

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>9.5.4.2.1.5.3.9.8.6</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.2.2.1.7.2.5</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25.08.2020			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019		
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	M.KATOWICE	Miejscowość	KATOWICE		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE	
Powiat	KATOWICE		Gmina	M.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		
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności

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

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

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

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 200r. 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 specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

CARITAS ARCHIDIECEZJI
KATOWICKIEJ

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	31 327 813,67	28 383 553,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 990,61	34 978,11
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 312 823,06	28 348 575,78
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	10 292 643,67	14 308 112,12
I.	Zapasy	65 468,25	396 697,91
II.	Należności krótkoterminowe	791 871,80	4 037 578,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 335 696,80	9 771 913,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 606,82	101 922,22
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	41 620 457,34	42 691 666,01
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	32 187 678,09	32 743 825,17
I.	Fundusz statutowy	32 743 825,17	32 084 045,98
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-556 147,08	659 779,19
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 432 779,25	9 947 840,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 105 335,04	1 758 489,36
II.	Zobowiązania długoterminowe	73 431,66	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 191 957,47	2 468 688,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 062 055,08	5 720 662,94
	Pasywa razem	41 620 457,34	42 691 666,01

CARITAS ARCHIDIECEZJI
KATOWICKIEJ

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody z działalności statutowej	45 087 185,42	47 948 407,13
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 850 302,88	42 023 397,04
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 236 882,54	5 912 956,06
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	12 054,03
B.	Koszty działalności statutowej	44 936 927,61	48 125 778,58
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	37 485 520,00	41 709 918,81
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 451 407,61	6 415 859,77
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	150 257,81	-177 371,45
D.	Przychody z działalności gospodarczej	144 367,38	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	27 687,82	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	116 679,56	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	266 937,37	-177 371,45
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 778 848,86	1 835 611,86
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3 665 557,20	1 031 892,80
K.	Przychody finansowe	68 692,79	88 841,44
L.	Koszty finansowe	2 985,90	51 216,86
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-554 064,08	663 972,19
N.	Podatek dochodowy	2 083,00	4 193,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-556 147,08	659 779,19

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 743 825,17	32 689 174,39
	- 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	32 743 825,17	32 689 174,39
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 084 045,98	32 689 174,39
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	659 779,19	-605 128,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	659 779,19	159 707,03
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- podział wyniku finansowego statutowo	659 779,19	0,00
	- przyjęcie kapitału przejmowanego DPS w Świętochłowicach	0,00	159 707,03
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	764 835,44
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- podział wyniku finansowego statutowo	0,00	764 835,44
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 743 825,17	32 084 045,98
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		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
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		
6.	Wynik netto	-556 147,08	659 779,19
	a) zysk netto	0,00	659 779,19
	b) strata netto	556 147,08	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 187 678,09	32 743 825,17
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 187 678,09	32 743 825,17

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-556 147,08	659 779,19
II.	Korekty razem	4 074 827,78	1 846 363,80
1.	Amortyzacja	1 152 060,89	1 545 664,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	36 858,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 589,99	2 138,41
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31 939,24	-204 248,20
5.	Zmiana stanu rezerw	-653 154,32	173 848,28
6.	Zmiana stanu zapasów	331 229,66	-125 849,68
7.	Zmiana stanu należności	3 245 707,13	-3 399 253,25
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-293 759,00	654 519,41
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	343 707,54	3 756 297,76
10.	Inne korekty	-21 614,87	-593 611,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 518 680,70	2 506 142,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 562 309,31	512 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 562 309,31	512 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 605 075,87	1 528 589,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 580 475,87	1 528 589,84
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	24 600,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 042 766,56	-1 016 589,84
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	150 012,80	735 500,81
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	575 718,15
2.	Kredyty i pożyczki	22,80	75,63
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	149 990,00	159 707,03
II.	Wydatki	62 143,20	81 018,41
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	55,10
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	59 553,21	41 966,90
8.	Odsetki	2 589,99	2 138,41
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	36 858,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	87 869,60	654 482,40
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-436 216,26	2 144 035,55
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-436 216,26	2 144 015,55
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 771 913,06	7 627 897,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 335 696,80	9 771 933,06
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	119 352,38	105 772,96

