

# BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od 01.01.2011 r.  
do 31.12.2011 r.

| AKTYWA  | stan na<br>31.12.2010 | stan na<br>31.12.2011 | PASYWA   | stan na<br>31.12.2010 | stan na<br>31.12.2011 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                   | <b>27 980 652,18</b>  | <b>28 397 828,79</b>  | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>31 326 378,08</b>  | <b>32 073 407,42</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 30 633 783,53         | 31 326 378,08         |
| 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                                 | 0,00                  | -18 543,25            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>27 954 911,97</b>  | <b>28 397 828,79</b>  | VIII. Zysk (strata) netto  | 692 594,55            | 763 572,59            |
| 1. Środki trwałe  | 26 354 501,65         | 26 717 641,98         | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                  | 0,00                  |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)    | 3 719 190,80          | 3 916 982,46          |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 20 248 179,17         | 19 916 123,22         | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>7 076 448,39</b>   | <b>7 631 512,85</b>   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                        | 1 309 620,98          | 1 149 266,11          | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                  | <b>1 565 524,13</b>   | <b>1 622 189,18</b>   |
| d) środki transportu                                      | 836 103,16            | 1 430 055,55          | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 0,00                  | 0,00                  |
| e) inne środki trwałe                                     | 241 107,53            | 305 214,64            | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 1 433 602,13          | 1 526 526,18          |
|   |                       |                       | - długoterminowa   | 1 409 651,98          | 1 501 028,49          |
| 2. Środki trwałe w budowie                                | 1 600 410,32          | 1 680 186,81          | - krótkoterminowa  | 23 950,15             | 25 497,69             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                    | 0,00                  | 0,00                  | 3. Pozostałe rezerwy   | 131 922,00            | 95 663,00             |
|   |                       |                       | - długoterminowe   | 131 922,00            | 95 663,00             |
|   |                       |                       | - krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                             | <b>127 002,89</b>     | <b>461 767,45</b>     |
| 1. Od jednostek powiązanych                               | 0,00                  | 0,00                  | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek                               | 0,00                  | 0,00                  | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 127 002,89            | 461 767,45            |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | a) kredyty i pożyczki  | 101 232,68            | 56 420,00             |
| 1. Nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                        | 0,00                  | 0,00                  | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 25 770,21             | 405 347,45            |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                        | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| a) w jednostkach powiązanych                              | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| - udziały lub akcje                                       | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| - inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                  | d) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielenie pożyczki                                     | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| - inne  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           | <b>2 129 188,14</b>   | <b>2 648 528,38</b>   |
|   |                       |                       | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 57 844,13             | 0,00                  |
|   |                       |                       | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                 | 57 844,13             | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach                              | 0,00                  | 0,00                  | - do 12 miesięcy   | 57 844,13             | 0,00                  |
| - udziały lub akcje                                       | 0,00                  | 0,00                  | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                  | b) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielenie pożyczki                                     | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| - inne  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
|   |                       |                       | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 1 997 516,48          | 2 581 944,31          |
|   |                       |                       | a) kredyty i pożyczki  | 0,00                  | 46 685,64             |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 0,00                  | 0,00                  |
|   |                       |                       | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 243,13                | 144 763,65            |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>       | <b>25 770,21</b>      | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |

|   |                                       |                                      |   |  |  |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe   | 25 770,21                             | 0,00                                 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | 355 183,03<br>355 183,03<br>0,00           | 253 661,23<br>253 661,23<br>0,00           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>10 424 144,29</b>                  | <b>11 307 091,48</b>                 | e) należności otrzymane na dostawy  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>203 976,36</b>                     | <b>242 023,43</b>                    | f) zobowiązania warunkowe   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 1 Materiały   | 202 915,85                            | 237 286,66                           | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 514 734,63                                 | 803 214,06                                 |
| 2 Poliprodukty i produkty w toku  | 0,00                                  | 0,00                                 | h) z tytułu wynagrodzeń   | 245 635,25                                 | 311 843,39                                 |
| 3 Produkty gotowe   | 1 060,50                              | 1 047,00                             | i) inne   | 881 720,44                                 | 1 021 566,14                               |
| 4 Towary  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| 5 Zaliczki na poczet dostaw   | 0,00                                  | 3 689,77                             |   |  |  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>845 438,42</b>                     | <b>1 204 943,15</b>                  | 1 Fundusze specjalne  | 73 627,53                                  | 66 584,07                                  |
| 1 Należności od jednostek pieniężnych   | 0,00                                  | 0,00                                 | a) ZFSS   | 40 180,48                                  | 60 530,65                                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | b) inne   | 33 647,05                                  | 6 053,42                                   |
| b) inne   | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| 2 Należności od pozostałych jednostek   | 845 438,42                            | 1 204 943,15                         |   |  |  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy             | 722 948,24<br>710 721,68<br>12 226,56 | 750 234,01<br>745 108,13<br>5 125,88 | IV. Rozliczenia międzyokresowe  | 3 256 733,23                               | 2 899 027,84                               |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 22 277,35                             | 303 095,91                           | 1 Ujemna wartość firmy  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| c) inne   | 100 212,83                            | 151 613,23                           | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe                      | 3 256 733,23<br>3 037 370,65<br>219 362,57 | 2 899 027,84<br>2 726 188,75<br>172 839,09 |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>9 221 900,13</b>                   | <b>9 711 331,91</b>                  | <b>SUMA PASYWÓW</b>   | <b>38 404 826,47</b>                       | <b>39 704 920,27</b>                       |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 9 221 900,13                          | 9 711 331,91                         |   |  |  |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| - udziały lub akcje   | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| - udziały w pożyczkach  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| - inne  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| 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                                 |   |  |  |
| - udziały w pożyczkach  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| - inne  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 9 221 900,13                          | 9 711 331,91                         |   |  |  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 9 221 900,13                          | 9 711 303,21                         |   |  |  |
| - inne środki pieniężne   | 0,00                                  | 28,70                                |   |  |  |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                                  | 0,00                                 |   |  |  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>152 829,39</b>                     | <b>148 792,99</b>                    |   |  |  |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>38 404 826,47</b>                  | <b>39 704 920,27</b>                 |   |  |  |



**Caritas Archidiecezji Katowickiej**  
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11  
tel./fax 32/ 2516-722  
Regon 006217516 NIP 954-21-53-968  
e-mail: katowice@caritas.pl

-2-

Katowice, dn. 31.03.2012  
Sporządził

Zatwierdził

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

  
Radosław Smydra

**DYREKTOR**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)

  
ks. dr Krzysztof Bąk