

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

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

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

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

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość 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 nieruchomości, 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 używany przez Miasto Ruda Śląska. Umowa ma charakter odnawialny i nie określa wartości autobusu.

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				
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
z tego: 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. W okresie sprawozdawczym nie było zmian w strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego. Zmiana wysokości kapitału (funduszu) podstawowego z kwoty 18 084 459,46 do kwoty 31 811 992,51 dotyczyła:

- przeniesienie zysku z roku 2015 = 13 734 533,05
- transakcje wewnątrz Caritas w roku 2015 mające wpływ na wynik finansowy (dotyczy rozliczenia w czasie środków przekazanych z Centrali Caritas do Ośrodka w Wodzisławiu na zakup pojazdu. Kwota stanowi roczny odpis w bieżące przychody z pozycji przychodów przyszłych okresów o wartość równą rocznemu odpisowi amortyzacyjnemu) = -7 000,00

Zestawienie zmian w kapitale prezentuje wartościowe ujęcie tych zmian.

6. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

- błąd podstawowy nie wystąpił
- propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami netto w kwocie 877 181,88 zł.

- nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przeniesiona na fundusz podstawowy jednostki w kwocie 877 181,88 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	1 757 444,74	142 020,61	54 069,97	1 845 395,38
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	1 757 444,74	142 020,61	54 069,97	1 845 395,38
- długoterminowe	1 738 983,60	142 020,61	40 308,83	1 840 695,38
- krótkoterminowe	18 461,14	0,00	13 761,14	4 700,00
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 54 069,97, jednocześnie zwiększając je o kwotę 142 020,61 z podziałem na długo i krótkoterminowe. Rezerwy te wyliczono zgodnie z zasadami opisanymi w biuletynie „Rachunkowości” nr 11/2004.

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na koniec roku 2016 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 33 717,32 złotych. Na odpis ten składają się:

- 28 295,06 Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa – należność pensjonariuszy za pobyt w Ośrodku przekraczające rok obrotowy
- 5 422,26 Ośrodek św. Jaka – należności pensjonariuszy za pobyt w Ośrodku przekraczające rok obrotowy

Wykazany odpis aktualizacyjny dokonał pomniejszenia należności wykazanych w bilansie w aktywach.

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Na zobowiązania długoterminowe w kwocie 53 171,06 składają się:

- 53 171,06 w Ośrodku świętego Jaka w Katowicach – zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie		Wartość na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2016
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów		67 743,65	108 192,02
- krótkoterminowe		67 743,65	108 192,02
- długoterminowe		0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów		1 557 791,14	1 682 898,98
- krótkoterminowe		64 003,85	96 651,18
- długoterminowe		1 493 787,29	1 586 247,80

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2017.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się otrzymane dotacje celowe na zakup środków trwałych, zaliczanych do przychodów danego roku obrotowego w wysokości równowartości 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	0,00	0,00
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	0,00	0,00
2/ Weksle	0,00	0,00
3/ Kaucje, wadła	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 Pozytku Publicznego, refakturuwanie mediów, refundacja kosztów zatrudnienia poborowych i pracowników niepełnosprawnych, wartość otrzymanych towarów w ramach programu dożywiania PEAD)	35 223 289,09
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	1 223 057,89
RAZEM	36 446 346,98

Wysokość przychodów z tytułu wpłat podatników na Organizację Pozytku Publicznego w wysokości 1% podatku wyniosła w roku sprawozdawczym 113 669,07.

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 **151 489,83** obejmują:

- Dofinansowanie na środki trwałe w latach ubiegłych rachunkowo rozliczane w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę **93 777,05**

- Knurów = 4 422,00
- Tychy „Faustyna” = 3 526,09
- Łędziny „Karolina” = 5 704,46
- Chorzów „Florian” = 29 887,69
- Pszczyzna = 13 000,53
- Tychy „Anna” = 1 906,50
- Katowice „Józef” = 17 762,90
- Wodzisław = 9 816,88
- Katowice „Jacek” = 3 750,00
- ZOL Katowice = 4 000,00

