

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		29-06-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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 01-01-2022 data do 31-12-2022

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 uproszczonej, przewidzianej dla jednostek pożytku publicznego.

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 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 453 379,05	49 152 069,11
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 453 379,05	49 152 069,11
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	78 374 179,18	49 882 184,99
I	Amortyzacja	1 704 853,03	1 345 345,21
II	Zużycie materiałów i energii	10 208 094,89	8 994 537,00
III	Usługi obce	5 946 670,04	3 594 722,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	65 287,00	57 656,85
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	29 336 670,17	24 595 844,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 090 793,65	5 333 647,52
	– emerytalne	2 642 726,67	2 279 317,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 021 810,40	5 960 430,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	4 079 199,87	-730 115,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 168 467,51	1 434 635,55
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	320,00	29 500,00
II	Dotacje	445 589,21	513 619,87
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	722 558,30	891 515,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	765 904,70	259 705,11
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	765 904,70	259 705,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4 481 762,68	444 814,56
G	Przychody finansowe	37 418,58	1 052,99
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:	37 418,58	1 023,99
	– 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	0,00	29,00
H	Koszty finansowe	22 732,02	14 484,51
I	Odsetki, w tym:	22 048,69	14 432,90
	– 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	683,33	51,61
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	4 496 449,24	431 383,04
J	Podatek dochodowy	3,00	151,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	4 496 446,24	431 232,04

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	35 077 270,30	32 619 324,79	A	Kapitał (fundusz) własny	37 196 242,51	32 699 793,27
I	Wartości niematerialne i prawne	128 700,00	17 535,09	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 699 793,27	32 260 817,23
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	128 700,00	17 535,09				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 948 570,30	32 601 789,70	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	33 120 690,04	31 389 464,63		– 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	12 475 506,90	12 002 201,73		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 335 730,36	1 954 913,40		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	976 222,98	1 154 127,00				
e)	inne środki trwałe	133 987,60	78 980,30				
2	Środki trwałe w budowie	1 827 880,26	1 212 325,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	7 744,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		korekta błędu podstawowego	0,00	7 744,00
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	4 496 449,24	431 232,04
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	11 657 917,11	10 253 724,85
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	778 568,02	951 492,37
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	778 568,02	951 492,37
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	769 869,54	936 724,63
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	8 698,48	14 767,74
	– 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	1 047 091,57	395 413,67
	– 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	1 047 091,57	395 413,67
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 010 753,00	355 323,00
	– 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	36 338,57	40 090,67
	– 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	4 498 788,04	3 262 457,43
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	13 776 889,32	10 334 193,33		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	99 174,30	94 259,39		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	99 174,30	90 301,43	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	0,00	3 957,96		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	367 072,74	298 212,09	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 057 529,66	2 940 554,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	90 348,40	11 165,20
	– 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	53 981,32	78 269,93
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	699 858,81	341 840,34
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	699 858,81	341 840,34

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	340 095,43	163 777,59
3	Należności od pozostałych jednostek	367 072,74	298 212,09	h)	z tytułu wynagrodzeń	131 962,27	98 983,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	315 356,16	257 457,58	i)	inne	2 741 283,43	2 246 517,58
	– do 12 miesięcy	315 356,16	257 457,58	4	Fundusze specjalne	441 258,38	321 903,38
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 333 469,48	5 644 361,38
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 033,20	23 090,52	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	43 683,38	17 663,99	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 333 469,48	5 644 361,38
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	4 973 917,38	5 301 856,13
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 196 606,01	9 822 231,60		– krótkoterminowe	359 552,10	342 505,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 196 606,01	9 822 231,60				
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	13 196 606,01	9 822 231,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 196 606,01	9 822 231,60				
	– 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	114 036,27	119 490,25				
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)	48 854 159,62	42 953 518,12		PASYWA razem (suma poz. A i B)	48 854 159,62	42 953 518,12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	4 496 449,24	431 232,04
II.	Korekty razem	2 160 862,87	1 685 740,76
1.	Amortyzacja	1 704 853,03	1 345 345,21
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 379,83	2 696,35
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-320,00	-29 500,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-172 924,35	11 098,72
6.	Zmiana stanu zapasów	-4 914,91	-39 571,92
7.	Zmiana stanu należności	-68 860,65	-91 435,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 161 636,84	666 917,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-305 437,92	-180 296,86
10.	Inne korekty	-154 549,00	487,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 657 312,11	2 116 972,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	320,00	29 500,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	320,00	29 500,00
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	4 008 249,54	2 459 870,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 008 249,54	2 342 875,35
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	116 994,92
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)	-4 007 929,54	-2 430 370,27
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	837 505,20	107,20
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	758 705,20	107,20
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	78 800,00	0,00
II.	Wydatki	112 513,36	57 353,13
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	24 005,00	0,00
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	87 128,53	54 656,78
8.	Odsetki	1 379,83	2 696,35
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	724 991,84	-57 245,93
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 374 374,41	-370 643,40
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 374 374,41	-370 643,40
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 822 231,60	10 192 875,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	13 196 606,01	9 822 231,60
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 044 461,58	2 514 068,59

