieuchomości | 0,00 | 0,00 | - kredytowa | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe: | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 53 171,06 | 11 184,16 |
| 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 | 53 171,06 | 11 184,16 |
| wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - udzieleno pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 53 171,06 | 11 184,16 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| wartościowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 852 256,79 | 1 844 951,34 |
| - udzieleno pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| - udzieleno pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2. 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 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | a1) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe realizacja międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1. 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 | 1 810 114,83 | 1 789 894,99 |
| B. Aktywa obrotowe. | 8 895 007,27 | 8 636 948,47 | 8 636 948,47 | a) kredyty i pożyczki | 37,00 | 55,10 |
| I. Zapasy: | | 279 845,23 | 279 845,23 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materieły: | 752 395,44 | 269 848,23 | 269 848,23 | c) inne zobowiązania finansowe | 64 337,47 | 41 986,91 |
| 2. Produkty i produkty w toku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy | 304 180,65 | 216 928,48 |
| 3. Produkty gotowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 394 160,65 | 216 928,48 |
| 4. Towary: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw: | 3 450,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 782 460,65 | 638 325,68 | 638 325,68 | f) zobowiązania wksiłkowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 990,69 | 990,69 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych | 214 839,79 | 177 043,20 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 118 963,77 | 80 505,06 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | i) inne | 1 107 773,15 | 1 253 376,24 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Fundusze specjalne: | 42 144,96 | 75 056,35 |
| b) inne | 0,00 | 990,69 | 990,69 | a) ZFSS | 12 046,62 | 12 549,84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek w tym jednostka posiadająca zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | b) inne | 29 496,34 | 62 506,51 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 682 898,98 | 1 962 320,01 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 682 898,98 | 1 962 320,01 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 1 586 247,80 | 1 910 135,10 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 782 460,65 | 637 324,99 | 637 324,99 | - krótkoterminowe | 96 651,18 | 62 184,91 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 332 428,01 | 246 400,90 | 246 400,90 | SUMA PASYWÓW | 38 122 896,60 | 37 327 435,54 |
| - do 12 miesięcy | 332 428,01 | 246 400,90 | 246 400,90 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 10 389,10 | 26 305,08 | 26 305,08 | | | |
| c) inne | 431 962,60 | 362 937,91 | 362 937,91 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 7 680,94 | 1 691,10 | 1 691,10 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 248 509,16 | 7 627 897,51 | 7 627 897,51 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 248 509,16 | 7 627 897,51 | 7 627 897,51 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udział, lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udzielenie pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| - udzielenie pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 248 509,16 | 7 627 897,51 | 7 627 897,51 | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 248 509,16 | 7 627 897,51 | 7 627 897,51 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 248 509,16 | 7 627 897,51 | 7 627 897,51 | | | |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108 192,02 | 99 877,05 | 99 877,05 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| AKTYWA razem (suma A1 B1 C1 D) | 38 122 896,60 | 37 327 435,54 | 37 327 435,54 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Caritas Archidiecezji Katowickiej
[Podpis]
 Rafał Smydra

D Y R E K T O R
 Caritas Archidiecezji Katowickiej
 (1)
[Podpis]
 ks. Krzysztof Bak

(Data i podpis osoby, której powierzone są zadania)

15.06.2018

(Data i podpis kierownika jednostki)

W wyniku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017 stwierdza się jego prawidłowość zgodnie ze sformułowaną opinią
 Katowice, dnia 15.06.2018
[Podpis]
 Biegły sądowy