- Kwota 54 069,97 rozwiązanych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne w roku 2016
 - Rozwiązanie należności wątpliwych, dla których w latach poprzednich utworzono odpis aktualizacyjny na łączną kwotę 3 642,81
 - Katowice „Jacek” = 1 571,96
 - Halemba = 2 070,85
- b) Zwiększenia przychodów w podstawie do opodatkowania:
- Nie wystąpiły
- c) Zmniejszenia kosztów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę 390 902,72 obejmują:
- Zwiększenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wykazane w okresie sprawozdawczym na kwotę 142 020,61
 - Utworzenie odpisu na należności wątpliwe w kwocie 1 737,55:
 - Halemba = 1 737,55
 - Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę 22 102,48
 - Katowice „ZOL” = 14 201,48
 - Katowice „Józef” = 5 408,33
 - Katowice „Jacek” = 2 492,67
 - Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę 884,10 w Ośrodku św. Jacka w Katowicach
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę 65 016,35
 - Amortyzacja umarżanych środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingów w kwocie 50 886,70
 - Amortyzacja środków trwałych, dla których przychody na ich zakup rozliczane są w czasie z konta przychodów przyszłych okresów na kwotę 93 777,05
 - Knurów = 4 422,00
 - Tychy „Faustyna” = 3 526,09
 - Łędziny „Karolina” = 5 704,46
 - Chorzów „Florian” = 29 887,69
 - Pszczyzna = 13 000,53
 - Tychy „Anna” = 1 906,50
 - Katowice „Józef” = 17 762,90
 - Wodzisław = 9 816,88
 - Katowice „Jacek” = 3 750,00
 - ZOL Katowice = 4 000,00
 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na kwotę 14 477,88 – będące jednocześnie podstawą do wyliczenia podatku CIT (14 478 x 19% = 2750)
 - Ośrodek św. Jacka w Katowicach = 181,00 odsetki ZIUS
 - Ośrodek św. Jacka w Katowicach = 7 534,40 amortyzacja samochodu osobowego ponad wartość 20 000 euro
 - Ośrodek w Halembie = 55,06 zwrot dotacji
 - Ośrodek św. Faustyna w Tychach = 5 924,44 zwrot dotacji
 - Ośrodek św. Faustyna w Tychach = 126,00 odsetki od zwróconej dotacji
 - Ośrodek w Knurowie = 213,00 odsetki ZIUS
 - Centrala = 443,98 zwrot dotacji z odsetkami

- d) Zwiększenia kosztów w podstawie do opodatkowania na łączną kwotę **121 921,81** obejmują:
- Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę **16 585,32**
 - Katowice „ZOL” = 9 386,18
 - Katowice „Józef” = 6 681,46
 - Katowice „Jacek” = 517,68
- wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2015
- Wynagrodzenia pracowników etatowych dotyczące okresu sprawozdawczego wypłacone po 10 stycznia roku następnego na kwotę **40 106,92** w Ośrodku św. Jacka, wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2015
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę **65 229,57**
 - Katowice „Jacek” = 65 229,57
- wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2015.

Wartości wykazane w deklaracji CIT za rok za rok 2016:

- Poz. 27 – Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP = 39 025 758,44. Na kwotę tę składają się przychody wykazane w RZiS w wysokości 39 177 248,27 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie a), czyli kwota 151 489,83 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie b), czyli kwota 0,00.
- Poz. 31 – Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27 = 38 028 335,48. Na kwotę tę składają się koszty wykazane w RZiS w wysokości 38 297 316,39 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie c) w wysokości 390 902,72 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie d) w wysokości 121 921,81.
- Poz. 36 – Zysk = 997 422,96

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) 01.01.2016	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 31.12.2016
1	Przyłącze kanalizacji deszczowej	Knurów	1 168,00	0,00	0,00	2012	1 168,00
2	Adaptacja budynku - kaplicy	Knurów	20 334,63	2 367,17	22 701,80	2015	0,00
4	Rozbudowa OREW	Bl. Karolina	1 345 541,25	31 000,00	1 376 541,25	2007	0,00
3	Adaptacja budynku - pomieszczenia DPS	Knurów	2 730,37	0,00	0,00	2015	2 730,37
4	Rozbudowa systemu wentylacji budynku	Knurów	17 968,46	0,00	17 968,46	2015	0,00
5	Termomodernizacja budynku	Knurów	5 535,00	26 352,00	0,00	2015	31 887,00
	RAZEM		1 393 277,71	59 719,17	1 417 211,51		35 785,37