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 699 793,27	32 260 817,23
	- 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	32 699 793,27	32 260 817,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 260 817,23	32 187 678,09
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	438 976,04	73 139,14
	a) zwiększenie (z tytułu)	438 976,04	73 139,14
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- podziła wyniku finansowego	431 232,04	73 139,14
	- korekta błędu podstawowego	7 744,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 699 793,27	32 260 817,23
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziła zysku (ustawowo)		
	- podziła 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	7 744,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	7 744,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	7 744,00
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	0,00	7 744,00
6.	Wynik netto	4 496 449,24	431 232,04
	a) zysk netto	4 496 449,24	431 232,04
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37 196 242,51	32 699 793,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 196 242,51	32 699 793,27

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						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Caritas Archidiecezji Katowickiej informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 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 trwale: 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. Hiacynta i Franciszek – nieruchomości na prowadzenie WTZ w Wodzisławiu	Umowa użyczenia Nr 1/2012 z 28.06.2012	Bezterminowo	Umowa nie określa wartości
Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek – nieruchomości na prowadzenie ośrodka wsparcia w Połomii	Porozumienie z 11.07.2014	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 – nieruchomości 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 32 260 817,23 zł do kwoty 32 699 793,27 zł dotyczyła przeksięgowania zysku z roku poprzedniego w kwocie 431 232,04 zł oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 7 744,00 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 26.09.2022r. Na podstawie tej uchwały wydano zarządzenie księgowe numer K/CAK/1/2022 z dnia 31.10.2022r. o przeksięgowaniu wyniku finansowego.

5. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy:

Zysk zostanie przeksięgowany na fundusz podstawowy jednostki w kwocie 4 496 449,24 zł 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	951 492,37	40 119,60	213 043,95	778 568,02
----- z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
----- 2. na świadczenia emerytalne i podobne:	951 492,37	40 119,60	213 043,95	778 568,02
- długoterminowe	931 044,20	31 421,12	192 595,78	769 869,54
- krótkoterminowe	20 448,17	8 698,48	20 448,17	8 698,48
----- 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 213 043,95, jednocześnie zwiększając je o kwotę 40 119,60 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 Emerytów	38 220,00	-	-	317 103,00
Pożyczka z WFOŚ na montaż paneli fotowoltaicznych ul. Domina 1	52 020,00	-	-	693 650,00
Leasing na samochód osobowy Skoda Octavia	26 950,48	-	-	-
Leasing na samochód osobowy Citroen Berlingo – św Florian	18 829,08	-	-	28 382,17
Ośrodek św. Jacka w Katowicach – leasing umowa UL9301395132	5 259,76	7 956,40	-	-

Caritas Archidiecezji Katowickiej posiada zobowiązania długoterminowe na łączną wartość 1 047 091,57 zł.

