

# INFORMACJA DODATKOWA

Caritas Archidiecezji Katowickiej  
ul. Bpa Czesława Domina 1  
40-042 Katowice

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:

#### a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

Stan środków trwałych ilustruje tabela 1 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej. Wartość przemieszczeń wewnętrznych w obrębie środków trwałych obejmuje przekazanie mikrobusu marki Citroen Jumper z Centrali Caritas do Ośrodka Matka Boża Uzdrawienie Chorych w Knurowie. Wartość przejęcia to 97 790,00 a dotychczasowe umorzenie tego środka trwałego to wartość 55 414,30.

#### b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

Stan wartości niematerialnych i prawnych ilustruje tabela 2 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej

#### c) wykaz udziałów i akcji

Na dzień 31.12.2009 r. Caritas nie posiadał żadnych udziałów i akcji. W dniu 13.05.2009 r. Caritas przekazał w drodze darowizny udziały w spółce KUNCAR na podstawie aktu notarialnego na rzecz Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Wartość przekazanych udziałów określona została na podstawie wartości nabycia, tj. 62 000,00 złotych i zgodna była z wartością księgową. Przekazanie tych udziałów jest zwolnione z podstawy opodatkowania na mocy Art.55 ust.7 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 05.01.2009 r. na rachunek bankowy Caritas wpłynęła ostatnia transza w wysokości 25 000,00 zł zapłaty za sprzedane w 2008 roku udziały w spółce Caritas Zdrowie.

### 2. Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono na dzień 30 listopad 2007 roku

### 3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

zł. i gr.

Rodzaj umowy	% własność	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1/ umowy zawarte z innymi podmiotami					
		0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	a) najmu .....	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dzierżawy .....				
	c) inne (np.: nieodpłatne użytkowanie)	198 514,58	0,00	0,00	198 514,58
Razem (1+2+3)		198 514,58	0,00	0,00	198 514,58

Nieodpłatne użytkowanie sprzętu dotyczy placówki św. Anna z siedzibą w Tychach, która otrzymała go od organów samorządowych w celu i na okres wykonywania swej działalności statutowej.

#### 4. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

a) propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie 243 397,77 zł.

- na zwiększenie funduszu podstawowego jednostki w kwocie 243 397,77 zł, z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

b) wypracowany zysk z działalności gospodarczej w Caritas Archidiecezji Katowickiej zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku „o podatku dochodowym Osób Prawnych”, z racji przeznaczenia go na dalsze kontynuowanie celów statutowych jest wolny od podatku.

#### 5. Informacje o stanie rezerw:

zł. i gr.

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
<b>Rezerwy razem</b>	<b>1 319 253,75</b>	<b>174 984,27</b>	<b>29 036,00</b>	<b>1 465 202,02</b>
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	1 126 603,75	174 984,27	0,00	1 301 588,02
- długoterminowe	1 101 253,87	169 242,63	0,00	1 270 496,50
- krótkoterminowe	25 349,88	5 741,64	0,00	31 091,52
3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe:	192 650,00	0,00	29 036,00	163 614,00
- długoterminowe	192 650,00	0,00	29 036,00	163 614,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku sprawozdawczym utworzono rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 174 984,27 z podziałem na długo i krótkoterminowe. Rezerwy te wyliczono zgodnie z zasadami opisanymi w biuletynie „Rachunkowości” nr 11/2004. Pomniejszona została również rezerwa na ewentualne zobowiązania podatkowe do wysokości 163 614,00.

#### 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na koniec roku 2009 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 144 870,72 złotych. Na odpis ten składają się :

- 75 920,00 Ośrodek w Borowej Wsi – wartość należności w postępowaniu sądowym.
- 21 399,81 Ośrodek św. Elżbieta – należności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy przekraczające rok obrotowy
- 47 550,91 Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa – należność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku przekraczające rok obrotowy

Wykazany odpis aktualizacyjny dokonał pomniejszenia należności wykazanych w bilansie w aktywach.