Część III

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.1. Amortyzacja	31-12-2016
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowana w RZIS	1 278 513,08
Wartość amortyzacji NKUP dot. samochodu osobowego o wart. zakupu pow. 20 000 Euro w Ośrodku św. Jacka	7 534,40
Razem	1 286 047,48

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31-12-2016
Odsetki od leasingów finansowych i kredytów (św. Jacek, bł. Karolina, św. Józef)	11 132,12
Razem odsetki	11 132,12

Pozycja A.II.4. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	31-12-2016
Zysk ze zbycia środków trwałych (-)	0,00
Strata ze zbycia środka trwałego (Centrala, św. Faustyna, ZOL Katowice)	274 335,00
Pozyskanie środka trwałego w drodze darowizny (Knurów, Wodzisław) (-)	33 250,00
Razem	241 085,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31-12-2016
Stan rezerw na początek roku (-)	1 757 444,74
Stan rezerw na koniec roku	1 845 395,38
Razem	87 950,64

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31-12-2016
Stan zapasów na początek roku	126 147,50
Stan zapasów na koniec roku (-)	755 845,44
Razem	629 697,94

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31-12-2016
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	778 846,11
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	782 460,65
Razem zmiana stanu należności	3 614,54

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31-12-2016
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	1 930 091,63
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	1 852 256,79
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na początek roku	6 845,22
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-)	37,00
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku	64 314,95
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-)	64 337,47
Zmiana stanu zobowiązań	71 049,14

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	31-12-2016
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	67 743,65
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	108 192,02
Stan długoterminowych rozliczeń międzykresowych (pasywa) na początek roku (-)	1 493 787,29
Stan długoterminowych rozliczeń międzykresowych (pasywa) na koniec roku	1 586 247,80
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzykresowych (pasywa) na początek roku (-)	64 003,85
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzykresowych (pasywa) na koniec roku	96 651,18
Korekta z tyt. wyłączenia transakcji wzajemnych w roku bieżącym (-)	47 000,00
Razem	37 659,47

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	31-12-2016
Ośrodek w Knurowie darowizny rzeczowe	- 124 716,15
DPS Św. Anna darowizny rzeczowe	- 18 465,00
Ośrodek św. Florian	- 63,20
Razem	143 244,35

Część IV

1. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2016 zatrudnienie w Caritas Archidiecezji Katowickiej wynosiło w osobach 626 a w etatach 553,64.

2. Wynagrodzenia

Średnia płaca brutto w 2016 roku wyniosła 2 863,80.

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 przyczynny 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

2. **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy**

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VII

1. **Informacje dotyczące połączenia jeżeli wystąpiło w okresie sporządzania sprawozdania finansowego**

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VIII

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 zlecono Zespołowi Biegłych Rewidentów STORNO Sp. z o.o. (KIBR – 1822), z siedzibą w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 10. Wartość usługi brutto wynosi 11 070,00.

Na dzień 31.12.2016 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.

Katowice, dn. 16.06.2017

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Strydra

Zatwierdził
DYR EKSTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)
ks. dr. Krzysztof Bak

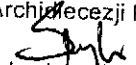
W wyniku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016 stwierdza się jego prawidłowość zgodnie ze sformułowaną opinią

