

# BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

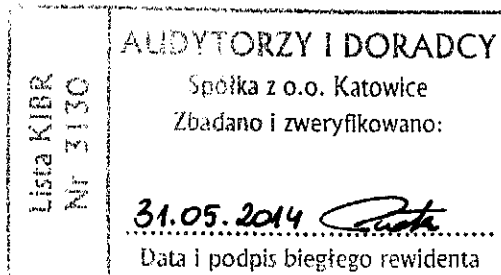
Badanie za okres

od  
do

01.01.2013 r.  
31.12.2013 r.

AKTYWA	2012	2013	PASYWA	2012	2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>27 530 744,64</b>	<b>25 408 551,72</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny.</b>	<b>30 912 377,52</b>	<b>27 665 046,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	32 073 407,42	28 257 854,15
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	8 627,83	-480 588,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe.</b>	<b>27 530 744,64</b>	<b>25 408 551,72</b>	VIII. Zysk (strata) netto	-1 169 657,73	-112 220,23
1. Środki trwałe	26 112 549,53	23 762 010,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 886 367,71	3 386 367,71	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 958 426,53</b>	<b>6 914 218,12</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 072 293,34	19 367 839,96	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 942 008,57</b>	<b>1 693 912,18</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	887 041,70	539 417,01	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) środki transportu	1 041 038,10	384 607,46	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 888 644,57	1 693 912,18
e) inne środki trwałe	225 808,68	83 778,05	- długoterminowa	1 867 009,69	1 677 952,47
			- krótkoterminowa	21 634,88	15 959,71
2. Środki trwałe w budowie	1 418 195,01	1 646 541,53	3. Pozostałe rezerwy	53 364,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	53 364,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe.</b>	<b>313 911,63</b>	<b>39 383,66</b>
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	313 911,63	39 383,66
1. Nieruchomości	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	56 391,67	23 300,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	257 519,96	16 083,66
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne					
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 975 086,32</b>	<b>1 734 924,16</b>
			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	2 921 446,28	1 682 033,33
			a) kredyty i pożyczki	50 266,38	16 561,30
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	153 991,80	43 418,69
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	712 106,40	343 828,42
			- do 12 miesięcy	712 106,40	343 828,42
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe.</b>	<b>11 340 058,81</b>	<b>8 170 712,18</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy.</b>	<b>287 137,24</b>	<b>121 780,33</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Materiały.	242 407,17	117 780,33	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	640 187,88	183 095,21
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	299 323,14	118 652,19
3. Produkty gotowe	43 375,82	0,00	i) inne	1 065 570,68	976 477,52
4. Towary.	1 274,25	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostaw.	80,00	4 000,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>766 304,76</b>	<b>286 528,09</b>	3. Fundusze specjalne.	56 620,04	52 890,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) ZPSS	53 681,37	52 890,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne	2 958,67	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 724 440,31</b>	<b>2 445 998,12</b>
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 724 440,31	2 445 998,12
			- długoterminowe	2 526 983,24	2 340 191,35
2. Należności od pozostałych jednostek	766 304,76	286 528,09	- krótkoterminowe	197 457,07	105 806,77
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	586 494,83	210 658,38			
- do 12 miesięcy	586 494,83	210 658,38	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>38 670 804,35</b>	<b>33 579 263,90</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 944,77	36 355,63			
c) inne	142 865,16	26 640,08			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	12 874,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 152 279,07</b>	<b>7 690 018,44</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 152 279,07	7 690 018,44			
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	10 152 279,07	7 690 018,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 152 279,07	7 690 018,44			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>144 338,74</b>	<b>72 385,32</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>38 670 804,35</b>	<b>33 579 263,90</b>			



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

Katowice, dn. 31.03.2014  
Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

*[Podpis]*  
Radosław Smydra

Zawirdził

**DYREKTOR**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)

*[Podpis]*  
ks. dr Krzysztof Bąk