## 7. Podział zobowiązań według okresów powstania

- **Zobowiązania długoterminowe**

Na zobowiązania długoterminowe w kwocie 154 984,39 składają się:

- 106 100,00 Dom św. Józefa - zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiG na instalację solarną,
- 23 114,18 Ośrodek MB Różańcowej w Pszczynie - zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup samochodu Ford Transit,
- 25 770,21 Dom św. Józefa - zobowiązanie z tytułu wycinki drzew.

- **Zobowiązania krótkoterminowe**

Specyfikacja	Wartość
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne zobowiązania finansowe</b>	<b>1 392,55</b>
- Ośrodek św. Elżbieta	1 141,00
- Ośrodka św. Faustyny	251,55
<b>Z tytułu dostaw i usług</b>	<b>400 722,69</b>
- spłata do 12 miesięcy	400 722,69
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>Z tytułu podatków, ubezpieczeń</b>	<b>525 481,07</b>
<b>Z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>236 455,41</b>
<b>Inne</b>	<b>704 861,52</b>
(depozyty pensjonariuszy – zgodnie z regulacjami prawnymi dot. pomocy społecznej Domy Pomocy Społecznej mają obowiązek udostępnić pensjonariuszom przechowywanie swoich środków pieniężnych w kasie bądź na rachunku bankowym Domu)	
<b>RAZEM</b>	<b>1 868 913,24</b>

- **Fundusze specjalne**

Na fundusze specjalne w kwocie 90 974,82 składają się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42 698,77 oraz Fundusz Aktywności Zawodowej utworzony w ZAZ w kwocie 48 276,05.

## 8. Specyfikacja należności

Specyfikacja	wartość
<b>Z tytułu dostaw i usług</b>	<b>774 704,94</b>
- spłata do 12 miesięcy	751 590,76
(dotyczy należności z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domach Samopomocy)	
- spłata powyżej 12 miesięcy	23 114,18
dotyczy należnych środków z PFRON na spłatę kredytu w Ośrodku M.B. Różańcowej	
<b>Z tytułu podatków, ubezpieczeń</b>	<b>53 375,96</b>
Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym oraz nadpłata podatku dochodowego od pracowników oraz nadpłacone składki ZUS	
<b>Inne</b>	<b>7 619,18</b>
nadpłata zobowiązań, pożyczki udzielone w ramach ZFŚS	
<b>RAZEM</b>	<b>835 700,08</b>

## 9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2009	Wartość na 31.12.2009
<b>Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów</b>	<b>103 486,52</b>	<b>120 314,82</b>
- krótkoterminowe	103 486,52	94 544,61
- długoterminowe	0,00	25 770,21
<b>Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów</b>	<b>1 126 603,75</b>	<b>1 301 588,02</b>
- krótkoterminowe	25 349,88	31 091,52
- długoterminowe	1 101 253,87	1 270 496,50
<b>Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów</b>	<b>3 692 472,33</b>	<b>3 452 430,10</b>
- krótkoterminowe	225 582,45	215 680,48
- długoterminowe	3 466 889,88	3 236 749,62

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2010.

Na czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składa się decyzja UM w Katowicach na wycinkę drzew w Domu św. Józefa.

Na bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się wyliczone rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe z podziałem na długo i krótkoterminowe zaprezentowane w punkcie 5 niniejszej informacji.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się otrzymane dotacje celowe na zakup środków trwałych, zaliczanych do przychodów danego roku obrotowego w wysokości rocznej amortyzacji.

#### 10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

W okresie sprawozdawczym i w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy udzielono jednego zabezpieczenia na zobowiązania majątkiem Caritas. Było to zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na zakup samochodu Ford Transit przez Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie. Do momentu spłaty kredytu zabezpieczenie stanowił zakupiony pojazd. Przewidywany okres zakończenia umowy kredytowej to 31.07.2012.

