

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

sporządzona na podstawie załącznika nr 4 do polityki rachunkowości

Część I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:
 - a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartościStan środków trwałych ilustruje tabela 1 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.
- b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

Stan wartości niematerialnych i prawnych ilustruje tabela 2 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto w Caritas Archidiecezji Katowickiej, to działka w Ustroniu Nierodzinii przekazana przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste do dnia 5 kwietnia 2090 roku. Wartość tej działki określona została na 500 000,00 zł.

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nieodpłatne użytkowanie sprzętu o wartości 119 500,00 dotyczy placówki św. Anna z siedzibą w Tychach, która otrzymała go od organów samorządowych w celu i na okres wykonywania swej działalności statutowej.

Ta sama jednostka użytkuje również nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność, na podstawie umowy użyczenia z Miastem Tychy. Umowa ta nie określa wartości użytkowanej nieruchomości

Środek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej użytkuje autobus marki Mercedes użyczony przez Miasto Ruda Śląska. Umowa ma charakter odnawialny i nie określa wartości autobusu.

Rodzaj umowy	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
umowy zawarte z innymi podmiotami				
a) najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
c) leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: d) inne (np.: nieodpłatne użytkowanie)	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Razem	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał (funduszu) podstawowy Caritas Archidiecezji Katowickiej jest w 100% jej własnością. Caritas nie posiada udziałowców ani nie emituje akcji. W okresie sprawozdawczym nie było zmian w strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego. Zmiana wysokości kapitału (funduszu) podstawowego z kwoty 31 811 992,51 do kwoty 32 689 174,39 dotyczyła:

- przeniesienie zysku z roku 2016 = 877 181,88

Zestawienie zmian w kapitale prezentuje wartościowe ujęcie tych zmian.

6. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

- a) błąd podstawowy nie wystąpił
b) **propozycja podziału nadwyżki kosztów nad przychodami netto w kwocie 764 835,44 zł.**

- nadwyżka kosztów nad przychodami zostanie przeniesiona na fundusz podstawowy jednostki w kwocie 764 835,44 z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

7. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	1 845 395,38	51 688,16	312 442,46	1 584 641,08
z tego:				
1. z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. na świadczenia emerytalne i podobne:				
- długoterminowe	1 845 395,38	51 688,16	312 442,46	1 584 641,08
- długoterminowe	1 840 695,38	51 688,16	307 742,46	1 584 641,08
- krótkoterminowe	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
3. na pewne lub w dłużym stopniu prawdopodobne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku sprawozdawczym zmniejszono na wszystkich jednostkach rezerwy na odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 312 442,46, jednocześnie zwiększając je o kwotę 51 688,16 z podziałem na długo i krótkoterminowe. Rezerwy te wyliczono zgodnie z zasadami opisanymi w buletynie „Rachunkowości” nr 11/2004.

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na koniec roku 2017 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 34 037,14 złotych. Na odpis ten składają się :

- 34 037,14 Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa – należność pensionariuszy za pobyt w Ośrodku przekraczające rok obrotowy
- Wykazany odpis aktualizacyjny dokonał pomniejszenia należności wykazanych w bilansie w aktywach.

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Na zobowiązania długoterminowe w kwocie 11 184,16 składają się:

- 11 184,16 w Ośrodku świętego Jaka w Katowicach – zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2016	Wartość na 31.12.2017
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	108 192,02	99 877,05
- krótkoterminowe	108 192,02	99 877,05
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	1 682 898,98	1 962 320,01
- krótkoterminowe	96 651,18	52 184,91
- długoterminowe	1 586 247,80	1 910 135,10

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2018.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się otrzymane dotacje celowe na zakup środków trwałych, zaliczanych do przychodów danego roku obrotowego w wysokości równowartości rocznej amortyzacji.