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	-556 147,08					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
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)	10 963,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	10 963,00					
K.	Podatek dochodowy	2 083,00					

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2019 Caritas Archidiecezji Katowickiej

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

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

sporządzona na podstawie załącznika nr 4 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.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie w Caritas Archidiecezji Katowickiej, to działka w Ustroniu Nierodzimiu przekazana przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste do dnia 5 kwietnia 2090 roku. Wartość tej działki określona została na 500 000,00 zł.

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

Nieodpłatne użytkowanie sprzętu o wartości 119 500,00 dotyczy placówki św. Anna z siedzibą w Tychach, która otrzymała go od organów samorządowych w celu i na okres wykonywania swej działalności statutowej.

Ta sama jednostka użytkuje również nieruchomość, na której prowadzi swoją działalność, na podstawie umowy użyczenia z Miastem Tychy. Umowa ta nie określa wartości użytkowanej nieruchomości

Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej użytkuje autobus marki Mercedes użyczony przez Miasto Ruda Śląska. Umowa ma charakter odnawialny i nie określa wartości autobusu.

Od 1 lipca 2019 roku Caritas Archidiecezji Katowickiej otrzymał do prowadzenia Dom Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. DPS św. Antoni użytkuje grunty wraz z zabudowaniami na podstawie umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza zawartej 28 maja 2018 w Mikołowie. Użytkowanie jest bezpłatne i obowiązuje na czas nieokreślony. Wartość nieruchomości nie została określona.

Rodzaj umowy	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
umowy zawarte z innymi podmiotami				
z tego:				
a) najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
c) leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne (np.: nieodpłatne użytkowanie)	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Razem	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

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

Kapitał (funduszu) podstawowy Caritas Archidiecezji Katowickiej jest w 100% jej własnością. Caritas nie posiada udziałowców ani nie emituje akcji.

6. Propozycje pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy:

Strata zostanie pokryta z funduszu statutowego jednostki w kwocie 556 147,08 z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

7. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	1 758 489,36	124 724,69	777 879,01	1 105 335,04
----- z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
----- 2. na świadczenia emerytalne i podobne:	1 758 489,36	124 724,69	777 879,01	1 105 335,04
- długoterminowe	1 735 370,66	124 724,69	774 923,49	1 085 171,86
- krótkoterminowe	23 118,70	0,00	2 955,52	20 163,18
----- 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 777 879,01, jednocześnie zwiększając je o kwotę 124 724,69 z podziałem na długo i krótkoterminowe. Rezerwy te wyliczono zgodnie zasadami opisanymi w biuletynie „Rachunkowości” nr 11/2004. Dokonano zmiany w sposobie liczenia rezerwy na nagrody jubileuszowe. Obecnie prezentowane są tylko najbliższe przysługujące pracownikowi nagrody, a nie jak do tej pory wszystkie nagrody wyliczone z założeniem zatrudnienia pracownika do jego wieku emerytalnego.

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na koniec roku 2019 odpisy aktualizacyjne należności nie wystąpiły. W roku obrotowym zwiększono i zmniejszono odpis należności wątpliwych na Ośrodku w Rudzie Śląskiej Halembie o kwotę 6 721,22.

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

- Zobowiązanie długoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 73 431,66 dotyczy zobowiązań z tytułu umowy leasingu w Ośrodku św. Jacka w Katowicach

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2018
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	99 606,82	101 922,22
- krótkoterminowe	99 606,82	101 922,22
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	6 062 055,08	5 720 662,94
- krótkoterminowe	271 570,80	3 568 786,62
- długoterminowe	5 790 484,28	2 151 876,32

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2020.

