

BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od
do

01.01.2007 r.
31.12.2007 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2006	stan na 31.12.2007	PASYWA	stan na 31.12.2006	stan na 31.12.2007
A. Aktywa trwałe	22 870 212,82	24 351 193,70	A. Kapitał (fundusz) własny.	26 818 471,41	29 891 337,04
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 364 296,25	26 856 471,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość 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	-128 789,81	161 880,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	22 808 212,82	24 263 423,49	VIII. Zysk (strata) netto	2 582 964,97	2 872 985,19
1. Środki trwałe	21 597 202,31	22 501 438,65	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 971 981,06	2 132 397,80		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 129 174,81	16 993 283,97	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 111 500,46	6 050 205,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 503 213,03	1 396 125,53	I. Rezerwy na zobowiązania	1 135 600,82	1 191 881,68
d) środki transportu	1 793 664,12	1 697 515,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	199 169,29	282 116,28	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	888 600,82	968 706,41
			- długoterminowa	867 076,41	945 556,98
			- krótkoterminowa	21 524,41	23 149,43
2. Środki trwałe w budowie	1 211 010,51	1 761 984,84	3. Pozostałe rezerwy	247 000,00	223 175,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	222 500,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00	- krótkoterminowe	247 000,00	675,27
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe.	60 874,57	79 218,65
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	62 000,00	62 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	60 874,57	79 218,65
1. Nieruchomości	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	54 605,67	47 179,54
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	62 000,00	62 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	6 268,90	32 039,11
a) w jednostkach powiązanych	62 000,00	62 000,00			
- udziały lub akcje	62 000,00	62 000,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne					
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 024 255,80	2 015 718,99
			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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 wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne					
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 955 719,44	1 962 046,33
			a) kredyty i pożyczki	49 070,88	27 952,99
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	1 027,32	933,35
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	25 770,21			

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	25 770,21	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	929 156,08	868 965,51
			- do 12 miesięcy	920 917,46	868 386,89
			- powyżej 12 miesięcy	8 238,62	578,62
B. Aktywa obrotowe,	10 059 759,05	11 590 348,50	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
I. Zapasy,	243 458,60	219 052,01	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Materiały	241 536,40	211 171,71	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	470 989,65	393 705,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	155 001,07	195 022,88
3. Produkty gotowe	1 922,20	7 880,30	i) inne	350 474,44	475 469,11
4. Towary	0,00	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	647 157,44	660 940,85	3. Fundusze specjalne	68 536,36	53 672,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) ZFŚS	64 544,64	42 904,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne	3 991,72	10 767,99
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 890 769,27	2 763 385,84
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 890 769,27	2 763 385,84
			- długoterminowe	1 915 241,10	2 578 541,28
2. Należności od pozostałych jednostek	647 157,44	660 940,85	- krótkoterminowe	975 528,17	184 844,56
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	629 507,61	602 162,10			
- do 12 miesięcy	571 283,92	554 982,56			
- powyżej 12 miesięcy	58 223,69	47 179,54	SUMA PASYWÓW	32 929 971,87	35 941 542,20
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 619,39	34 675,44			
c) inne	12 030,44	24 103,31			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 064 831,95	10 612 242,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 064 831,95	10 612 242,47			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 064 831,95	10 612 242,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 064 831,95	10 612 242,47			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 311,06	98 113,17			
SUMA AKTYWÓW	32 929 971,87	35 941 542,20			



Katowice, dn. 10.06.2008
 Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

DYREKTOR
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

[Podpis]
 Radosław Smydra

(2) *[Podpis]*
 ks. mgr Krzysztof Bąk