

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 9 5 4 2 1 5 3 9 8 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 2 2 1 7 2 5
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		16-09-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	KATOWICE
Gmina	KATOWICE	Miejscowość	KATOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	KATOWICE	Gmina	KATOWICE
Ulica	WITA STWOSZA	Nr domu	20
		Nr lokalu	
Miejscowość	KATOWICE	Kod pocztowy	40-042
		Poczta	KATOWICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 8 7 3 0 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2021** data do **31-12-2021**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową wg stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. nr 54 poz. 654 z 2000r. z późn. zmianami)
- Aktywa trwałe przedstawione są w Bilansie w wartości netto, tj. cena zakupu pomniejszona o dotychczasowe umorzenie,
- Aktywa obrotowe wycenione są i przedstawione w Bilansie w wartości: zapasy – według ceny zakupu, należności krótkoterminowe – według wartości wymaganej do zapłaty zgodnie z dokumentem źródłowym, udziały w jednostkach powiązanych – według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych

Ustalenia wyniku finansowego

- Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Przedstawia dane roku bieżącego i poprzedniego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe prezentuje łączne dane jednostek lokalnych wchodzących w skład Caritas Archidiecezji Katowickiej, z wyłączeniem transakcji wewnętrznych.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 152 069,11	45 789 569,19
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 152 069,11	45 789 569,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	49 882 184,99	47 607 089,02
I	Amortyzacja	1 345 345,21	1 553 047,24
II	Zużycie materiałów i energii	8 994 537,00	8 939 423,97
III	Usługi obce	3 594 722,77	2 813 434,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	57 656,85	54 869,90
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	24 595 844,69	23 134 540,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 333 647,52	5 062 245,36
	– emerytalne	2 279 317,60	2 137 770,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 960 430,95	6 049 527,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-730 115,88	-1 817 519,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 434 635,55	2 227 217,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 500,00	62 300,00
II	Dotacje	513 619,87	343 175,92
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	891 515,68	1 821 741,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	259 705,11	351 608,57
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	259 705,11	351 608,57
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	444 814,56	58 089,46
G	Przychody finansowe	1 052,99	21 655,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 023,99	21 655,78
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	29,00	0,00
H	Koszty finansowe	14 484,51	6 589,10
I	Odsetki, w tym:	14 432,90	6 457,32
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	51,61	131,78
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	431 383,04	73 156,14
J	Podatek dochodowy	151,00	17,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	431 232,04	73 139,14

CARITAS ARCHIDIECEZJI
KATOWICKIEJ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	32 619 324,79	31 497 542,73	A	Kapitał (fundusz) własny	32 699 793,27	32 260 817,23
I	Wartości niematerialne i prawne	17 535,09	40 915,23	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 260 817,23	32 187 678,09
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 535,09	40 915,23				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 601 789,70	31 456 627,50	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	31 389 464,63	30 489 839,25		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 199 242,20	16 199 242,20	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 002 201,73	12 170 357,51		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 954 913,40	879 469,20		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 154 127,00	1 127 464,11				
e)	inne środki trwałe	78 980,30	113 306,23				
2	Środki trwałe w budowie	1 212 325,07	966 788,25	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 744,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		korekta błędu podstawowego	7 744,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	431 232,04	73 139,14
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 253 724,85	9 800 308,97
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	951 492,37	940 393,65
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	951 492,37	940 393,65
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	936 724,63	921 491,09
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	14 767,74	18 902,56
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	395 413,67	462 022,63
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	395 413,67	462 022,63
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	355 323,00	366 323,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	40 090,67	95 699,63
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 262 457,43	2 583 480,24
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 334 193,33	10 563 583,47		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	94 259,39	54 687,47		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	90 301,43	54 687,47	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 957,96	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	298 212,09	206 776,54	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 940 554,05	2 310 628,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	11 165,20	74,60
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	78 269,93	65 493,91
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	341 840,34	211 933,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	341 840,34	211 933,84

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	163 777,59	199 254,35
3	Należności od pozostałych jednostek	298 212,09	206 776,54	h)	z tytułu wynagrodzeń	98 983,41	94 635,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257 457,58	160 440,25	i)	inne	2 246 517,58	1 739 236,08
	– do 12 miesięcy	257 457,58	160 440,25	4	Fundusze specjalne	321 903,38	272 851,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 644 361,38	5 814 412,45
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 090,52	26 258,29	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	17 663,99	20 078,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 644 361,38	5 814 412,45
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	5 301 856,13	5 394 491,64
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 822 231,60	10 192 875,00		– krótkoterminowe	342 505,25	419 920,81
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 822 231,60	10 192 875,00				
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	9 822 231,60	10 192 875,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 822 231,60	10 192 875,00				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 490,25	109 244,46				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	42 953 518,12	42 061 126,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	42 953 518,12	42 061 126,20