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

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

Nie dotyczy

12. 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	363 000,00	363 000,00
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	363 000,00	363 000,00
2/ Weksle	0,00	0,00
3/ Kaucje, wadia	0,00	0,00
4/ pozostałe	0,00	0,00

Część II

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje (przekazane z PFRON, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Miejskich, Gminnych i Powiatowych, NFZ, Urzędu Marszałkowskiego, Miejskich Ośrodków pomocy Społecznej, grant z Unii Europejskiej na realizację programu partnerskiego, odpłatności pensjonariuszy za pobyt, wpłaty uczestników na turnusy rehabilitacyjne, przychody z tytułu wpłat na Organizację Pożytku Publicznego, refakturowanie mediów, refundacja kosztów zatrudnienia poborowych i pracowników niepełnosprawnych, wartość otrzymanych towarów w ramach programu dożywiania PEAD)	38 850 302,88
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	6 236 882,54
RAZEM	45 087 185,42

Wysokość przychodów z tytułu wpłat podatników na Organizacje Pożytku Publicznego w wysokości 1% podatku wyniosła w roku sprawozdawczym 172 932,73.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4. 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.

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

a) Wyłączenia przychodów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę **1 019 249,23** obejmują:

- Dofinansowanie na środki trwałe w latach ubiegłych rachunkowo rozliczane w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę 234 649,00
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 4 072,21
 - Ośrodek w Knurowie = 8 717,85
 - Ośrodek w Łędzinach = 7 514,77
 - DPS św. Florian Chorzów = 29 887,69
 - Ośrodek w Pszczynie = 17 196,97
 - DPS św. Anna Tychy = 1 906,50
 - Dom św. Józefa Katowice = 24 057,70
 - WTZ w Wodzisławiu = 23 932,50
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 3 750,00
 - ZOL Katowice = 4 000,00
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 71 201,72
 - Ośrodek w R.Śl. Halembie = 38 411,09
- Kwota 777 879,01 rozwiązanych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne w roku 2019
 - Ośrodek w Pszczynie = 1 999,99
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 4 281,48
 - DPS św. Anna w Tychach = 4 472,00
 - Ośrodek w Knurowie = 27 223,49
 - Ośrodek w R.Śl. Halembie = 739 902,05
- Rozwiązanie należności wątpliwych, dla których w latach poprzednich utworzono odpis aktualizacyjny na łączną kwotę 6 721,22
 - Ośrodek w R.Śl. Halembie = 6 721,22

b) Zwiększenia przychodów w podstawie do opodatkowania:

- Nie wystąpiły

c) Zmniejszenia kosztów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę **460 170,56** obejmują:

- Zwiększenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wykazane w okresie sprawozdawczym na kwotę 124 724,69

