

BILANS

Niezależna jednostka

Caritas Archidiecezji Katowickiej

AKTYWA		2015	2016	PASywa		2015	2016
A. Aktywa trwałe		29 675 415,87	29 227 889,33	A. Kapitał (fundusz) własny:		31 818 992,51	32 689 174,39
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy:		18 084 459,48	31 811 992,51
rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartości firmy				- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości podziwiel		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe:		29 675 415,87	29 227 889,33	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		28 282 138,16	29 192 103,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)		17 167 889,00	17 167 889,00	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 121 216,07	10 887 480,66	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		431 151,71	392 259,65	VI. Zysk (strata) netto		13 734 533,05	877 181,88
d) środki transportu		423 285,98	516 132,48	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		138 616,42	228 363,17	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 346 023,88	5 433 722,21
2. Środki trwałe w budowie		1 383 277,71	35 785,37	I. Rezerwy na zobowiązania		1 757 444,74	1 845 385,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 757 444,74	1 845 385,38
III. Należności długoterminowe:		0,00	0,00	- długoterminowa		1 738 983,60	1 840 695,38
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowa		18 481,14	4 700,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe:		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe:		118 686,37	53 171,06
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		118 686,37	53 171,06
- inne papiery		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
wartościowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		118 686,37	53 171,06
długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		1 930 091,63	1 852 266,79
- udziały lub akcje		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- inne papiery		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
wartościowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- inne papiery		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
wartościowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00							
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00							
B. Aktywa obrotowe	7 607 600,52	8 895 007,27	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 882 215,76	1 810 114,83			
I. Zapasy:	128 147,50	755 845,44		a) kredyty i pożyczki	6 845,22	37,00			
1. Materiały:	122 647,50	752 395,44		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00			
2. Poliprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	64 314,96	64 337,47			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	305 637,63	304 160,65			
4. Towary:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	305 637,63	304 160,65			
5. Zaliczki na poczet dostaw:	3 500,00	3 450,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	778 846,11	782 460,66		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		h) z tytułu wymagalni	406 133,71	214 839,79			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		i) inne	144 252,96	118 963,77			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		j) inne	955 031,29	1 107 773,15			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		4. Fundusze specjalne:	47 875,87	42 144,96			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		a) ZFS	45 814,93	12 648,62			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		b) inne	2 060,94	29 496,34			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 557 791,14	1 682 898,98			
b) inne	0,00	0,00		1. Ujemna wartość firmy	493 787,29	1 585 247,80			
3. Należności od pozostałych jednostek	778 846,11	782 460,65		- długoterminowe	64 003,95	96 651,18			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	251 359,50	332 428,01		- krótkoterminowe					
- do 12 miesięcy	251 359,50	332 428,01							
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		SUMA PASYWÓW	37 183 016,39	38 122 896,60			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 859,27	10 389,10							
c) inne	514 673,90	431 362,80							
d) dochodzone na drodze sądowej	9 453,44	7 680,94							
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 534 893,26	7 248 509,16							
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 534 893,26	7 248 509,16							
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00							
- udziały lub akcje	0,00	0,00							
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00							
- udziały w spółkach	0,00	0,00							
- inne	0,00	0,00							
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00							
- udziały lub akcje	0,00	0,00							
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00							
- udziały w spółkach	0,00	0,00							
- inne	0,00	0,00							
krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 534 893,26	7 248 509,16							
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 534 893,26	7 248 509,16							
- 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	87 743,65	108 192,02							
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podatkowy	0,00	0,00							
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00							
AKTYWA razem (suma A I B C I D)	37 183 016,39	38 122 896,60							

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej

ks. dr Kizyżtof Bak

...tego za rok 2016
...godnie ze sformułowaną opinia
...atowice, dnia 19.06.2017r.
Biegły rewident