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

Nie dotyczy

12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan (wartość) na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem	0,00	0,00
Z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	0,00	0,00
2/ Weksle	0,00	0,00
3/ Kaucje, wadia	0,00	0,00
4/ pozostałe	0,00	0,00

Część II

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje (przekazane z PFRON, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Miejskich, Gminnych i Powiatowych, NFZ, Urzędu Marszałkowskiego, Miejskich Ośrodków pomocy Społecznej, grant z Unii Europejskiej na realizację programu partnerskiego, odpłatności pensjonariuszy za pobyt, wpłaty uczestników na turnusy rehabilitacyjne, przychody z tytułu wpłat na Organizację Pożytku Publicznego, refakturuwanie mediów, refundacja kosztów zatrudnienia poborowych i pracowników niepełnosprawnych, wartość otrzymanych towarów w ramach programu dożywiania PEAD)	38 049 172,29
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	1 126 603,40
RAZEM	39 175 775,69

Wysokość przychodów z tytułu wpłat podatników na Organizację Pożytku Publicznego w wysokości 1% podatku wyniosła w roku sprawozdawczym 104 351,49.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia przedstawione powyżej.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

- a) Wyłączenia przychodów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę **699 282,68** obejmują:
- Dofinansowanie na środki trwałe w latach ubiegłych rachunkowo rozliczane w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę **381 417,96**
 - Knurów = 234 321,00
 - Tychy „św. Faustyna” = 3 190,17
 - Łędziny „bl. Karolina” = 7 981,49
 - Chorzów „św. Florian” = 1 570,26
 - Pszczyzna = 14 333,58
 - Tychy „św. Anna” = 1 906,50
 - Katowice „św. Józef” = 18 450,20
 - Wodzisław = 31 032,50
 - Katowice „św. Jacek” = 8 031,80
 - Halemba = 56 600,50

- ZOL Katowice = 3 999,96
 - Katowice „św. Jacek” = 13 019,65
 - Halenba = 107 794,33
 - Knurów = 85 030,43
 - Pszczyna = 52 380,35
 - Tychy „św. Faustyna” = 47 602,72
 - Chorzów „św. Florian” = 4 700,00
 - Ustroń „św. Rodzina” = 1 914,98
- Rozwiązanie należności wątpliwych, dla których w latach poprzednich utworzono odpis aktualizacyjny na łączną kwotę 5 422,26
 - Katowice „św. Jacek” = 5 422,26
- b) Zwiększenia przychodów w podstawie do opodatkowania:
- Nie wystąpiły
- c) Zmniejszenia kosztów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę 298 922,33 obejmują:
- Zwiększenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wykazane w okresie sprawozdawczym na kwotę 51 688,16
 - Tychy „św. Faustyna” = 7 601,18
 - Tychy „św. Anna” = 10 721,51
 - Chorzów „św. Florian” = 21 106,70
 - ZAZ „św. Marcin” = 9 641,37
 - Ustroń „św. Rodzina” = 2 226,03
 - Wodzisław = 391,37
 - Utworzenie odpisu na należności wątpliwe w kwocie 5 742,08:
 - Halenba = 5 742,08
 - Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę brutto 30 230,54
 - Katowice „ZOL” = 25 568,00
 - Katowice „św. Józef” = 4 102,00
 - Katowice „św. Jacek” = 560,54
 - Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę brutto 2 326,96
 - Katowice „św. Jacek” = 270,00
 - Chorzów „św. Florian” = 2 056,96
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę 227,14
 - Katowice „św. Jacek” = 227,14
 - Amortyzacja umarżanych środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingów w kwocie 27 067,59
 - Katowice „św. Jacek” = 27 067,59
 - Amortyzacja dotycząca roku 2016 nie ujęta w kosztach 2016 na kwotę 628,73:
 - ZAZ „św. Marcin” = 628,73
 - Amortyzacja środków trwałych, dla których przychody na ich zakup rozliczane są w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę 143 986,57
 - Tychy „św. Faustyna” = 3 190,17
 - Łędziny „bł. Karolina” = 7 981,49
 - Chorzów „św. Florian” = 1 570,26
 - Pszczyna = 14 333,58