- Centrala Katowice = 12 670,51
 - Ośrodek w Łędzinach = 8 230,80
 - Dom św. Józefa Katowice = 8 261,94
 - ZOL Katowice = 19 444,32
 - DPS św. Anna Tychy = 11 464,06
 - WTZ w Wodzisławiu = 7 473,27
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 8 495,58
 - DPS św. Antoni = 48 684,21
 - Utworzenie odpisu na należności wątpliwe w kwocie 6 721,22
 - Ośrodek w R.Śl. Halembie = 6 721,22
 - Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę brutto 10 982,28
 - Dom św. Józefa Katowice = 10 982,28
 - Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę brutto 1 000,00
 - Ośrodek w Knurowie = 1 000,00
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę 49 488,93
 - Dom św. Józefa Katowice = 11 039,21
 - ZOL Katowice = 26 787,76
 - DPS św. Anna Tychy = 11 464,06
 - Ośrodek w Knurowie = 197,90
 - Amortyzacja umarzanych środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingów w kwocie 32 604,44
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 32 604,44
 - Amortyzacja środków trwałych, dla których przychody na ich zakup rozliczane są w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę 234 649,00
 - Ośrodek św. Faustyna Tychy = 4 072,21
 - Ośrodek w Knurowie = 8 717,85
 - Ośrodek w Łędzinach = 7 514,77
 - DPS św. Florian Chorzów = 29 887,69
 - Ośrodek w Pszczynie = 17 196,97
 - DPS św. Anna Tychy = 1 906,50
 - Dom św. Józefa Katowice = 24 057,70
 - WTZ w Wodzisławiu = 23 932,50
 - Ośrodek św. Jacek Katowice = 3 750,00
 - ZOL Katowice = 4 000,00
 - ZAZ św. Marcin Katowice = 71 201,72
 - Ośrodek w R.Śl. Halembie = 38 411,09
- d) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na kwotę 10 963 – będące jednocześnie podstawą do wyliczenia podatku CIT ($10\,963 \times 19\% = 2\,083$)
- Ośrodek św. Jacek Katowice = 10 674,00 amortyzacja samochodu osobowego ponad limit kosztów uzyskania przychodów
 - Centrala Katowice = 289,00 odsetki od CIT za 2018
- e) Zwiększenia kosztów w podstawie do opodatkowania na łączną kwotę 63 649,29 obejmują:
- Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę 26 138,00
 - ZOL Katowice = 19 378,00
 - Dom św. Józefa Katowice = 6 760,00

- 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 37 511,29
 - Dom św. Józefa Katowice = 9 978,81
 - ZOL Katowice = 27 532,48

wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2018.

Wartości wykazane w deklaracji CIT za rok za rok 2019:

- Poz. 49 – Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP = 47 059 845,22. Na kwotę tę składają się przychody wykazane w RZiS w wysokości 48 079 094,45 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie a), czyli kwota 1 019 249,23 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie b), czyli kwota 0,00.
- Poz. 59 – Koszty uzyskania przychodów = 47 048 882,22. Liczymy koszty wykazane w RZiS w wysokości 48 633 158,53 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie c) w wysokości 460 170,56 minus koszty NKUP stanowiące podstawę do opodatkowania wykazane w podpunkcie d) w wysokości 10 963,00 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie e) w wysokości 63 649,29. Uzyskujemy wartość 48 225 674,26. Ponieważ jest ona większa od przychodów to w poz. 59 wykazujemy wartość pomniejszoną do wartości przychodów i pomniejszoną o koszty NKUP z podpunktu d), czyli $47 059 845,22 - 10 963,00 = 47 048 882,22$
- Poz. 75 – Dochód = 10 963,00
- Poz. 108 – Podstawa do opodatkowania (koszty NKUP) = 10 963,00
- Poz. 124 – Podatek należny według stawki 19% = 2 083,00

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie wystąpiły

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

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (d. zadania inwestycyjnego)	Nazwa ośrodka	Wart. nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycyjnych) 01.01.2019	Wart. zwiększeń w okresie do dnia badania	Wartość zakończonych prac ujętych na koncie środków trwałych	Data rozpoczęcia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)	Wart. nakładów na środki trwałe w budowie na dzień badania 31.12.2019
1	Przyłącze kanalizacji deszczowej	Ośrodek w Knurowie	1 168,00	0,00	1 168,00	2012	0,00
2	Termomodernizacja budynku	Ośrodek w Knurowie	187 407,00	0,00	0,00	2015	187 407,00
3	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 23 i ul. Brata Alberta 4	Ośrodek św. Jacka w Katowicach	116 850,00	4 060 802,00	4 177 652,00	2018	0,00
4	Ulepszenie budynku, montaż klimatyzacji	Ośrodek w Knurowie	0,00	2 460,00	2 460,00	2019	0,00
5	Zakup autobusu Ford Transit	Ośrodek w Knurowie	0,00	282 151,85	282 151,85	2019	0,00
6	Zakup altany ogrodowej	Ośrodek w Knurowie	0,00	13 130,68	13 130,68	2019	0,00
7	Przebudowa kotłowni w Domu św. Józefa finansowana przez Centralę Caritas	Centrala dla Domu św. Józefa	0,00	11 685,00	0,00	2019	11 685,00
8	Modernizacja oświetlenia ppoż.	Dom św. Józefa	0,00	24 600,00	0,00	2019	24 600,00
	RAZEM		305 425,00	4 394 829,53	4 476 562,53		223 692,00