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan początkowy	Stan końcowy
1. Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów (RMK)	119 490,25	114 036,27
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	119 490,25	114 036,27
- Centrala Caritas Archidiecezji Katowickiej	0,00	54,93
- Ośrodek św. Jacka w Katowicach	7 457,19	2 187,07
- ZAZ św. Marcina w Katowicach	2 805,72	2 080,75
- Ośrodek MBUCH w Knurowie	21 716,37	23 647,56
- Ośrodek św. Faustyny w Tychach	25 294,36	36 494,02
- DPS św. Anna w Tychach	6 835,10	4 791,05
- Ośrodek MBR w Pszczynie	12 887,53	15 507,80
- Ośrodek bł. Karolina w Łędzinach	17 320,09	19 558,08
- Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl.	4 834,64	6 917,95
- Dom św. Józefa w Katowicach	18 954,03	1 175,00
- ZOL w Katowicach	1 385,22	1 447,06
- Ośrodek Dzieciątka Jezus w Żorach (ODJ)	0,00	175,00
2. Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów (RMP)	5 644 361,38	5 333 469,48
a) długoterminowe	5 301 856,13	4 973 917,38
- Ośrodek św. Jacka w Katowicach	3 680 994,60	3 529 100,87
- ZAZ św. Marcina w Katowicach	98 541,17	82 959,00
- Ośrodek MBUCH w Knurowie	502 448,49	382 458,42
- Ośrodek św. Faustyny w Tychach	104 747,29	82 683,12
- DPS św. Anna w Tychach	1 906,50	0,00
- Ośrodek bł. Karolina w Łędzinach	136 226,26	132 219,61
- Ośrodek św. Florian w Chorzowie	745 692,09	717 374,66
- Dom św. Józefa w Katowicach	17 984,67	47 121,70
- ZOL w Katowicach	0,00	0,00
- DPS św. Antoni w Świętochłowicach	13 315,06	0,00
b) krótkoterminowe	342 505,25	359 552,10
- Ośrodek św. Jacka w Katowicach	151 893,73	151 893,73
- ZAZ św. Marcina w Katowicach	15 728,77	15 655,47
- DPS św. Anna w Tychach	1 906,50	1 906,50
- Ośrodek MBR w Pszczynie	38 463,57	18 242,46
- Ośrodek bł. Karolina w Łędzinach	4 006,65	4 006,65
- Dom św. Józefa w Katowicach	2 353,20	10 941,12
- ZOL w Katowicach	0,00	0,00
- Ośrodek MBUCH w Knurowie	58 618,87	89 304,47
- Ośrodek św. Faustyny w Tychach	22 064,17	22 064,17
- Ośrodek św. Florian w Chorzowie	47 107,79	45 537,53
- DPS św. Antoni w Świętochłowicach	362,00	0,00

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2023.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się otrzymane dotacje celowe na zakup środków trwałych, zaliczanych do przychodów danego roku obrotowego w wysokości równoważności 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	2 600,00	2 100,00
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	0,00	0,00
2/ Weksle	0,00	0,00
3/ Kaucje, wadia	2 600,00	2 100,00
4/ pozostałe	0,00	0,00

- Ośrodek w Wodzisławiu pobiera kaucje przy wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego. Wysokość pobranych kaucji na początek roku wynosiła 2 600,00 zł, a na koniec roku 2 100,00 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:	85 566 568,03
a) przychody z działalności nieodpłatnej OPP	77 149 699,75
b) przychody z działalności odpłatnej OPP	5 200 428,05
c) przychody z działalności gospodarczej	103 251,25
d) przychody finansowe	37 697,58
e) pozostałe przychody operacyjne	3 075 770,40

Przychody z podziałem na źródła

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	404 759,79
Ze źródeł publicznych ogółem:	36 441 986,00
w tym:	
a) ze środków europejskich	840 025,50
b) ze środków budżetu państwa	16 679 199,12
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 004 849,04
d) ze środków państwowych funduszy celowych	10 917 912,34
Ze źródeł prywatnych ogółem:	35 477 473,45
w tym:	
a) ze składek członkowskich	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	9 513 954,88
c) z darowizn od osób prawnych	25 455 036,34
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	399 230,98
e) ze spadków, zapisów	0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	6 000,00
g) z działalności gospodarczej	103 251,25
Z innych źródeł	13 242 348,79

2. Informacja o poniesionych kosztach jednostki w okresie sprawozdawczym

Koszty jednostki w okresie sprawozdawczym ogółem	81 070 118,79
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	72 598 240,24
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 889 206,46
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	48 036,84
d) koszty finansowe	22 732,02
e) koszty administracyjne	28 384,94
f) pozostałe koszty operacyjne	2 483 518,29