- Tychy „św. Anna” = 1 906,50
 - Katowice „św. Józef” = 18 450,20
 - Wodzisław = 31 032,50
 - Katowice „św. Jacek” = 4 924,41
 - Halamba = 56 600,50
 - ZOL Katowice = 3 996,96
- Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na kwotę 37 024,56 – będące jednocześnie podstawą do wyliczenia podatku CIT (37 025 x 19% = 7 035)
 - Ośrodek św. Jacka w Katowicach = 84,37 odsetki PIT
 - Ośrodek św. Jacka w Katowicach = 413,03 odsetki ZUS
 - Ośrodek św. Jacka w Katowicach = 7 534,40 amortyzacja samochoodu osobowego ponad wartość 20 000 euro
 - Ośrodek św. Jacka w Katowicach = 28 992,76 wpłaty na PFRON

d) Zwiększenia kosztów w podstawie do opodatkowania na łączną kwotę **88 002,93** obejmują:

- Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę 22 102,48
 - ZOL Katowice = 14 201,48
 - Katowice „św. Józef” = 5 408,33
 - Katowice „św. Jacek” = 2 492,67
 - wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2016
 - Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę 884,10
 - Katowice „św. Jacek” = 884,10
 - wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2016
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę 65 016,35
 - Katowice „św. Jacek” = 65 016,35
- wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2016.

Wartości wykazane w deklaracji CIT za rok za rok 2017:

- Poz. 35 – Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP = 41 067 163,19. Na kwotę tę składają się przychody wykazane w RZiS w wysokości 41 766 445,87 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie a), czyli kwota 699 282,68 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie b), czyli kwota 0,00.
- Poz. 40 – Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27 = 42 350 351,47. Na kwotę tę składają się koszt wykazane w RZiS w wysokości 42 524 246,31 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie c) w wysokości 298 922,33 plus koszty NKUP stanowiące podstawę do opodatkowania w wysokości 37 024,56 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie d) w wysokości 88 002,93.
- Poz. 50 – Strata = 1 283 188,28
- Poz. 55 – Podstawa do opodatkowania (koszty NKUP) = 37 024,56

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie wystąpiły

7. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady finansowe na rozbudowę i budowę środków trwałych:

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (d. zadania inwestycyjnego)	Nazwa ośrodka	Wart. nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycyjnych) 01.01.2017	Wart. zwiększeń w okresie do dnia badania	Wartość zakończonych prac ujętych na koncie środków trwałych	Data rozpoczęcia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)	Wart. nakładów na środki trwałe w budowie na dzień badania 31.12.2017
1	Przyłącze kanalizacji deszczowej	Knurów	1 168,00	0,00	0,00	2012	1 168,00
2	Adaptacja budynku – pomieszczenia DPS	Knurów	2 730,37	12 000,00	14 730,37	2015	0,00
3	Termomodernizacja budynku	Knurów	31 887,00	155 520,00	0,00	2015	31 887,00
4	Adaptacja budynku – pomieszczenia DPS sala doświadczeń światła	Knurów	0,00	1 400,22	1 400,22	2017	0,00
5	Modernizacja budynku	Faustyna	0,00	21 324,14	13 324,14	2017	8 000,00
6	Chodniki wokół budynku	Ustron	0,00	21 977,74	0,00	2017	21 977,74
	RAZEM		35 785,37	212 222,10	29 454,73		218 552,74

