

BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	PASYWA	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	26 397 828,79	27 530 744,54	A. Kapitał (fundusz) własny	32 073 407,42	30 912 377,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 326 378,08	32 073 407,42
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
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 543,25	8 527,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 397 828,79	27 530 744,54	VIII. Zysk (strata) netto	763 572,59	-1 169 657,73
1. Środki trwałe	26 717 641,98	26 112 549,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	3 916 952,46	3 886 367,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 658 705,22	7 958 426,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 916 123,22	20 072 293,34	I. Rezerwy na zobowiązania	1 622 189,18	1 942 008,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 150 945,26	887 041,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) środki transportu	1 430 055,55	1 041 036,10	2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	1 526 526,18	1 888 644,57
e) inne środki trwałe	303 535,49	225 808,68	- długoterminowa	1 501 028,49	1 867 009,69
			- krótkoterminowa	25 497,69	21 634,88
2. Środki trwałe w budowie	1 680 186,81	1 418 195,01	3. Pozostałe rezerwy	95 663,00	53 364,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	461 767,45	313 911,63
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	461 767,45	313 911,63
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	56 420,00	56 391,67
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	405 347,45	257 519,96
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 675 721,75	2 978 066,32
- udziały i pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b) inne	0,00	0,00
			2. Wobec pozostałych jednostek	2 675 721,75	2 978 066,32
			a) kredyty i pożyczki	46 885,84	50 295,38
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	147 599,56	153 951,80
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

AUDYTORZY I DORADCY
Spółka z o.o. Katowice
Zbadano i zweryfikowano:

31.05.2013r. *[Podpis]*
Data i podpis biegłego rewidenta

Lista KIBR
Nr 3130

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	dy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	268 140,53	712 108,40
			- do 12 miesięcy	268 140,53	712 108,40
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe.	11 334 284,85	11 340 059,81	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
I. Zapasy.	242 023,43	287 137,24	f) zobowiązania wieloletnie	0,00	0,00
1. Materiały	237 286,66	242 407,17	g) z tytułu pożyczek, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	803 214,06	640 187,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	h) z tytułu wznagrodzeń	311 843,39	299 323,14
3. Produkty gotowe	1 047,00	43 375,82	i) inne	1 031 444,30	1 065 570,68
4. Towary	0,00	1 274,25			
5. Zaliczki na poczet dostaw	3 689,77	80,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 232 136,52	756 304,76	3. Fundusze specjalne	66 584,07	56 620,04
1. Należności od jednostek pomocniczych	0,00	0,00	a) ZSS	60 630,65	53 661,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	b) inne	6 053,42	2 958,67
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 899 027,84	2 724 440,31
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 899 027,84	2 724 440,31
2. Należności od pozostałych jednostek	1 232 136,52	756 304,76	- długoterminowe	2 726 188,75	2 526 983,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	784 713,31	586 494,63	- krótkoterminowe	172 839,09	197 457,07
- do 12 miesięcy	784 713,31	586 494,63			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	39 732 113,64	38 870 804,35
b) z tytułu pożyczek, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	303 095,91	26 944,77			
c) inne	164 327,30	142 865,36			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 711 331,91	10 152 279,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 711 331,91	10 152 279,07			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udziały uczestniczące	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 uczestniczące	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 711 331,91	10 152 279,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 711 303,21	10 152 279,07			
- inne środki pieniężne	28,70	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 792,99	144 338,74			
SUMA AKTYWÓW	39 732 113,64	38 870 804,35			

ALIDYTORZY I DORADCY
 Spółka z o.o. Katowice
 Zbadano i zweryfikowano:
 31.05.2013 *[Podpis]*
 Data i podpis biegłego rewidenta

Caritas Archidiecezji Katowickiej
 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11
 tel./fax 32/ 2516-722
 Regon 006217516 NIP 954-21-53-986
 e-mail: katowice@caritas.pl
 -5-

Katowice, dn. 31.03.2013
Sprawozdanie

Załącznik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Caritas Archidiecezji Katowickiej
[Podpis]
 Radosław Smydra

DYREKTOR
 Caritas Archidiecezji Katowickiej
 (1)
[Podpis]
 ks. dr Krzysztof Bąk