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	431 232,04	73 139,14
II.	Korekty razem	1 685 740,76	2 018 369,36
1.	Amortyzacja	1 345 345,21	1 553 047,24
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 696,35	3 956,54
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-29 500,00	-62 300,00
5.	Zmiana stanu rezerw	11 098,72	-164 941,39
6.	Zmiana stanu zapasów	-39 571,92	10 780,78
7.	Zmiana stanu należności	-91 435,55	585 095,26
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	666 917,81	364 996,70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-180 296,86	-257 280,27
10.	Inne korekty	487,00	-14 985,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 116 972,80	2 091 508,50
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	29 500,00	71 500,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 500,00	71 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 459 870,27	1 716 990,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 342 875,35	1 716 990,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	116 994,92	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 430 370,27	-1 645 490,80
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	107,20	466 066,80
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	107,20	366 397,60
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	99 669,20
II.	Wydatki	57 353,13	54 906,30
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	22,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54 656,78	50 926,96
8.	Odsetki	2 696,35	3 956,54
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-57 245,93	411 160,50
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-370 643,40	857 178,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-370 643,40	857 178,20
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 192 875,00	9 335 696,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 822 231,60	10 192 875,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 514 068,59	1 989 629,47

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 260 817,23	32 187 678,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 260 817,23	32 187 678,09
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 187 678,09	32 743 825,17
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	73 139,14	-556 147,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	73 139,14	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- podział wyniku finansowego statutowo	73 139,14	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	556 147,08
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- podział wyniku finansowego statutowo	0,00	556 147,08
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 260 817,23	32 187 678,09
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	7 744,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 744,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 744,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 744,00	0,00
6.	Wynik netto	431 232,04	73 139,14
	a) zysk netto	431 232,04	73 139,14
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 699 793,27	32 260 817,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 699 793,27	32 260 817,23

Liczba dołączonych opisów: 3

Liczba dołączonych plików: 3

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	431 383,04					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	405 845,61					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	790,43					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	524 168,34					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	90 310,50					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	459 395,27					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	790,43					
K.	Podatek dochodowy	151,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021 Caritas Archidiecezji Katowickiej

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

sporządzona na podstawie załącznika nr 2 do polityki rachunkowości

Część I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:

a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

Stan środków trwałych ilustruje tabela 1 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.

b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

Stan wartości niematerialnych i prawnych ilustruje tabela 2 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.

c) inwestycje długoterminowe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

Nazwa inwestycji	Wartość początkowa	Zwiększenia w okresie sprawozdawczym	Tytuł zwiększenia	Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	Tytuł zmniejszenia	Wartość końcowa
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto w Caritas Archidiecezji Katowickiej, to:

- Zabudowana działka w Ustroniu Nierodzimiu przekazana przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste od dnia 5 kwietnia 1991 do dnia 5 kwietnia 2090 roku, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2850/91. Wartość tej działki określona została na 500 000,00 zł. Nieruchomość składa się z dwóch działek o numerach 349/9 i 349/10 o łącznej powierzchni 1,4565 ha. Nieruchomość posiada księgę wieczystą o nr BB1C00032084/3. Na działce znajduje się 14 domków letniskowych o łącznej powierzchni ok. 400 m² oraz budynek dwukondygnacyjny z poddaszem o powierzchni ok 1200 m² oraz dom mieszkalny o powierzchni ok 300 m².

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Okres umowy	Wartość przedmiotu umowy
Samochód osobowy Skoda Octavia	Leasing operacyjny – ujęty w księgach jako leasing finansowy	4 lata	99 669,00
Ośrodek św. Faustyna w Tychach – schodolaz gąsienicowy	Umowa użyczenia	Bezterminowo	23 500,00
Ośrodek św. Faustyna w Tychach – garaże	Umowa użyczenia	Bezterminowo	21 300,00
DPS św. Anna w Tychach – budynek na prowadzenie DPS	Umowa użyczenia	Bezterminowo	Umowa nie określa wartości
DPS św. Anna w Tychach – środki trwałe	Inwestycja Urzędu Miasta	Bezterminowo	103 500,00
Ośrodek św. Hiacyna i Franciszek – nieruchomość na prowadzenie WTZ w Wodzisławiu	Umowa użyczenia	Bezterminowo	Umowa nie określa wartości
Ośrodek św. Hiacyna i Franciszek – nieruchomość na prowadzenie ośrodka wsparcia w Połomii	Umowa użyczenia	Bezterminowo	Umowa nie określa wartości
Ośrodek św. Florian w Chorzowie – wyposażenie i sprzęt	Umowa dzierżawy UDZ2059/2009	Bezterminowo	Umowa nie określa wartości
Ośrodek św. Florian w Chorzowie – samochód Renault Master	Umowa użyczenia UDZ777/05	Bezterminowo	Umowa nie określa wartości
DPS św. Antoni w Świętochłowicach – nieruchomość zabudowana na prowadzenie DPS	Umowa użyczenia	Bezterminowo	Umowa nie określa wartości

4. Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Caritas Archidiecezji Katowickiej posiada 100 % udziałów w funduszu statutowym. W okresie sprawozdawczym nie było zmian w strukturze własności funduszu statutowego. Zwiększenie wysokości funduszu statutowego z kwoty 32 187 678,09 zł do kwoty 32 260 817,23 zł dotyczyła przeksięgowania zysku z roku poprzedniego w kwocie 73 139,14 zł. Zestawienie zmian w kapitale prezentuje wartościowe ujęcie tych zmian.

Caritas Archidiecezji Katowickiej nie emituje akcji.

Decyzje o przeniesieniu wyniku finansowego za rok poprzedni na fundusz statutowy podjęła Komisja Rewizyjna uchwałą numer 2/2021 z dnia 29.09.2021r. Na podstawie tej uchwały wydano zarządzenie księgowe numer K/CAK/1/2021 z dnia 25.10.2021r. o przeksięgowaniu wyniku finansowego.

5. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy:

Zysk zostanie przeksięgowany na fundusz podstawowy jednostki w kwocie 431 232,04 zł z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

Korekta błędu podstawowego zostanie przeksięgowana na fundusz podstawowy jednostki w kwocie 7 744,00 z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

6. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	940 393,65	111 047,98	99 949,26	951 492,37
----- z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
----- 2. na świadczenia emerytalne i podobne:	940 393,65	111 047,98	99 949,26	951 492,37
- długoterminowe	921 491,09	90 599,81	75 366,27	936 724,63
- krótkoterminowe	18 902,56	20 448,17	24 582,99	14 767,74
----- 3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
----- 4. pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku sprawozdawczym zmniejszono na wszystkich jednostkach rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 99 949,26, jednocześnie zwiększając je o kwotę 111 047,98 z podziałem na długo i krótkoterminowe. Rezerwy te wyliczono zgodnie zasadami opisanymi w biuletynie „Rachunkowości” nr 11/2004.

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Przedmiot aktualizacji należności	Stan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan końcowy
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Rodzaj zobowiązania długoterminowego, wg okresu spłaty	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
Pożyczka z WFOŚ na wymianę kotłowni w Domu Księży	-	-	-	355 323,00

Emerytów				
Leasing na samochód osobowy Skoda Octavia	-	26 874,51	-	-
Ośrodek św. Jacka w Katowicach – leasing umowa UL9301395132		13 216,16	-	-

Caritas Archidiecezji Katowickiej posiada zobowiązania długoterminowe na łączną wartość 395 413,67 zł.

