

**BILANS**

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od

01.01.2014 r.

do

31.12.2014 r.

AKTYWA		2013	2014	PASYWA		2013	2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>25 408 551,72</b>	<b>16 535 382,32</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny:</b>	<b>27 665 045,78</b>	<b>18 583 327,51</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Kapitał (fundusz) podstawowy:	28 257 854,15	27 665 045,78		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Nadwyżki 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 procent wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-480 588,14	0,00		
<b>II. Rzeczonye aktywa trwałe:</b>	<b>25 408 551,72</b>	<b>16 535 382,32</b>	VIII. Zysk (strata) netto	-112 220,23	9 081 718,27		
1. Środki trwałe	23 762 010,19	14 860 330,72	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
a) grupy (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	3 985 367,71	2 195 113,06	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
b) budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	19 367 839,96	11 587 274,29	I. Rezerwy na zobowiązania	5 914 218,12	6 529 241,33		
c) urządzenia techniczne i maszyny	539 417,01	540 112,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
d) środki transportu	384 607,46	475 535,82	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 693 912,18	1 856 201,10		
e) inne środki trwałe	83 778,05	62 296,36	- długoterminowe	1 693 912,18	1 856 201,10		
			- krótkoterminowe	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	1 646 541,53	1 665 051,60	3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	10 000,00	- długoterminowe	0,00	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>39 383,66</b>	<b>102 365,98</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	39 383,66	102 365,98		
1. Należności	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	23 300,00	6 740,00		
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	16 083,66	95 625,98		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00		
wartościowe	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>1 734 924,16</b>	<b>2 158 977,51</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	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
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	1 682 033,33	2 120 197,36		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	16 951,30	16 571,04		
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
			c) inne zobowiązania finansowe	43 418,69	46 806,79		
<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 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	343 828,42 343 828,42 0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 170 712,18</b>	<b>8 577 186,52</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wyciskowe g) z tytułu produktów, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 0,00 0,00
1. Zapasy	121 780,33	485 113,82		183 095,21
1.1. Materiały	117 780,33	479 253,82		435 495,53
2. Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	h) z tytułu wyprodukcji	118 652,19
3. Produkty rolnicze	0,00	0,00	i) inne	976 477,52
4. Towary	0,00	0,00		1 081 659,63
5. Zaliczki na poczet dostaw	4 000,00	5 860,00		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>286 528,09</b>	<b>263 161,10</b>	3. Fundusze specjalne	52 890,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) Z/P/S	52 890,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b) z tytułu podatków, kluczy, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 355,63	18 531,00		
c) inne	25 640,08	5 079,44		
d) doodroczone na dzień bilansowy	12 874,00	2 419,80		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 690 018,44</b>	<b>7 727 441,74</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 690 018,44	7 727 441,74		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udziały w jednostkach powiązanych	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 jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- inne	0,00	0,00		
krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 690 018,44	7 727 441,74		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 690 018,44	7 727 441,74		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	72 386,32	101 489,86		
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>33 579 263,90</b>	<b>25 112 568,84</b>		

Lista KIBR  
Nr 3130

**AUDYTORZY I DORADCY**  
Spółka z o.o. Katowice  
Zbadano i zweryfikowano:  
19.06.2015  
Data i podpis biegłego rewidenta

<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>33 579 263,90</b>	<b>25 112 568,84</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 386,32	101 489,86

Katowice, dn. 31.03.2015  
Spółdzielni  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
Radosław Bmydra

Zawrzedli  
**D Y R E K T O R**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
ks. dr Krzysztof Bak