Część III

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.1. Amortyzacja	31-12-2019
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowana w załączniku nr 1 i 2	1 240 246,86
Amortyzacja bieżąca w Ośrodku w Halembie ujęta w kwocie zbycia środków trwałych po przekazaniu do nowego Ośrodka z własną osobowością prawną	- 88 185,97
Razem	1 152 060,89

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31-12-2019
Odsetki od leasingów finansowych i kredytów (św. Jacek)	2 589,99
Razem odsetki	2 589,99

Pozycja A.II.4. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	31-12-2019
Strata ze zbycia środków trwałych (Centrala)	18 133,29
Zysk ze zbycia środka trwałego (-) (Knurów)	- 23 548,50
Zysk ze zbycia środka trwałego (-) (św. Jacek)	- 21 244,80
Strata z likwidacji środka trwałego (św. Florian)	6 720,77
Pozyskanie środka trwałego w drodze darowizny (-) (Wodzisław)	- 12 000,00
Razem	- 31 939,24

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31-12-2019
Stan rezerw na początek roku (-)	- 1 758 489,36
Stan rezerw na koniec roku	1 105 335,04
Razem	- 653 154,32

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31-12-2019
Stan zapasów na początek roku	396 697,91
Stan zapasów na koniec roku (-)	65 468,25
Razem	331 229,66

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31-12-2019
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	4 037 578,93
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	791 871,80
Razem zmiana stanu należności	3 245 707,13

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31-12-2019
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	- 2 468 688,54
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	2 191 957,47
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na początek roku	0,00
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-)	- 22,80
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku	11 184,17
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-)	- 28 189,30
Zmiana stanu zobowiązań	- 293 759,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31-12-2019
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	101 922,22
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	- 99 606,82
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	- 2 151 876,32
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	5 790,484,28
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	- 3 568 786,62
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	271 570,80
Razem	343 707,54

Pozycja A.II.10. Inne korekty	31-12-2019
Ośrodek w Knurowie darowizny rzeczowe	- 21 614,87
Razem	- 21 614,87

Pozycja B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31-12-2019
Przeniesienie całego majątku trwałego do nowoutworzonej jednostki z własną osobowością prawną	1 505 309,31
Sprzedaż pojazdu Ośrodek św. Jacka w Katowicach	45 000,00
Sprzedaż pojazdu WTZ w Wodzisławiu	12 000,00
Razem	1 562 309,31

Pozycja B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31-12-2019
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych w Centrali (opis w części II punkt 7)	11 685,00
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych w Ośrodku św. Jacka w Katowicach (opis w części II punkt 7)	4 060 802,00
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych w Ośrodku w Knurowie (opis w części II punkt 7)	297 742,53

Zakup środków trwałych Centrala	192 712,25
Zakup środków trwałych Ośrodek w Knurowie	17 361,47
Zakup środków trwałych Ośrodek św. Jacka w Katowicach	213 395,99
Zakup środków trwałych Ośrodek św. Faustyna w Tychach	30 982,23
Zakup środków trwałych Ośrodek w Łędzinach	201 608,95
Zakup środków trwałych DPS św. Florian w Chorzowie	19 046,93
Zakup środków trwałych Ośrodek w Pszczynie	106 300,01
Zakup środków trwałych DPS św. Anna w Tychach	126 891,55
Zakup środków trwałych WTZ Wodzisław	148 770,00
Zakup środków trwałych ZOL w Katowicach	16 816,32
Zakup środków trwałych ZAZ św. Marcina w Katowicach	136 360,64
Razem	5 580 475,87