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan początkowy	Stan końcowy
1. Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów (RMK)	109 244,46	119 490,25
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	109 244,46	119 490,25
- Centrala caritas Archidiecezji Katowickiej	3 232,71	0,00
- Ośrodek św. Jacka w Katowicach	7 081,93	7 457,19
- ZAZ św. Marcina w Katowicach	3 304,61	2 805,72
- Ośrodek MBUCH w Knurowie	16 227,78	21 716,37
- Ośrodek św. Faustyny w Tychach	16 345,71	25 294,36
- DPS św. Anna w Tychach	6 133,68	6 835,10
- Ośrodek MBR w Pszczynie	15 302,26	12 887,53
- Ośrodek bł. Karolina w Łędzinach	17 301,21	17 320,09
- Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl.	11 427,54	4 834,64
- Ośrodek św. Florian w Chorzowie	0,00	0,00
- Dom św. Józefa w Katowicach	12 175,86	18 954,03
- ZOL w Katowicach	711,17	1 385,22
2. Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów (RMP)	5 814 412,45	5 644 361,38
a) długoterminowe	5 394 491,64	5 301 856,13
- Ośrodek św. Jacka w Katowicach	3 836 638,33	3 680 994,60
- ZAZ św. Marcina w Katowicach	57 168,92	98 541,17
- Ośrodek MBUCH w Knurowie	396 480,96	502 448,49
- Ośrodek św. Faustyny w Tychach	141 804,76	104 747,29
- DPS św. Anna w Tychach	3 813,00	1 906,50
- Ośrodek MBR w Pszczynie	3 545,01	0,00
- Ośrodek bł. Karolina w Łędzinach	140 232,91	136 226,26
- Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00
- Ośrodek św. Florian w Chorzowie	792 799,88	745 692,09
- Dom św. Józefa w Katowicach	22 007,87	17 984,67
- ZOL w Katowicach	0,00	0,00
- DPS św. Antoni w Świętochłowicach	0,00	13 315,06
b) krótkoterminowe	419 920,81	342 505,25
- Ośrodek św. Jacka w Katowicach	148 143,73	151 893,73
- ZAZ św. Marcina w Katowicach	9 945,37	15 728,77
- DPS św. Anna w Tychach	1 906,50	1 906,50
- Ośrodek MBR w Pszczynie	158 781,53	38 463,57
- Ośrodek bł. Karolina w Łędzinach	4 006,65	4 006,65
- Dom św. Józefa w Katowicach	349,20	2 353,20
- ZOL w Katowicach	4 000,00	0,00
- Ośrodek MBUCH w Knurowie	55 829,27	58 618,87
- Ośrodek św. Faustyny w Tychach	7 070,87	22 064,17
- Ośrodek św. Florian w Chorzowie	29 887,69	47 107,79
- DPS św. Antoni w Świętochłowicach	0,00	362,00

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2022.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się otrzymane dotacje celowe na zakup środków trwałych, zaliczanych do przychodów danego roku obrotowego w wysokości równowartości rocznej amortyzacji.

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

Caritas Archidiecezji Katowickiej nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan (wartość) na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem	3 400,00	2 600,00
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	0,00	0,00
2/ Weksle	0,00	0,00
3/ Kaucje, wadia	3 400,00	2 600,00
4/ pozostałe	0,00	0,00

- Ośrodek w Wodzisławiu pobiera kaucje przy wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego. Wysokość pobranych kaucji na początek roku wynosiła 3 400,00 zł, a na koniec roku 2 600,00 zł.

Część II

1. Informacja o przychodach jednostki i ich źródłach

Przychody z podziałem na rodzaj

Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat), w tym:	52 914 199,14
a) przychody z działalności nieodpłatnej OPP	45 816 056,63
b) przychody z działalności odpłatnej OPP	3 277 669,72
c) przychody z działalności gospodarczej	58 342,76
d) przychody finansowe	1 052,99
e) pozostałe przychody operacyjne	3 761 077,04

Przychody z podziałem na źródła

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	271 281,92
Ze źródeł publicznych ogółem:	28 488 754,96
w tym:	
a) ze środków europejskich	699 872,81
b) ze środków budżetu państwa	12 062 342,16
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 214 574,83
d) ze środków państwowych funduszy celowych	8 511 965,16
Ze źródeł prywatnych ogółem:	12 263 756,90
w tym:	
a) ze składek członkowskich	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	2 732 143,49
c) z darowizn od osób prawnych	8 994 435,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	465 335,65
e) ze spadków, zapisów	0,00

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	13 500,00
g) z działalności gospodarczej	58 342,76
Z innych źródeł	11 890 405,36

2. Informacja o poniesionych kosztach jednostki w okresie sprawozdawczym

Koszty jednostki w okresie sprawozdawczym ogółem	52 482 816,10
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	46 085 851,10
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 930 254,92
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	36 466,37
d) koszty finansowe	14 484,51
e) koszty administracyjne	6 042,78
f) pozostałe koszty operacyjne	2 409 716,42

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwale.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia przedstawione powyżej.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

- a) Wyłączenia przychodów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę **405 845,61** obejmują:
- Dofinansowanie na środki trwale w latach ubiegłych rachunkowo rozliczane w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę **305 896,35**
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 22 064,17
 - Ośrodek w Knurowie = 58 618,87
 - Ośrodek w Łędzinach = 4 006,65
 - DPS św. Florian Chorzów = 29 887,69
 - Ośrodek w Pszczynie = 21 554,17
 - DPS św. Anna Tychy = 1 906,50
 - Dom św. Józefa Katowice = 2 019,20
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 151 893,73
 - ZOL Katowice = 4 000,00
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 9 945,37
 - Kwota **99 949,26** rozwiązanych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne w roku 2021
 - Ośrodek w Pszczynie = 21 550,21
 - Ośrodek w Knurowie = 24 582,99
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 16 800,00
 - DPS św. Anna w Tychach = 18 261,61
 - Ośrodek św. Jacek = 4 620,00
 - DPS św. Antoni = 14 134,45