#### 11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan (wartość) na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem	1 279 443,10	931 683,81
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	6 268,90	0,00
2/ Weksle	1 358 739,60	931 683,81
3/ Kaucje, wadia	0,00	0,00
4/ pozostałe	0,00	0,00

#### Specyfikacja zobowiązań wekslowych

Specyfikacja	Początek roku wartość	Koniec roku wartość
Umowa zakupu autobusu zawarta pomiędzy Caritas a PFRON	281 500,00	281 500,00
Umowa Partner 2009 zawarta pomiędzy Caritas a PFRON	0,00	389 983,81
Umowa Partner 2008 zawarta pomiędzy Caritas a PFRON	574 824,00	0,00
Umowa Partner 2008 zawarta pomiędzy Caritas a POSON	233 537,60	0,00
Umowa Partner 2007 zawarta pomiędzy Caritas a POSON	268 878,00	0,00
Umowa Partner 2009 zawarta pomiędzy Caritas a POSON	0,00	260 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 358 739,60</b>	<b>931 683,81</b>

W/w umowy zawarte były pomiędzy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Mikołowie Borowej Wsi a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Katowicach.

## 12. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje (przekazane z PFRON, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Miejskich, Gminnych i Powiatowych, NFZ, Urzędu Marszałkowskiego, Miejskich Ośrodków pomocy Społecznej, grant z Unii Europejskiej na realizację programu partnerskiego, odpłatności pensjonariuszy za pobyt, wpłaty uczestników na turnusy rehabilitacyjne, przychody z tytułu wpłat na Organizację Pożytku Publicznego, refakturowanie mediów, refundacja kosztów zatrudnienia poborowych i pracowników niepełnosprawnych, wartość otrzymanych towarów w ramach programu dożywiania PEAD)	46 885 730,57
Zmiana stanu produktów (zmiany stanu produktów magazynowych ewidencjonowanych na koncie zespołu 6) - ZAZ	6 790,19
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - ZAZ	165 030,94
<b>RAZEM</b>	<b>47 057 551,70</b>

Wysokość przychodów z tytułu wpłat podatników na Organizację Pożytku Publicznego w wysokości 1% podatku wyniosła w roku sprawozdawczym 599 917,45.

## 13. Struktura przychodów z działalności gospodarczej

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	WARTOŚĆ
Opłaty za wynajem mieszkań służbowych	24 241,66
Wejściówki na basen	174 800,96
Stołówka	17 721,77
Pokoje gościnne	32 740,02
Usługi pralnicze	3 389,77
Telefony	4 251,12
Rehabilitacja	7 480,33
Wynajem łóżek	2 742,74
Inne	200,00
<b>RAZEM</b>	<b>267 568,37</b>

## 14. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

## 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

## 16. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia przedstawione powyżej.

17. Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności statutowej (rok 2008 do 2009)

a) Działalność statutowa bez działalności gospodarczej

B. Koszty działalności statutowej	2008	2009	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	13 309 211,59	14 300 606,48	991 394,89
Usługi obce	5 474 146,37	4 415 201,20	- 1 058 945,17
Podatki i opłaty	52 908,19	34 175,68	- 18 732,51
Wynagrodzenia	20 227 636,13	22 168 359,07	1 940 722,94
Świadczenia na rzecz pracowników	4 357 165,56	4 738 876,68	381 711,12
Amortyzacja	2 033 878,24	2 036 773,86	2 895,62
Pozostałe	631 897,51	593 879,13	- 38 018,38
<b>RAZEM</b>	<b>46 086 843,59</b>	<b>48 287 872,10</b>	<b>2 201 028,51</b>

b) Działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej	2008	2009	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	79 301,73	85 094,02	5 792,29
Usługi obce	37 953,82	56 922,92	18 969,10
Podatki i opłaty	0,00	85,00	85,00
Wynagrodzenia	32 815,10	33 665,20	850,10
Świadczenia na rzecz pracowników	6 595,22	10 416,09	3 820,87
Amortyzacja	6 036,23	17 792,22	11 755,99
Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>162 702,10</b>	<b>203 975,45</b>	<b>41 273,35</b>