Katowice, dnia 19.06.2017

Bledn rewidentem

Załącznik nr 1

	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	17 667 868,00 zł	16 996 487,62 zł	191 562,71 zł	678 403,86 zł	289 685,27 zł	789 143,14 zł	1 848 794,98 zł	2 616 384,00 zł	3 846 616,30 zł	42 978 169,90 zł
Zwiększenia	- zł	1 642 832,35 zł	- zł	69 304,20 zł	5 164,77 zł	26 880,70 zł	101 349,67 zł	356 362,61 zł	509 868,37 zł	2 609 619,90 zł
- nabycie	- zł	15 869,53 zł	- zł	69 304,20 zł	5 164,77 zł	26 880,70 zł	101 349,67 zł	243 162,51 zł	363 696,72 zł	
- za środków trwałych w budowie	- zł	1 526 962,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	92 205,50 zł	1 619 168,32 zł
- darowizny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	111 200,00 zł	43 751,15 zł	164 951,15 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	990,00 zł	10 332,00 zł	11 322,00 zł
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	469 393,77 zł	- zł	54 046,82 zł	20 198,17 zł	42 543,61 zł	116 788,60 zł	326 980,61 zł	42 276,31 zł	664 438,19 zł
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	54 046,82 zł	20 198,17 zł	42 543,61 zł	116 788,60 zł	119 130,50 zł	29 149,77 zł	265 066,87 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	113 650,01 zł	- zł	113 650,01 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93 200,00 zł	3 140,00 zł	96 340,00 zł
- inne zmniejszenia	- zł	469 393,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 986,54 zł	479 380,31 zł
Wartość brutto na koniec okresu	17 667 868,00 zł	18 069 936,20 zł	191 562,71 zł	693 651,24 zł	274 651,87 zł	773 460,23 zł	1 833 356,05 zł	2 647 756,00 zł	4 314 324,36 zł	44 533 240,61 zł
Umorzenie (amortyzacja)										
Umorzenie na początek okresu	500 000,00 zł	6 875 281,55 zł	154 968,05 zł	439 292,57 zł	203 336,68 zł	620 045,97 zł	1 417 643,27 zł	2 195 098,04 zł	3 707 998,66 zł	14 696 021,74 zł
Umorzenie bieżące	- zł	500 732,76 zł	6 620,68 zł	83 344,50 zł	16 843,73 zł	33 432,82 zł	140 241,73 zł	262 505,99 zł	420 238,62 zł	
Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	193 558,77 zł	- zł	54 046,82 zł	20 198,17 zł	42 543,61 zł	116 788,60 zł	326 980,61 zł	42 276,31 zł	678 604,19 zł
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	54 046,82 zł	20 198,17 zł	42 543,61 zł	116 788,60 zł	119 130,50 zł	32 289,77 zł	268 208,87 zł
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	113 650,01 zł	- zł	113 650,01 zł
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93 200,00 zł	- zł	93 200,00 zł
- inne zmniejszenia	- zł	193 558,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 986,54 zł	203 645,31 zł
Umorzenie na koniec okresu	500 000,00 zł	7 182 466,54 zł	161 688,73 zł	466 590,25 zł	199 982,24 zł	610 935,18 zł	1 441 086,40 zł	2 131 623,62 zł	4 085 961,19 zł	15 341 136,68 zł
Odpiły aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości										- zł
Wartość netto	17 167 868,00 zł	10 887 469,66 zł	29 873,98 zł	125 070,99 zł	74 669,63 zł	162 545,05 zł	392 269,65 zł	516 132,48 zł	228 363,17 zł	29 892 103,93 zł
Stopień umorzenia na początek okresu	2,83%	40,45%	80,90%	75,95%	70,19%	78,57%	76,69%	83,83%	96,40%	34,19%
Stopień umorzenia na koniec okresu	2,83%	39,75%	84,35%	78,93%	72,81%	78,99%	78,60%	80,51%	94,71%	34,45%

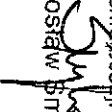
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

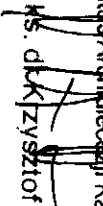
ks. dr Krzysztof Bak

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans obwarca	0,00	0,00	145 449,94	145 449,94
Zwiększenia	0,00	0,00	13 994,94	13 994,94
Zmniejszenia	0,00	0,00	8 045,19	8 045,19
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	151 399,69	151 399,69
Umorzenie				
Bilans obwarca	0,00	0,00	145 449,94	145 449,94
Zwiększenia	0,00	0,00	13 994,94	13 994,94
Zmniejszenia	0,00	0,00	8 045,19	8 045,19
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	151 399,69	151 399,69
Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej


Radosław Bmydra

D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej


ks. dr Krzysztof Bał