- Rozwiązanie należności wątpliwych, dla których w latach poprzednich utworzono odpis aktualizacyjny na łączną kwotę 0,00
- b) Zwiększenia przychodów w podstawie do opodatkowania:
- Nie wystąpiły
- c) Zmniejszenia kosztów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę 524 168,34 obejmują:
- Zwiększenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wykazane w okresie sprawozdawczym na kwotę 111 047,98
 - Centrala Katowice = 5 288,27
 - ODJ w Żorach = 1 767,86
 - Ośrodek w Łędzinach = 886,83
 - Dom św. Józefa Katowice = 2 008,87
 - DPS św. Florian Chorzów = 10 234,63
 - Ośrodek w Knurowie = 66 413,42
 - WTZ w Wodzisławiu = 5 988,07
 - DPS św. Anna Tychy = 5 410,90
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 1 635,46
 - ZOL Katowice = 11 413,67
 - Utworzenie odpisu na należności wątpliwe w kwocie 0,00
 - Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę brutto 21 215,92
 - ZOL Katowice = 646,67
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 352,75
 - Dom św. Józefa Katowice = 20 216,50
 - Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę brutto 0,00
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę 56 010,09
 - Dom św. Józefa Katowice = 15 288,56
 - ZOL Katowice = 40 721,53
 - Amortyzacja umarzanych środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingów w kwocie 29 998,00
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 29 998,00
 - Amortyzacja środków trwałych, dla których przychody na ich zakup rozliczane są w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę 305 896,35
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 22 064,17
 - Ośrodek w Knurowie = 58 618,87
 - Ośrodek w Łędzinach = 4 006,65
 - DPS św. Florian Chorzów = 29 887,69
 - Ośrodek w Pszczynie = 21 554,17
 - DPS św. Anna Tychy = 1 906,50
 - Dom św. Józefa Katowice = 2 019,20
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 151 893,73
 - ZOL Katowice = 4 000,00
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 9 945,37
- d) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na kwotę 790,43 – będące jednocześnie podstawą do wyliczenia podatku CIT ($790,43 \times 19\% = 151,00$),
- Centrala Katowice = 445,79 odsetki podatkowe za 2020
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 72,93 odsetki budżetowe

- Ośrodek w Pszczynie = 271,71 korekta zasiłku chorobowego wypłaconego w roku 2020

e) Zwiększenia kosztów w podstawie do opodatkowania na łączną kwotę **90 310,50** obejmują:

- Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę **28 327,00**
 - Dom św. Józefa Katowice = 16 771,00
 - ZOL Katowice = 11 556,00
- Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę **3 601,68**
 - Ośrodek w Knurowie = 3 601,68
- Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę **58 381,82**
 - Dom św. Józefa Katowice = 13 315,70
 - ZOL Katowice = 44 995,55
 - Ośrodek w Knurowie = 70,57

wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2020.

Wartości wykazane w deklaracji CIT za rok za rok 2021:

- Poz. 53 – Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP = 52 508 353,53.
Na kwotę tę składają się przychody wykazane w RZiS w wysokości 52 914 199,14 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie a), czyli kwota 405 845,61 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie b), czyli kwota 0,00.
- Poz. 63 – Koszty uzyskania przychodów = 52 048 167,83.
Liczymy koszty wykazane w RZiS w wysokości 52 482 816,10 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie c) w wysokości 524 168,34 minus koszty NKUP stanowiące podstawę do opodatkowania wykazane w podpunkcie d) w wysokości 790,43 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie e) w wysokości 90 310,50.
- Poz. 79 – Dochód = 460 185,70
- Poz. 113 – dochody wolne od podatku wykazane w załączniku CIT-O, zwolnione na podstawie art. 17 ast. 1 pkt 4a i 4b. = 459 395,27
- Poz. 119 – Podstawa do opodatkowania (koszty NKUP) = 790,43
- Poz. 146 – Podatek należny według stawki 19% = 151

