

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Zaostawienie zmian w kapitale własnym

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)			
- korekty błędów podstawowych			
1.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	27 665 045,78	18 084 459,46	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	27 665 045,78	18 084 459,46	
a) zwiększenie (z tytułu)	-9 580 586,32	13 172 7 533,05	
- podział wyniku finansowego stabilizowo	18 606 69	13 734 533,05	
- przeniesienie przez nowo utworzony ZNZ św. Marcina funduszu podstawowego	18 095,69		
- przeniesienie wyliczonego za rok 2014 podatku dochodowego	5 171,00		
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 596 193,01	7 000,00	
- przeniesienie straty z lat ubiegłych			
- podział wyniku finansowego statutowo	9 081 718,27		
- transakcje wewnątrz Caritas mające wpływ na wynik finansowy	25 000,00	7 000,00	
- przeniesienie kapitału Obrodka św. Elżbiety na nową jednostkę	484 887,71		
- przeniesienie straty za rok 2014 Obrodka św. Elżbiety na nową jednostkę	7 587,03		
- inne			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18 084 459,46	31 811 992,51	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna wartość)			
- z przeliczowania środków trwałych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu			
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- korekty aktualizującej wartość			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- podział zysku			
- podział zysków z lat ubiegłych			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,			
- korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- podział straty z lat ubiegłych			
- wynik finansowy ustawowo			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
8. Wynik netto			
a) zysk netto	13 734 533,05	877 181,88	
b) strata netto	13 734 533,05	877 181,88	
c) odpisy z zysku			
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 818 992,51	32 689 174,39	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			
	31 818 992,51	32 689 174,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Śmydra

D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej

KS. Józef Kłyszczak

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wynik z badania sprawozdanie finansowego za rok 2016, zgodnie ze sformułowaną opinią
19.06.2017
Bieda Jander