Pozycja B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31-12-2019
Wydatki na budowę i ulepszenie środków trwałych w Domu św. Józefa w Katowicach (opis w części II punkt 7)	24 600,00
Razem	24 600,00

Pozycja C.I.2. Kredyty i pożyczki	31-12-2019
Ujemne saldo na rachunku bankowym w Domu św. Jacka w Katowicach	22,80
Razem	22,80

Pozycja C.I.4. Inne wpływy finansowe	31-12-2019
Pozyskanie leasingu finansowego na nowy pojazd	149 990,00
Razem	149 990,00

Pozycja C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31-12-2019
Splata części kapitałowej leasingu finansowego w Ośrodku św. Jacka w Katowicach	59 553,21
Razem	59 553,21

Pozycja C.II.8. Odsetki	31-12-2019
Splata części odsetkowej leasingu finansowego w Ośrodku św. Jacka w Katowicach	2 589,99
Razem	2 589,99

Część IV

1. **Zatrudnienie**

Na dzień 31.12.2019 zatrudnienie w Caritas Archidiecezji Katowickiej wynosiło w osobach 662 a w etatach 595,69.

2. **Wynagrodzenia**

Średnia płaca brutto w 2019 roku wyniosła 3 492,87.

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

Zdarzenie nie wystąpiło

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 2019 zlecono Zespołowi Biegłych Rewidentów STORNO Sp. z o.o. (KIBR – 1822), z siedzibą w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 10. Wartość usługi brutto wynosi 17 220,00. Numer umowy 2018/013 z dnia 19.03.2019 oraz aneks z dnia 28.05.2020.

Na dzień 31.12.2019 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. 25.08.2020

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania za rok 2019 Caritas Archidiecezji Katowickiej

tabela zawiera dane za rok 2019

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia			196 565,99	196 565,99
Zwiększenia			265,68	265,68
Zmniejszenia			79 752,96	79 752,96
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	117 078,71	276 584,63
Umorzenie				
Bilans otwarcia			161 587,88	161 587,88
Zwiększenia			20 253,18	20 253,18
Zmniejszenia			79 752,96	79 752,96
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	102 088,10	261 594,02
Wartość netto na BO	0,00	0,00	34 978,11	34 978,11
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	14 990,61	14 990,61

Katowice, 20-08-2020

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej do sprawozdania za rok 2019 Caritas Archidiecezji Katowickiej