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie dotyczy

8. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady finansowe na rozbudowę i budowę środków trwałych:

a. Poniesione w roku obrotowym

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie	Czy nakłady służą ochronie środowiska (tak / nie)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na początek okresu	Wartość zwiększeń w okresie do dnia bilansowego	Wartość zakończonych prac ujętych na koncie środków trwałych	Data rozpoczęcia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec okresu
1	Przebudowa kotłowni w Domu św. Józefa finansowana przez Centralę	tak	727 106,25	275 895,82	1 003 002,07	2019	0,00
2	Instalacja fotowoltaiczna – Centrala	tak	0,00	479 785,77	0,00	2021	479 785,77
3	Modernizacja basenu – Centrala	nie	0,00	53 277,45	0,00	2021	53 277,45

4	Termomodernizacja budynku w Knurowie	tak	187 407,00	0,00	0,00	2015	187 407,00
5	Montaż klimatyzacji – Knurów	nie	0,00	22 719,00	22 719,00	2021	0,00
6	Przebudowa zaplecza kuchennego DPS w Knurowie	nie	3 075,00	242 519,28	245 594,28	2020	0,00
7	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole – ODJ Żory	nie	0,00	374 859,93	0,00	2021	374 859,93
8	Modernizacja oświetlenia p.poż – św. Józef	nie	49 200,00	25 016,97	74 216,97	2019	0,00
9	Zaadoptowanie pomieszczeń piwnicznych na cele kaplicy Ośrodka św Jacek w Katowicach	nie	0,00	116 994,92	0,00	2021	116 994,92
RAZEM			966 788,25	1 591 069,14	1 345 532,32		1 212 325,07

b. Planowane na rok następny

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie	Czy nakłady służą ochronie środowiska (tak / nie)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na początek okresu	Wartość planowanych zwiększeń w okresie do dnia bilansowego	Wartość planowanego zakończenia prac ujętych na koncie środków trwałych	Data rozpoczęcia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)	Wartość planowanych nakładów na środki trwałe w budowie na koniec okresu
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Centrali Caritas	tak	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2022	0,00
2	Rozbudowa systemu klimatyzacji - Knurów	nie	0,00	20 000,00	20 000,00	2022	0,00
3	Zakup urządzenia do masażu – Knurów	tak	0,00	13 000,00	13 000,00	2022	0,00
RAZEM			0,00	1 033 000,00	1 033 000,00		0,00

Część III

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.I. Zysk (strata) netto	31-12-2021
Zysk (+) / strata (-)	431 232,04
Razem	431 232,04

Pozycja A.II.1. Amortyzacja	31-12-2021
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowana w RZiS	1 345 345,21
Razem	1 345 345,21

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31-12-2021
Odsetki od leasingów finansowych i kredytów (św. Jacek)	2 696,35
Razem odsetki	2 696,35

Pozycja A.II.4. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	31-12-2021
Zysk ze zbycia środków trwałych (-) (Knurów)	- 16 000,00
Zysk ze zbycia środka trwałego (-) (Wodzisław)	- 13 500,00
Razem	- 29 500,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31-12-2021
Stan rezerw na początek roku (-)	- 940 393,65
Stan rezerw na koniec roku	951 492,37
Razem	11 098,72

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31-12-2021
Stan zapasów na początek roku	54 687,47
Stan zapasów na koniec roku (-)	- 94 259,39
Razem	- 39 571,92

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31-12-2021
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	206 776,54
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	- 298 212,09
Razem zmiana stanu należności	- 91 435,55

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31-12-2021
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	- 2 583 480,24
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	3 262 457,43
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-) (Centrala)	- 11 000,00
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-) (ODJ)	- 29,00
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-) (św. Florian)	- 78,20
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku (Centrala)	25 214,08
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku (św. Jacek)	29 449,49
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-) (Centrala)	- 24 849,74
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-) (św. Jacek)	- 30 766,01
Zmiana stanu zobowiązań	666 917,81

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31-12-2021
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	109 244,46
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	- 119 490,25
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	- 5 394 491,64
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	5 301 856,13

Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	- 419 920,81
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	342 505,25
Razem	- 180 296,86

Pozycja A.II.10. Inne korekty	31-12-2021
Ośrodek w Knurowie otrzymane darowizny rzeczowe środków trwałych	- 355 920,96
Ośrodek w Knurowie wydane darowizny rzeczowe środków trwałych	348 663,96
Korekta błędu podstawowego – Centrala	7 744,00
Razem	487,00

Pozycja B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31-12-2021
Sprzedaż środka trwałego (Knurów)	16 000,00
Sprzedaż środka trwałego (Wodzisław)	13 500,00
Razem	29 500,00