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

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 **556 475,52** obejmują:
- Dofinansowanie na środki trwałe w latach ubiegłych rachunkowo rozliczane w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę **340 155,71**
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 22 064,17
 - Ośrodek w Knurowie = 89 304,47
 - Ośrodek w Łędzinach = 4 006,65
 - DPS św. Florian Chorzów = 29 887,69
 - Ośrodek w Pszczynie = 20 221,11
 - DPS św. Anna Tychy = 1 906,50
 - Dom św. Józefa Katowice = 5 215,92
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 151 893,73
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 15 655,47
 - Kwota **213 043,95** rozwiązanych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne w roku 2022
 - Centrala Katowice = 10 899,73
 - Ośrodek w Pszczynie = 18 106,30
 - Ośrodek w Łędzinach = 9 593,34
 - Ośrodek w Knurowie = 30 062,69
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 22 425,01
 - Ośrodek św. Jacek = 9 180,00
 - DPS św. Antoni = 17 431,88
 - Dom św. Józefa Katowice = 4 524,30
 - DPS św. Florian Chorzów = 43 173,86
 - WTZ w Wodzisławiu = 12 634,62
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 17 752,92
 - ZOL Katowice = 11 759,30

- ODJ w Żorach = 5 500,00
 - Rozwiązanie należności wątpliwych, dla których w latach poprzednich utworzono odpis aktualizacyjny na łączną kwotę 0,00
 - Różnice kursowe dodatnie z tytułu wyceny środków pieniężnych na walutowym rachunku bankowym na kwotę 3 275,86
- b) Zwiększenia przychodów w podstawie do opodatkowania:
- Nie wystąpiły
- c) Zmniejszenia kosztów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę **562 391,24** obejmują:
- Zwiększenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wykazane w okresie sprawozdawczym na kwotę 40 119,60
 - ODJ w Żorach = 4 721,39
 - DPS św. Anna Tychy = 9 756,49
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 8 698,48
 - Ośrodek w Lędzinach = 16 943,24
 - Utworzenie odpisu na należności wątpliwe w kwocie 0,00
 - Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę brutto 49 506,00
 - ZOL Katowice = 35 741,00
 - Dom św. Józefa Katowice = 13 765,00
 - 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 64 562,39
 - Dom św. Józefa Katowice = 13 176,38
 - ZOL Katowice = 51 386,01
 - Amortyzacja umarzanych środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingów w kwocie 64 378,47
 - Centrala Katowice = 19 933,84
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 29 998,00
 - DPS św Florian Chorzów = 14 446,63
 - Amortyzacja środków trwałych, dla których przychody na ich zakup rozliczane są w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę 340 155,71
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 22 064,17
 - Ośrodek w Knurowie = 89 304,47
 - Ośrodek w Lędzinach = 4 006,65
 - DPS św. Florian Chorzów = 29 887,69
 - Ośrodek w Pszczynie = 20 221,11
 - DPS św. Anna Tychy = 1 906,50
 - Dom św. Józefa Katowice = 5 215,92
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 151 893,73
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 15 655,47
 - Różnice kursowe ujemne z tytułu wyceny środków pieniężnych na walutowym rachunku bankowym na kwotę 3 669,07
- d) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na kwotę 16,00 – będące jednocześnie podstawą do wyliczenia podatku CIT (16,00 x 19% = 3,00),
- ZAZ św. Marcin Katowice – odsetki budżetowe = 16,00

- e) Zwiększenia kosztów w podstawie do opodatkowania na łączną kwotę **132 413,04** obejmują:
- Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę 20 863,17
 - Dom św. Józefa Katowice = 20 216,50
 - ZOL Katowice = 646,67
 - Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę 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
- wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2021.

- Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 55 539,78 obejmują:
 - Centrala Katowice = 24 773,77
 - Ośrodek św. Jacka Katowice = 30 766,01

Wartości wykazane w deklaracji CIT za rok za rok 2022:

- Poz. 53 – Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP = 83 102 789,62. Na kwotę tę składają się przychody wykazane w RZiS w wysokości 83 659 265,14 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie a), czyli kwota 556 475,52 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie b), czyli kwota 0,00.
- Poz. 63 – Koszty uzyskania przychodów = 78 732 821,70. Liczymy koszty wykazane w RZiS w wysokości 79 162 815,90 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie c) w wysokości 562 391,24 minus koszty NKUP stanowiące podstawę do opodatkowania wykazane w podpunkcie d) w wysokości 16,00 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie e) w wysokości 132 413,04.
- Poz. 79 – Dochód = 4 369 967,92
- Poz. 113 – dochody wolne od podatku wykazane w załączniku CIT-O, zwolnione na podstawie art. 17 ast. 1 pkt 4a i 4b. = 4 369 951,92
- Poz. 119 – Podstawa do opodatkowania (koszty NKUP) = 16,00
- Poz. 146 – Podatek należny według stawki 19% = 3,00

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

Central Katowice zapłaciła w roku 2022 odsetki w kwocie 26 249,23 z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych w WFOŚiGW.

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	instalacja fotowoltaiczna Domina 1	tak	479 785,77	603 281,00	1 083 066,77	2021	0,00
2	Modernizacja basenu	nie	53 277,45	82 262,40	0,00	2021	135 539,85
3	instalacja fotowoltaiczna Brata Alberta 4	tak	0,00	480 437,44	480 437,44	2022	0,00
4	Dom Wytchnieniowy Jaworzyna	nie	0,00	71 340,00	0,00	2022	71 340,00

5	nowe biura Centrali Caritas	nie	0,00	422 295,90	0,00	2022	422 295,90
6	pompy ciepła Domina 1	tak	0,00	669 355,51	0,00	2022	669 355,51
7	modernizacja magazynu Siewna	nie	0,00	256 482,68	256 482,68	2022	0,00
8	kołownia Brata Alberta 4	tak	0,00	341 942,00	0,00	2022	341 942,00
9	Termomodernizacja budynku w Knurówie	tak	187 407,00	0,00	0,00	2015	187 407,00
10	Montaż klimatyzacji – Knurów	nie	0,00	19 000,00	19 000,00	2022	0,00
11	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole – ODJ Żory	nie	374 859,93	13 069,66	387 929,59	2021	0,00
12	Zaadoptowanie pomieszczeń piwnicznych na cele kaplicy Ośrodka św Jacek w Katowicach	nie	116 994,92	100 467,00	217 461,92	2021	0,00
RAZEM			1 212 325,07	3 059 933,59	2 444 378,40		1 827 880,26

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
	RAZEM		0,00	0,00	0,00		0,00

Część III

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.I. Zysk (strata) netto	31-12-2022
Zysk (+) / strata (-)	4 496 449,24
Razem	4 496 449,24

Pozycja A.II.1. Amortyzacja	31-12-2022
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowana w RZiS	1 704 853,03
Razem	1 704 853,03

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31-12-2022
Odsetki od leasingów finansowych i kredytów (św. Jacek)	1 379,83
Razem odsetki	1 379,83

Pozycja A.II.4. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	31-12-2022
Zysk ze zbycia środków trwałych (-) (Knurów)	- 320,00
Razem	- 320,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31-12-2022
Stan rezerw na początek roku (-)	- 951 492,37
Stan rezerw na koniec roku	778 568,02
Razem	- 172 924,35

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31-12-2022
Stan zapasów na początek roku	94 259,39
Stan zapasów na koniec roku (-)	- 99 174,30
Razem	- 4 914,91

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31-12-2022
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	298 212,09
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	- 367 072,74
Razem zmiana stanu należności	- 68 860,65

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31-12-2022
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	- 3 262 457,43
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	4 498 788,04
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na początek roku (Centrala)	11 000,00
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na początek roku (Florian)	78,20
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-) (Centrala)	- 90 240,00
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. Jacek)	-1,20
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-) (Florian)	- 78,20
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku (Centrala)	24 849,74
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku (św. Jacek)	30 766,01
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-) (Centrala)	- 26 950,48
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-) (św. Jacek)	- 5 259,76
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-) (Florian)	- 18 829,08
Zmiana stanu zobowiązań	1 161 636,84

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31-12-2022
--	-------------------

Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	119 490,25
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	- 114 036,27
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	- 5 301 856,13
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	4 973 917,38
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	- 342 505,25
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	359 552,10
Razem	- 305 437,92

Pozycja A.II.10. Inne korekty	31-12-2022
Ośrodek w Knurowie otrzymane darowizny rzeczowe środków trwałych	- 185 806,09
Ośrodek w Knurowie wydane darowizny rzeczowe środków trwałych	163 257,09
Centrala w Katowicach otrzymane darowizny rzeczowe WNiP	- 132 000,00
Razem	-154 549,00