Część III

Objaśnienia struktury środków trwałych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.1. Amortyzacja		31-12-2017
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowana w RZIS		1 114 424,61
Wartość amortyzacji NKUP dot. samochodu osobowego o wart. zakupu pow. 20 000 Euro w Ośrodku św. Jacka		7 534,40
Razem		1 121 959,01
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		31-12-2017
Odsetki od leasingów finansowych i kredytów (św. Jacek, bł. Karolina)		5 776,17
Razem odsetki		5 776,17
Pozycja A.II.4. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)		31-12-2017
Zysk ze zbycia środków trwałych (-) (św. Faustyna, Psczyzna, św. Anna)		37 175,00
Strata ze zbycia środka trwałego		0,00
Pozyskanie środka trwałego w drodze darowizny (Knurów, Wodzisław) (-)		0,00
Razem		- 37 175,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania		31-12-2017
Stan rezerw na początek roku (-)		1 845 395,38
Stan rezerw na koniec roku		1 584 641,08
Razem		- 260 754,30

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów		31-12-2017
Stan zapasów na początek roku		755 845,44
Stan zapasów na koniec roku (-)		270 848,23
Razem		484 997,21

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności		31-12-2017
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku		782 460,65
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)		638 325,68
Razem zmiana stanu należności		144 134,97

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		31-12-2017
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)		1 852 256,79
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku		1 844 951,34
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na początek roku		37,00
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-)		55,10
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku		64 337,47
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-)		41 986,91
Zmiana stanu zobowiązań		15 027,01

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		31-12-2017
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku		108 192,02
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)		99 877,05
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)		1 586 247,80
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku		1 910 135,10
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)		96 651,18
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku		52 184,91
Razem		287 736,00

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	31-12-2017
Centrala Caritas – nieodpłatne przekazanie działek rolnych	900 000,00
Centrala Caritas – nieodpłatne pozyskanie mieszkania	- 250 000,00
Ósrodek w Knurowie darowizny rzeczowe	- 23 077,90
Ósrodek święty Florian – korekta błędnego rozliczenia przepływów w roku 2016	- 74,00
DPS Św. Anna darowizny rzeczowe	- 22 700,00
ZAZ św. Marcin – korekta amortyzacji z roku 2016 nie ujętej w kosztach 2016	628,40
Razem	604 776,50

Część IV

1. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2017 zatrudnienie w Caritas Archidiecezji Katowickiej wynosiło w osobach 625 a w etatach 559,70.

2. Wynagrodzenia

Średnia płaca brutto w 2017 roku wyniosła 2 966,20.

3. Pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego

Zdarzenie nie wystąpiło

Część V

1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Zdarzenia nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zdarzenia nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Zdarzenia nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VII

Informacje dotyczące połączenia jeżeli wystąpiło w okresie sporządzenia sprawozdania finansowego

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VIII

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 zlecono Zespołowi Biegłych Rewidentów STORNO Sp. z o.o. (KIBR – 1822), z siedzibą w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 10. Wartość usługi brutto wynosi 11 685,00.

Na dzień 31.12.2017 roku nie występowały żadne okoliczności, które mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Caritas.

W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności, co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu.

Katowice, dn. 15.06.2018

Sporządził

MACJÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radostaw Bmydra

D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)
ks. dr Krzysztof Bąk

Zatwierdził

Wzrost
Zatwierdzenie sprawozdanie
finansowego za rok 2017
świadczą się jego prawidłowość
zgodnie ze sformułowaną opinią
18.06.2018
Katowice, dnia
Biegły Rewident