Pozycja B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31-12-2021
Zakup WNiP - Pszczyna	1 774,89
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych - Centrala (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	808 959,04
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych - Knurów (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	265 238,28
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych – ODJ Żory (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	374 859,93
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych - św. Józef (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	25 016,97
Zakup środków trwałych Centrala	55 350,00
Zakup środków trwałych Ośrodek w Knurowie	363 808,87
Zakup środków trwałych Ośrodek św. Jacka w Katowicach	150 651,45
Zakup środków trwałych Ośrodek św. Faustyna w Tychach	7 500,40
Zakup środków trwałych Ośrodek bł. Karolina w Łędzinach	26 000,99
Zakup środków trwałych DPS św. Florian w Chorzowie	57 000,20
Zakup środków trwałych DPS św. Anna w Tychach	29 993,95
Zakup środków trwałych św. Józef w Katowicach	4 300,00
Zakup środków trwałych Ośrodek w Wodzisławiu	76 500,00
Zakup środków trwałych ZOL w Katowicach	38 086,38
Zakup środków trwałych ZAZ św. Marcina w Katowicach	57 834,00

Razem	2 342 875,35
--------------	---------------------

Pozycja B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31-12-2021
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych – św. Jacek (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	116 994,92
Razem	116 994,92

Pozycja C.I.2. Kredyty i pożyczki	31-12-2021
Saldo ujemne na rachunku bankowym (św. Florian)	78,20
Saldo ujemne na rachunku bankowym (ODJ)	29,00
Razem	107,20

Pozycja C.I.4. Inne wpływy finansowe	31-12-2021
Pozycja nie wystąpiła	0,00
Razem	0,00

Pozycja C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	31-12-2021
Pozycja nie wystąpiła	0,00
Razem	0,00

Pozycja C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31-12-2021
Spłata części kapitałowej leasingu finansowego (św. Jacek)	29 449,49
Spłata części kapitałowej leasingu finansowego (Centrala)	25 207,29
Razem	54 656,75

Pozycja C.II.8. Odsetki	31-12-2021
Spłata części odsetkowej leasingu finansowego (św. Jacek)	2 696,34
Razem	2 696,35

Część IV

1. Zatrudnienie

a) Liczba osób zatrudnionych w jednostce na podstawie stosunku pracy (należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w jednostce na podstawie stosunku pracy – etat lub część etatu – w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w jednostce)	558 osób
b) Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostce na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym, dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)	477,54 etatów
c) Liczba osób w jednostce świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być liczona tylko raz)	112 osób
d) Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz jednostki przez okres krótszy niż 30 dni, w tym: (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz jednostki w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)	2 osób
• pracownicy jednostki, osoby związane umową cywilnoprawną	1 osób
• inne osoby	1 osób
e) Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz jednostki przez okres od 30 dni do 6 miesięcy, w tym: (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz jednostki w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)	20 osób
• pracownicy jednostki, osoby związane umową cywilnoprawną	0 osób
• inne osoby	20 osób
f) Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz jednostki przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, w tym: (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz jednostki w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)	23 osób
• pracownicy jednostki, osoby związane umową cywilnoprawną	0 osób
• inne osoby	23 osób

2. Wynagrodzenia

a) Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez jednostkę w okresie sprawozdawczym, w tym:	24 595 844,69
• Z tytułu umów o pracę, w tym	23 102 490,13
○ Wynagrodzenia zasadnicze	18 099 531,70
○ Nagrody	1 272 498,54
○ Premie	2 299 917,31
○ Inne świadczenia	1 430 542,58
• Z tytułu umów cywilnoprawnych	1 493 354,56
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona przez jednostkę pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego, w tym:	24 595 844,69
• W związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	1 663 105,76
• W związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	22 932 738,93
c) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez jednostkę pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą	0,00 zł
d) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego pracownikom jednostki wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone	3 057,43

w ciągu roku sprawozdawczego, podzielić zsumowaną kwotę przez 12 i podzielić przez liczbę pracowników i usługobiorców)

- e) Wysokość najwyższego jednostkowego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłaconego pracownikowi organizacji wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 20 624,80

3. Pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego

Zdarzenie nie wystąpiło

4. Liczba odbiorców działań jednostki

- a) Osoby fizyczne = 12 934 osób
b) Osoby prawne = 51 jednostek

Część V

1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Zdarzenia nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zdarzenia nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VII

Informacje dotyczące połączenia jeżeli wystąpiło w okresie sporządzania sprawozdania finansowego

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VIII

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 zlecono Zespołowi Biegłych Rewidentów STORNO Sp. z o.o. (KIBR – 1822), z siedzibą w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 10. Wartość usługi brutto wynosi 19 680,00.