Pozycja B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31-12-2022
Sprzedaż środka trwałego (Knurów)	320,00
Razem	320,00

Pozycja B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31-12-2022
Zakup WNiP - Pszczyna	1 930,99
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych - Centrala (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	2 927 396,93
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych - Knurów (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	19 000,00
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych – ODJ Żory (opis w części II punkt 8) – w trakcie realizacji	13 069,66
Zakup środków trwałych Centrala w Katowicach	136 762,41
Zakup środków trwałych Ośrodek w Knurowie	29 906,17
Zakup środków trwałych Ośrodek św. Jacka w Katowicach	278 637,96
Zakup środków trwałych Ośrodek św. Faustyna w Tychach	30 004,90
Zakup środków trwałych DPS św. Florian w Chorzowie	94 495,01
Zakup środków trwałych DPS św. Anna w Tychach	55 515,40
Zakup środków trwałych św. Józef w Katowicach	42 940,87
Zakup środków trwałych Ośrodek w Wodzisławiu	17 980,00
Zakup środków trwałych ZOL w Katowicach	17 582,41

Zakup środków trwałych Ośrodek w Pszczynie	214 903,32
Zakup środków trwałych Ośrodek w Łędzinach	128 123,51
Razem	4 008 249,54

Pozycja B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31-12-2022
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych	0,00
Razem	0,00

Pozycja C.I.2. Kredyty i pożyczki	31-12-2022
Pozyskana pożyczka z WFOSiGW przez Centralę	758 675,00
Saldo ujemne na rachunku bankowym (św. Jacek)	1,20
Saldo ujemne na rachunku bankowym (ODJ)	29,00
Razem	758 705,20

Pozycja C.I.4. Inne wpływy finansowe	31-12-2022
Pozyskanie leasingu na pojazd (św. Florian)	78 800,00
Razem	78 800,00

Pozycja C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	31-12-2022
Spłata części kapitałowej pożyczki z WFOŚiGW przez Centralę	24 005,00
Razem	24 005,00

Pozycja C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31-12-2022
Spłata części kapitałowej leasingu finansowego (św. Jacek)	30 766,01
Spłata części kapitałowej leasingu finansowego (Centrala)	24 773,77
Spłata części kapitałowej leasingu finansowego (św. Florian)	31 588,75
Razem	87 128,53

Pozycja C.II.8. Odsetki	31-12-2022
Spłata części odsetkowej leasingu finansowego (św. Jacek)	1 379,83
Razem	1 379,83

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)	563 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)	467,44 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)	265 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	0 osób
• inne osoby	2 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)	24 osób
• pracownicy jednostki, osoby związane umową cywilnoprawną	0 osób
• inne osoby	24 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)	30 osób
• pracownicy jednostki, osoby związane umową cywilnoprawną	0 osób
• inne osoby	30 osób

2. Wynagrodzenia

a) Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez jednostkę w okresie sprawozdawczym, w tym:	29 336 670,17
• Z tytułu umów o pracę, w tym	25 708 539,14
○ Wynagrodzenia zasadnicze	20 468 711,51
○ Nagrody	1 274 552,01
○ Premie	2 934 489,23
○ Inne świadczenia	1 030 786,39
• Z tytułu umów cywilnoprawnych	3 628 131,03
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:	29 336 670,17
• W związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	1 900 428,51
• W związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	27 436 241,66
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 w ciągu roku sprawozdawczego, podzielić zsumowaną kwotę przez 12 i podzielić przez liczbę pracowników)	2 954,51

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 14 250,00

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

Zdarzenie nie wystąpiło

4. Liczba odbiorców działań jednostki

- a) Osoby fizyczne = 13 551 osób
b) Osoby prawne = 60 jednostek

Część V

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

Zdarzenie w Ośrodku św. Faustyny w Tychach - kwota 103 500,01 zł. wykazana w załączniku nr 2 do informacji dodatkowej w pozycji inne zwiększenia dotyczy korekty do przeprowadzonej w 2020 r. sprzedaży samochodu. Omyłkowo kwotę 103 500,01 zł zaksięgowano podwójnie tj. sprzedaż środka trwałego i likwidacja pozostałych środków trwałych. Zaistniały błąd wykryto przy inwentaryzacji w roku bieżącym po czym dokonano korekty. Kwota ta nie została wykazana w przepływach, gdyż z tytułu korekty nie poniesiono kosztów dot. nabycia.

