

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Zestawienie zmian w kapitale własnym

	2016	2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 084 459,46	31 811 992,51
– korekty błędów podstawowych	–	–
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	18 084 459,46	31 811 992,51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 084 459,46	31 811 992,51
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	13 727 533,05	877 181,88
a) zwiększenie (z tytułu)	13 734 533,05	877 181,88
– podział wyniku finansowego statutowo	–	–
– pozyskanie przez nowoutworzony ZAZ św. Marcjona funduszu podstawowego	–	–
– przeniesienie wyliczonego za rok 2014 podatku dochodowego	7 000,00	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienie straty z lat ubiegłych	–	–
– podział wyniku finansowego statutowo	–	–
– transakcje wewnątrz Caritas mające wpływ na wynik finansowy	7 000,00	–
– przeniesienie kapitału Ośrodka św. Elżbiety na nową jednostkę	–	–
– przeniesienie straty za rok 2014 Ośrodka św. Elżbiety na nową jednostkę	–	–
– inne	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 811 992,51	32 689 174,39
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)	–	–
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	–
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	–	–
– z przeszacowania 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)	–	–
– podział zysku	–	–
– podziału zysków z lat ubiegłych	–	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
– korekty błędów podstawowych	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– podział zysku	–	–
– podziału zysków z lat ubiegłych	–	–
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
– korekty błędów podstawowych	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– podział straty z lat ubiegłych	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– podział straty z lat ubiegłych	–	–
– wynik finansowy ustawowo	–	–
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	877 181,88	-764 835,44
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	877 181,88	764 835,44
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– podział straty z lat ubiegłych	–	–
– wynik finansowy ustawowo	–	–
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	877 181,88	-764 835,44
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	877 181,88	764 835,44
8. Wynik netto	–	–
a) zysk netto	–	–
b) strata netto	–	–
c) odprisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 689 174,39	31 924 338,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 689 174,39	31 924 338,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

[Podpis]

Radosław Smydła

15.06.2018

D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej

(1)

[Podpis]
Krzysztof Bąk

(Główny księgowy Caritas Katowickiej)

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

IV WYNIKU ZBADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2017

STWIERDZA SIĘ JEGO PRAWIDŁOWOŚĆ

ZGODNIE ZE SFORMULOWANĄ OPINIĄ

Katowice, dnia 18.06.2018

Biegły rewident