Na dzień 31.12.2021 roku nie występowały żadne okoliczności, które mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Caritas.

W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności, co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu.

Aktualna sytuacja z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19 nie ma wpływu na kontynuowanie działalności Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Katowice, dn. 16.09.2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2021 Caritas Archidiecezji Katowickiej

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

	grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	Grupa 0	Grupa 1, 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Razem	Grupa 7	Grupa 8	
Wartość brutto na początek okresu	16 699 242,20 zł	18 484 157,71 zł	381 659,59 zł	587 913,88 zł	260 696,66 zł	1 583 201,57 zł	2 813 471,70 zł	3 253 353,55 zł	4 497 772,82 zł	45 747 997,98 zł
Zwiększenia	- zł	268 313,28 zł	1 003 002,07 zł	- zł	13 176,07 zł	209 368,17 zł	1 225 546,31 zł	387 519,00 zł	334 694,62 zł	2 216 073,21 zł
- nabycie	- zł	- zł	- zł	- zł	13 176,07 zł	135 151,20 zł	148 327,27 zł	387 519,00 zł	308 528,62 zł	844 374,89 zł
- ze środków trwałych w budowie	- zł	268 313,28 zł	1 003 002,07 zł	- zł	- zł	74 216,97 zł	1 077 219,04 zł	- zł	- zł	1 345 532,32 zł
- darowizny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 166,00 zł	26 166,00 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł	62 000,00 zł	11 340,00 zł	- zł	- zł	73 340,00 zł	106 700,00 zł	36 996,37 zł	217 036,37 zł
- likwidacja	- zł	- zł	62 000,00 zł	11 340,00 zł	- zł	- zł	73 340,00 zł	- zł	36 996,37 zł	110 336,37 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	106 700,00 zł	- zł	106 700,00 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartość brutto na koniec okresu	16 699 242,20 zł	18 752 470,99 zł	1 322 661,66 zł	576 573,88 zł	273 872,73 zł	1 792 569,74 zł	3 965 678,01 zł	3 534 172,55 zł	4 795 471,07 zł	47 747 034,82 zł
Umorzenie na początek okresu	500 000,00 zł	6 313 800,20 zł	282 717,51 zł	523 207,83 zł	148 633,86 zł	979 443,30 zł	1 934 002,50 zł	2 125 889,44 zł	4 384 466,59 zł	15 258 158,73 zł
Umorzenie bieżące	- zł	436 469,06 zł	19 179,10 zł	17 182,25 zł	24 940,04 zł	88 800,72 zł	150 102,11 zł	360 856,11 zł	369 020,55 zł	1 316 447,83 zł
Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł	62 000,00 zł	11 340,00 zł	- zł	- zł	73 340,00 zł	106 700,00 zł	36 996,37 zł	217 036,37 zł
- likwidacja	- zł	- zł	62 000,00 zł	11 340,00 zł	- zł	- zł	73 340,00 zł	- zł	36 996,37 zł	110 336,37 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	106 700,00 zł	- zł	106 700,00 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Umorzenie na koniec okresu	500 000,00 zł	6 750 269,26 zł	239 896,61 zł	529 050,08 zł	173 573,90 zł	1 068 244,02 zł	2 010 764,61 zł	2 380 045,55 zł	4 716 490,77 zł	16 357 570,19 zł
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości										- zł
Wartość netto	16 199 242,20 zł	12 002 201,73 zł	1 082 765,05 zł	47 523,80 zł	100 298,83 zł	724 325,72 zł	1 954 913,40 zł	1 154 127,00 zł	78 980,30 zł	31 389 464,63 zł
Stopień umorzenia na początek okresu	2,99%	34,16%	74,08%	88,99%	57,01%	61,86%	68,74%	65,34%	97,48%	33,35%
Stopień umorzenia na koniec okresu	2,99%	36,00%	18,14%	91,76%	63,38%	59,59%	50,70%	67,34%	98,35%	34,26%

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2021 Caritas Archidiecezji Katowickiej

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	161 274,69	161 274,69
Zwiększenia	0,00	0,00	5 517,24	5 517,24
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 720,13	1 720,13
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	165 071,80	165 071,80
Umorzenie				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	120 359,46	120 359,46
Zwiększenia	0,00	0,00	28 897,38	28 897,38
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 720,13	1 720,13
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	147 536,71	147 536,71
Wartość netto na BO	0,00	0,00	40 915,23	40 915,23
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	17 535,09	17 535,09