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 2022 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 31.12.2022 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. 29.06.2023

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Caritas Archidiecezji Katowickiej załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2022

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	18 752 470,99 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	4 831 987,69 zł	47 783 551,44 zł
Zwiększenia	- zł	915 111,24 zł	65 598,36 zł	46 370,00 zł	- zł	1 588 441,21 zł	1 700 409,57 zł	257 800,00 zł	642 919,61 zł	3 516 240,42 zł
- nabycie	- zł	34 237,05 zł	65 598,36 zł	46 370,00 zł	- zł	24 937,00 zł	136 905,36 zł	179 000,00 zł	514 705,11 zł	864 847,52 zł
- ze środków trwałych w budowie	- zł	880 874,19 zł	- zł	- zł	- zł	1 563 504,21 zł	1 563 504,21 zł	- zł	- zł	2 444 378,40 zł
- darowizny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 714,49 zł	24 714,49 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78 800,00 zł	103 500,01 zł	182 300,01 zł
Zmniejszenia	- zł	- zł	58 875,54 zł	7 045,50 zł	- zł	- zł	65 921,04 zł	- zł	117 890,69 zł	183 811,73 zł
- likwidacja	- zł	- zł	58 875,54 zł	7 045,50 zł	- zł	- zł	65 921,04 zł	- zł	115 184,69 zł	181 105,73 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 706,00 zł	2 706,00 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	19 667 582,23 zł	1 329 384,48 zł	615 898,38 zł	273 872,73 zł	3 381 010,95 zł	5 600 166,54 zł	3 791 972,55 zł	5 357 016,61 zł	51 115 980,13 zł
Umorzenie na początek 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	4 753 007,39 zł	16 394 086,81 zł
Umorzenie bieżące	- zł	441 806,07 zł	87 747,65 zł	19 323,53 zł	24 315,53 zł	188 205,90 zł	319 592,61 zł	435 704,02 zł	484 412,30 zł	1 681 515,00 zł
Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	103 500,01 zł	103 500,01 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	103 500,01 zł	103 500,01 zł
Zmniejszenia	- zł	- zł	58 875,54 zł	7 045,50 zł	- zł	- zł	65 921,04 zł	- zł	117 890,69 zł	183 811,73 zł
- likwidacja	- zł	- zł	58 875,54 zł	7 045,50 zł	- zł	- zł	65 921,04 zł	- zł	115 184,69 zł	181 105,73 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 706,00 zł	2 706,00 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	7 192 075,33 zł	268 768,72 zł	541 328,11 zł	197 889,43 zł	1 256 449,92 zł	2 264 436,18 zł	2 815 749,57 zł	5 223 029,01 zł	17 995 290,09 zł
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości										- zł
Wartość netto	16 199 242,20 zł	12 475 506,90 zł	1 060 615,76 zł	74 570,27 zł	75 983,30 zł	2 124 561,03 zł	3 335 730,36 zł	976 222,98 zł	133 987,60 zł	33 120 690,04 zł
Stopień umorzenia na początek okresu	2,99%	36,00%	18,14%	91,76%	63,38%	59,59%	50,70%	67,34%	98,37%	34,31%
Stopień umorzenia na koniec okresu	2,99%	36,57%	20,22%	87,89%	72,26%	37,16%	40,44%	74,26%	97,50%	35,20%

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Caritas Archidiecezji Katowickiej załącznik nr 2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2022

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	165 071,80	165 071,80
Zwiększenia	0,00	0,00	134 502,94	134 502,94
Zmniejszenia	0,00	0,00	7 498,42	7 498,42
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	292 076,32	292 076,32
Umorzenie				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	147 536,71	147 536,71
Zwiększenia	0,00	0,00	23 338,03	23 338,03
Zmniejszenia	0,00	0,00	7 498,42	7 498,42
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	163 376,32	163 376,32
Wartość netto na BO	0,00	0,00	17 535,09	17 535,09
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00