

# BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

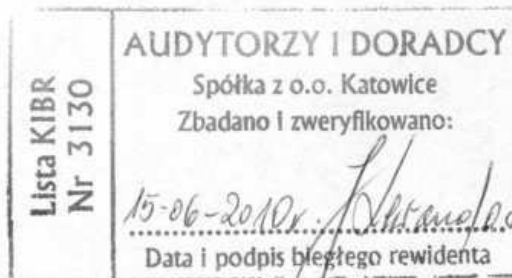
Badanie za okres

od  
do

01.01.2009 r.  
31.12.2009 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2008	stan na 31.12.2009	PASYWA	stan na 31.12.2008	stan na 31.12.2009
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>27 208 077,48</b>	<b>27 168 680,49</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny.</b>	<b>30 078 691,14</b>	<b>30 248 783,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I Kapitał (fundusz) podstawowy	29 792 639,81	30 016 691,14
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) rezerwowo 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	-1 381,49	-11 305,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe.</b>	<b>27 120 307,27</b>	<b>27 142 910,28</b>	VIII. Zysk (strata) netto	287 432,82	243 397,77
1. Środki trwałe	26 051 065,58	26 282 757,98	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 334 190,80	3 334 190,80		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 560 313,05	20 253 285,68	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 835 506,74</b>	<b>7 032 504,57</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 437 864,08	1 379 000,14	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 319 253,75</b>	<b>1 465 202,02</b>
d) środki transportu	1 484 802,57	1 101 649,22	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	233 895,08	214 632,14	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 126 603,75	1 301 588,02
			- długoterminowa	1 101 253,87	1 270 496,50
			- krótkoterminowa	25 349,88	31 091,52
2. Środki trwałe w budowie	1 069 241,69	860 152,30	3. Pozostałe rezerwy	192 650,00	163 614,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	192 650,00	163 614,00
<b>III. Należności długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe.</b>	<b>69 958,29</b>	<b>154 984,39</b>
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe.</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	69 958,29	154 984,39
1. Nieruchomości	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	37 919,18	129 214,18
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	62 000,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	32 039,11	25 770,21
a) w jednostkach powiązanych	62 000,00	0,00			
- udziały lub akcje	62 000,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 753 822,37</b>	<b>1 959 888,06</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	2 677 147,11	1 868 913,24
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 567,39	0,00
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	1 274,67	1 392,55
<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	1 472 277,91	400 722,69
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe.</b>	<b>10 706 120,40</b>	<b>10 112 607,61</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy.</b>	<b>243 099,00</b>	<b>225 053,51</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Materiały	241 966,50	224 229,51	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	535 355,84	525 481,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	212 514,17	236 455,41
3. Produkty gotowe	1 132,50	824,00	i) inne	449 157,13	704 861,52
4. Towary	0,00	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>706 589,03</b>	<b>835 700,08</b>	3. Fundusze specjalne	76 675,26	90 974,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) ZFSS	35 218,88	42 698,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne	41 456,38	48 276,05
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 692 472,33</b>	<b>3 452 430,10</b>
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 692 472,33	3 452 430,10
			- długoterminowe	3 466 889,88	3 236 749,62
			- krótkoterminowe	225 582,45	215 680,48
2. Należności od pozostałych jednostek	706 589,03	835 700,08			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	664 355,50	774 704,94	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>37 914 197,88</b>	<b>37 281 288,10</b>
- do 12 miesięcy	626 436,32	751 590,76			
- powyżej 12 miesięcy	37 919,18	23 114,18			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 975,84	53 375,96			
c) inne	7 257,69	7 619,18			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 652 945,85</b>	<b>8 957 309,41</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 652 945,85	8 957 309,41			
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 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 652 945,85	8 957 309,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 652 945,85	8 957 309,41			
- 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>103 486,52</b>	<b>94 544,81</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>37 914 197,88</b>	<b>37 281 288,10</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

-3-

Katowice, dn. 15.06.2010  
Sporządził

Zatwierdził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

*[Podpis]*  
Radosław Smydra

**DYREKTOR**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)

*[Podpis]*  
ks. dr Krzysztof Bąk