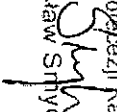
Załącznik nr 1

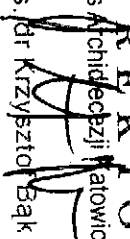
	grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	Grupa 0	Grupa 1, 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Razem	Grupa 7	Grupa 8	
Wartość brutto na początek okresu	17 667 868,00 zł	18 069 936,20 zł	191 562,71 zł	590 089,81 zł	274 661,87 zł	773 480,23 zł	1 829 784,62 zł	2 647 756,00 zł	4 086 312,02 zł	44 301 666,64 zł
Zwiększenia	- zł	422 057,42 zł	45 000,00 zł	35 706,64 zł	5 199,99 zł	23 005,12 zł	108 911,75 zł	465 730,00 zł	310 637,47 zł	1 307 336,84 zł
- nabycie	- zł	155 926,83 zł	45 000,00 zł	35 706,64 zł	5 199,99 zł	13 215,12 zł	99 121,75 zł	450 730,00 zł	289 649,57 zł	900 428,15 zł
- ze środków trwałych w budowie	- zł	16 130,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 130,59 zł
- darowizny	- zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 790,00 zł	9 790,00 zł	15 000,00 zł	20 987,90 zł	295 777,90 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia	900 000,00 zł	- zł	28 757,99 zł	- zł	3 904,00 zł	- zł	32 661,99 zł	229 080,00 zł	92 369,94 zł	1 264 131,93 zł
- likwidacja	- zł	- zł	28 757,99 zł	- zł	3 904,00 zł	- zł	32 661,99 zł	215 580,00 zł	89 088,56 zł	337 330,55 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 500,00 zł	- zł	13 500,00 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zmniejszenia	900 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 301,38 zł	903 301,38 zł
Wartość brutto na koniec okresu	16 767 868,00 zł	18 491 993,62 zł	207 804,72 zł	625 796,45 zł	275 947,86 zł	796 485,35 zł	1 906 034,36 zł	2 884 406,00 zł	4 304 569,56 zł	44 364 881,55 zł
Umorzenie na początek okresu	500 000,00 zł	7 182 455,54 zł	161 588,73 zł	465 018,82 zł	199 982,24 zł	610 935,18 zł	1 437 524,97 zł	2 131 623,52 zł	3 857 948,85 zł	16 109 552,88 zł
Umorzenie bieżące	- zł	499 683,82 zł	5 726,52 zł	37 762,68 zł	14 407,27 zł	30 623,98 zł	88 520,45 zł	226 814,55 zł	312 487,45 zł	1 179 691,70 zł
Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł	28 757,99 zł	- zł	3 904,00 zł	- zł	32 661,99 zł	229 080,00 zł	92 369,94 zł	364 131,93 zł
- likwidacja	- zł	- zł	28 757,99 zł	- zł	3 904,00 zł	- zł	32 661,99 zł	215 580,00 zł	89 088,56 zł	337 330,55 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 500,00 zł	- zł	13 500,00 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 301,38 zł	3 301,38 zł
Umorzenie na koniec okresu	500 000,00 zł	7 682 139,36 zł	138 657,26 zł	602 781,50 zł	210 485,51 zł	641 559,16 zł	1 493 383,43 zł	2 129 368,07 zł	4 078 046,36 zł	16 882 927,22 zł
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości										- zł
Wartość netto	16 267 868,00 zł	10 809 854,26 zł	69 247,46 zł	123 014,95 zł	66 462,35 zł	164 926,19 zł	412 650,93 zł	755 047,93 zł	2 226 513,19 zł	27 481 954,33 zł
Stopień umorzenia na początek okresu	2,83%	39,75%	84,35%	78,80%	72,81%	78,99%	78,56%	80,51%	94,41%	34,11%
Stopień umorzenia na koniec okresu	2,98%	41,54%	66,68%	80,34%	76,28%	80,55%	78,35%	73,82%	94,74%	35,81%

ŁOWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Sygn
Radosław Smydra

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)
ks/dr Krzysztof Bąk
ks/dr Krzysztof Bąk

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans obwarcia	0,00	0,00	156 808,45	156 808,45
Zwiększenia	0,00	0,00	7 019,36	7 019,36
Zmniejszenia	0,00	0,00	16 511,10	16 511,10
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	147 316,71	147 316,71
Umożnienie				
Bilans obwarcia	0,00	0,00	156 808,45	156 808,45
Zwiększenia	0,00	0,00	7 019,36	7 019,36
Zmniejszenia	0,00	0,00	16 511,10	16 511,10
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	147 316,71	147 316,71
Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Strydoma

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

ks. dr Krzysztof Bąk