tabela zawiera dane za rok 2019

	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 początkowa	Wartość brutto na początek okresu	16 699 242,20 zł	18 316 363,09 zł	373 978,48 zł	522 303,45 zł	301 443,05 zł	1 286 903,28 zł	2 484 628,26 zł	3 502 909,84 zł	4 886 498,61 zł	45 889 642,00 zł
	Zwiększenia	- zł	3 601 279,30 zł	23 160,90 zł	57 041,08 zł	87 335,61 zł	583 683,02 zł	751 220,61 zł	986 368,99 zł	410 796,38 zł	5 749 665,28 zł
	- nabycie		15 590,68 zł		57 041,08 zł	87 335,61 zł	14 880,54 zł	159 257,23 zł	809 397,64 zł	395 431,39 zł	1 379 676,94 zł
	- ze środków trwałych w budowie		3 585 688,62 zł	23 160,90 zł			568 802,48 zł	591 963,38 zł			4 177 652,00 zł
	- darowizny							- zł		15 364,99 zł	15 364,99 zł
	- przemieszczenie wewnętrzne							- zł			- zł
	- inne zwiększenia							- zł	176 971,35 zł		176 971,35 zł
	Zmniejszenia	- zł	3 433 484,68 zł	15 479,79 zł	64 530,89 zł	142 571,37 zł	315 129,24 zł	537 711,29 zł	1 055 661,53 zł	1 288 058,14 zł	6 314 915,64 zł
	- likwidacja			15 479,79 zł	25 215,03 zł	10 541,36 zł	31 512,48 zł	82 748,66 zł		279 802,80 zł	362 551,46 zł
	- sprzedaż							- zł	154 276,00 zł		154 276,00 zł
	- przemieszczenie wewnętrzne							- zł	32 000,00 zł		32 000,00 zł
	- inne zmniejszenia		3 433 484,68 zł		39 315,86 zł	132 030,01 zł	283 616,76 zł	454 962,63 zł	869 385,53 zł	1 008 255,34 zł	5 766 088,18 zł
	Wartość brutto na koniec okresu	16 699 242,20 zł	18 484 157,71 zł	381 659,59 zł	514 813,64 zł	246 207,29 zł	1 555 457,06 zł	2 698 137,58 zł	3 433 617,30 zł	4 009 236,85 zł	45 324 391,64 zł
Umorzenie (amortyzacja)	Umorzenie na początek okresu	500 000,00 zł	8 151 469,82 zł	263 086,07 zł	485 452,72 zł	235 039,61 zł	1 149 420,99 zł	2 132 999,39 zł	2 408 220,62 zł	4 653 801,39 zł	17 846 491,22 zł
	Umorzenie bieżące	- zł	388 928,54 zł	12 949,45 zł	32 869,90 zł	21 679,22 zł	31 780,01 zł	99 278,58 zł	279 058,14 zł	452 728,42 zł	1 219 993,68 zł
	Zwiększenia	- zł	- zł	- 8 759,02 zł	- zł	- zł	- zł	- 8 759,02 zł	- zł	- 23 313,99 zł	- 32 073,01 zł
	- likwidacja			- 8 759,02 zł				- 8 759,02 zł		- 23 313,99 zł	- 32 073,01 zł
	- sprzedaż							- zł			- zł
	- przemieszczenie wewnętrzne							- zł			- zł
	- inne zwiększenia							- zł			- zł
	Zmniejszenia	- zł	2 662 915,80 zł	- zł	64 493,89 zł	132 615,46 zł	293 273,27 zł	490 382,62 zł	406 021,84 zł	1 239 831,05 zł	4 799 151,31 zł
	- likwidacja				25 215,03 zł	10 541,36 zł	25 002,76 zł	60 759,15 zł	- zł	256 488,81 zł	317 247,96 zł
	- sprzedaż							- zł	130 520,80 zł		130 520,80 zł
	- przemieszczenie wewnętrzne							- zł	13 866,71 zł		13 866,71 zł
	- inne zmniejszenia		2 662 915,80 zł		39 278,86 zł	122 074,10 zł	268 270,51 zł	429 623,47 zł	261 634,33 zł	983 342,24 zł	4 337 515,84 zł
	Umorzenie na koniec okresu	500 000,00 zł	5 877 482,56 zł	267 276,50 zł	453 828,73 zł	124 103,37 zł	887 927,73 zł	1 733 136,33 zł	2 281 256,92 zł	3 843 384,77 zł	14 235 260,58 zł
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości							- zł			- zł	
Wartość netto	16 199 242,20 zł	12 606 675,15 zł	114 383,09 zł	60 984,91 zł	122 103,92 zł	667 529,33 zł	965 001,25 zł	1 152 360,38 zł	165 852,08 zł	31 089 131,06 zł	
Stopień umorzenia na początek okresu	2,99%	44,50%	70,35%	92,94%	77,97%	89,32%	85,85%	68,75%	95,24%	38,89%	
Stopień umorzenia na koniec okresu	2,99%	31,80%	70,03%	88,15%	50,41%	57,08%	64,23%	66,44%	95,86%	31,41%	