

**BILANS**

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

AKTYWA	2016	2017	PASYWA	2016	2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>29 227 889,33</b>	<b>28 690 487,07</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny:</b>	<b>32 689 174,39</b>	<b>31 924 338,95</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy:</b>	<b>31 811 992,51</b>	<b>32 689 174,39</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godzawcy	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe:</b>	<b>29 227 889,33</b>	<b>28 690 487,07</b>	<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	29 192 103,96	28 471 924,33	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 167 868,00	16 267 868,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 887 480,86	10 809 854,26	<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	382 259,65	432 650,95	<b>VI Zysk (strata) netto</b>	<b>877 181,88</b>	<b>-764 835,44</b>
d) środki transportu	516 132,48	755 047,93	<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	228 363,17	226 513,19	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 433 722,21</b>	<b>5 403 096,59</b>
2. Środki trwałe w budowie	35 785,37	218 552,74	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 845 395,38</b>	<b>1 594 641,08</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 845 395,38	1 594 641,08
1. Od jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	1 840 695,38	1 584 641,08
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	4 700,00	0,00
1. Nietruźbności	0,00	0,00	- kredytorcinowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe:</b>	<b>53 171,06</b>	<b>11 184,16</b>
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	53 171,06	11 184,16
wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	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	53 171,06	11 184,16
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 852 256,79</b>	<b>1 844 951,34</b>
wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	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
wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe realizacja międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 810 114,83	1 789 894,99
B. Aktywa obrotowe.	8 895 007,27	8 636 948,47	8 636 948,47	a) kredyty i pożyczki	37,00	55,10
1. Zapasy:				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materie:	755 845,44	279 845,23	279 845,23	c) inne zobowiązania finansowe	64 337,47	41 986,91
2. Produkty i produkty w toku:	752 395,44	269 848,23	269 848,23	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	304 180,65	216 928,48
3. Produkty gotowe:	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	394 160,65	216 928,48
4. Towary:	0,00	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne:	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw:	3 450,00	1 000,00	1 000,00	a) ZFSS	42 144,96	75 056,35
II. Należności krótkoterminowe	782 460,65	638 325,68	638 325,68	b) inne	12 046,62	12 549,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	990,69	990,69	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	214 839,79	177 043,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wygańdzeń	118 963,77	80 505,06
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	i) inne	1 107 773,15	1 253 376,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne:	42 144,96	75 056,35
b) inne	0,00	990,69	990,69	a) ZFSS	12 046,62	12 549,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym jednostka powiązana w kapitale	0,00	0,00	0,00	b) inne	29 496,34	62 506,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 682 898,98	1 962 320,01
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 682 898,98	1 962 320,01
b) inne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	1 586 247,80	1 910 135,10
3. Należności od pozostałych jednostek	782 460,65	637 334,99	637 334,99	- krótkoterminowe	96 651,18	62 184,91
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	332 428,01	246 400,90	246 400,90	SUMA PASYWÓW	38 122 896,60	37 327 435,54
- do 12 miesięcy	332 428,01	246 400,90	246 400,90			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 389,10	26 305,08	26 305,08			
c) inne	431 962,60	362 937,91	362 937,91			
d) dochodzone na drodze sądowej	7 680,94	1 691,10	1 691,10			
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 248 509,16	7 627 897,51	7 627 897,51			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 248 509,16	7 627 897,51	7 627 897,51			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00			
- udział, lub akcje	0,00	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	7 248 509,16	7 627 897,51	7 627 897,51			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 248 509,16	7 627 897,51	7 627 897,51			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 248 509,16	7 627 897,51	7 627 897,51			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 192,02	99 877,05	99 877,05			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00			
AKTYWA razem						
(suma A1 B1 C1 D)	38 122 896,60	37 327 435,54	37 327 435,54			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
*Radosław Smydra*

D Y R E K T O R  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
*ks. Krzysztof Bak*

15.06.2018

W wyniku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017 stwierdza się jego prawidłowość zgodnie ze sformułowaną opinią  
Katowice, dnia 15.06.2018

Biegły rewident