

# BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od 01.01.2008 r.  
do 31.12.2008 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2007	stan na 31.12.2008	PASYWA	stan na 31.12.2007	stan na 31.12.2008
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>24 351 193,70</b>	<b>27 208 077,48</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny.</b>	<b>29 891 337,04</b>	<b>30 078 691,14</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy.</b>	<b>26 856 471,41</b>	<b>29 792 639,81</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00
			V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	161 880,44	-1 381,49
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe.</b>	<b>24 263 423,49</b>	<b>27 120 307,27</b>	VIII. Zysk (strata) netto	2 872 985,19	287 432,82
1. Środki trwałe	22 501 438,65	26 051 065,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 132 397,80	3 334 190,80		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 993 283,97	19 560 313,05	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 050 205,19</b>	<b>7 835 506,74</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 396 125,53	1 437 864,08	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 191 881,68</b>	<b>1 319 253,75</b>
d) środki transportu	1 697 515,07	1 484 802,57	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	282 116,28	233 895,08	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	968 706,41	1 126 603,75
			- długoterminowa	945 556,98	1 101 253,87
			- krótkoterminowa	23 149,43	25 349,88
2. Środki trwałe w budowie	1 761 984,84	1 069 241,69	3. Pozostałe rezerwy	223 175,27	192 650,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	222 500,00	192 650,00
			- krótkoterminowe	675,27	0,00
<b>III. Należności długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe.</b>	<b>79 218,65</b>	<b>69 958,29</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	79 218,65	69 958,29
<b>IV. Inwestycje długoterminowe.</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	a) kredyty i pożyczki	47 179,54	37 919,18
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	32 039,11	32 039,11
3. Długoterminowe aktywa finansowe	62 000,00	62 000,00			
a) w jednostkach powiązanych	62 000,00	62 000,00			
- udziały lub akcje	62 000,00	62 000,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 015 719,02</b>	<b>2 753 822,37</b>
			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) 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 wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
			2. Wobec pozostałych jednostek	1 962 046,36	2 677 147,11
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	27 952,99	6 567,39
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	933,35	1 274,67
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 770,21</b>	<b>25 770,21</b>			

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 770,21	25 770,21	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	868 965,54	1 472 277,91
			- powyżej 12 miesięcy	578,62	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe.</b>	<b>11 590 348,50</b>	<b>10 706 120,40</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy.</b>	<b>219 052,01</b>	<b>243 099,00</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Materiały.	211 171,71	241 966,50	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	393 705,49	535 355,84
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	195 022,88	212 514,17
3. Produkty gotowe.	7 880,30	1 132,50	i) inne	475 486,11	449 157,13
4. Towary.	0,00	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostaw.	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>660 940,85</b>	<b>706 589,03</b>	3. Fundusze specjalne	53 672,66	76 675,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) ZFŚS	42 904,67	35 218,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne	10 767,99	41 456,38
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 763 385,84</b>	<b>3 692 472,33</b>
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 763 385,84	3 692 472,33
			- długoterminowe	2 578 541,28	3 466 889,88
			- krótkoterminowe	184 844,56	225 582,45
2. Należności od pozostałych jednostek	660 940,85	706 589,03	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>35 941 542,23</b>	<b>37 914 197,88</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	602 162,10	664 355,50			
- do 12 miesięcy	554 982,56	626 436,32			
- powyżej 12 miesięcy	47 179,54	37 919,18			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 675,44	34 975,84			
c) inne	24 103,31	7 257,69			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 612 242,47</b>	<b>9 652 945,85</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 612 242,47	9 652 945,85			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	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			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 612 242,47	9 652 945,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 612 242,47	9 652 945,85			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>98 113,17</b>	<b>103 486,52</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>35 941 542,20</b>	<b>37 914 197,88</b>			



**Caritas Archidiecezji Katowickiej**  
40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1  
tel./fax 032/ 2516-722  
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986  
e-mail: katowice@caritas.pl

Katowice, dn. 15.06.2009  
Sporządził

Zatwierdził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

**DYREKTOR**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)

Radosław Smydra

ks. dr Krzysztof Bąk