

Caritas Archidiecezji Katowickiej

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2007		
	2006	2007
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 818 471,41	26 818 471,41
- korekty błędów podstawowych	-128 789,81	161 880,44
I a) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	26 689 681,60	26 980 351,85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	23 735 982,25	24 384 296,25
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	628 314,00	2 492 175,16
a) zwiększenie (z tytułu)	1 381 428,08	2 620 964,97
- zakup/przyjęcie środka trwałego	0,00	0,00
- korekta księgowania dot. skradzionej gotówki	0,00	0,00
- korekta błędnego ujęcia zakupionego śr. trwałego	0,00	0,00
- podział wyniku finansowego statutowo	1 195 216,54	2 582 964,97
- umorzenie należności podatkowej	0,00	38 000,00
- fundusz jednostki wchodzącej w strukturę Caritas	164 755,54	0,00
- powiększenie kapitału o wartość przeniesionych w roku sprawozdawczym przychodów przyszłych okresów	21 456,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	753 114,08	128 789,81
- korekta błędnie ujętej dotacji na zakup śr. trwałego	0,00	0,00
- nieodpłatne przekazanie środka trwałego	0,00	0,00
- likwidacja środka trwałego	5 323,37	0,00
- wartość funduszu jednostki wychodzącej ze struktur Caritas	451 596,64	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych	296 194,07	128 789,81
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 364 296,25	26 856 471,41
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wyksięgowanie	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 195 216,54	2 582 964,97
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 195 216,54	2 582 964,97
- korekty błędów podstawowych	0,00	161 880,44
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 195 216,54	2 744 845,41
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 195 216,54	2 582 964,97
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	1 195 216,54	2 582 964,97
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	161 880,44
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-128 789,91	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-128 789,91	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	-128 789,91	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-128 789,81	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-128 789,81	161 880,44
8. Wynik netto	2 582 964,97	2 872 985,19
a) zysk netto	2 582 964,97	2 872 985,19
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 235 506,44	29 891 337,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 818 471,41	29 891 337,04

AUDYTORZY I DORADCY
 Spółka z o.o. Katowice
 Zbadano i zweryfikowano:
 24.06.2008r. J. N. [signature]
 Data i podpis biegłego rewidenta

Lista KIBR
 Nr 3130

Katowice, dn. 10.06.2008

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

[signature]
 Radosław Śmieszka

Zatwierdził

DYREKTOR
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

(2) [signature]
 ks. Marek Wierzyński Bok