c) Działalności statutowej wraz z działalnością gospodarczą

Koszty działalności	2008	2009	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	13 388 513,32	14 385 700,50	997 187,18
Usługi obce	5 512 100,19	4 472 124,12	- 1 039 976,07
Podatki i opłaty	52 908,19	34 260,68	- 18 647,51
Wynagrodzenia	20 260 451,23	22 202 024,27	1 941 573,04
Świadczenia na rzecz pracowników	4 363 760,78	4 749 292,77	385 531,99
Amortyzacja	2 039 914,47	2 054 566,08	14 651,61
Pozostałe	631 897,51	593 879,13	- 38 018,38
<b>Razem</b>	<b>46 249 545,69</b>	<b>48 491 847,55</b>	<b>2 242 301,86</b>

### 18. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady finansowe rozbudowę i budowę środków trwałych:

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (d. zadania inwestycyjnego)	Nazwa ośrodka	Wart. nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycyjnych) 01.01.2008	Wart. zwiększeń w okresie do dnia badania	Wartość zakończonych prac ujętych na koncie środków trwałych	Data rozpoczęcia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)	Wart. nakładów na środki trwałe w budowie na dzień badania 31.12.2008
1	Winda ŚDS Halemba	Halemba	125 377,99	0,00	125 377,99	2005	0,00
2	Podjazd	Halemba	25 000,00	0,00	25 000,00	2008	0,00
3	Posadzka	Halemba	12 162,69	0,00	12 162,69	2008	0,00
4	Winda DPS Halemba	Halemba	180 048,57	0,00	180 048,57	2008	0,00
5	Adaptacja budynku na DPS	Knurów	122 625,72	206 508,69	219 482,01	2007	109 652,40
6	Adaptacja i przystosowanie budynku	św. Jacek	202 400,00	0,00	202 400,00	2007	0,00
7	Rozbudowa OREW	Bł. Karolina	206 774,37	348 873,18	0,00	2007	555 647,55
8	Adaptacja strychu na pomieszczenia użytkowe	Ustroń	194 852,35	0,00	0,00	2007	194 852,35
	<b>RAZEM</b>		<b>1 069 241,69</b>	<b>555 381,87</b>	<b>764 471,26</b>		<b>860 152,30</b>

### 19. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
<b>Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem</b>	<b>9 652 945,85</b>	<b>8 957 309,41</b>
z tego:		
1/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	9 652 945,85	8 957 309,41
2/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)	0,00	0,00

### 20. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2009 zatrudnienie w Caritas Archidiecezji Katowickiej wynosiło w osobach 870. Średnia płaca na osobę brutto w 2009 roku wyniosła 2 123,41.

### 21. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych

- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150 000,00
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, środki trwałe w budowie, WNI <sup>2</sup>	49 530,00
- rozliczone dotacje na środki trwałe	277 592,84
- darowizny rzeczowe	36 233,84
- opłaty za telefony	2 730,27
- opłaty za media	34 389,62
- wpływy z kiermaszy	6 924,14
- dotacje	195 108,53

- darowizny pieniężne	432 457,19
- odpłatność uczestników	17 917,00
- refundacja wynagrodzeń	233 790,89
- pozostałe	221 666,30
<b>Razem</b>	<b>1 658 340,62</b>

## 22. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

- darowizny rzeczowe	252,66
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 664,32
- utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	209 500,55
- zwrócone opłaty pensjonariuszy	25 348,22
- różnice inwentaryzacyjne	0,02
- pozostałe	199 167,53
<b>Razem</b>	<b>466 933,30</b>

## 23. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki bankowe	306 989,63
Otrzymane dywidendy ze spółki Kuncar	120 456,42
Przychód ze sprzedaży udziałów w spółce Caritas Zdrowie	25 000,00
Pozostałe	29 036,00
<b>RAZEM</b>	<b>481 482,05</b>

## 24. Specyfikacja pozostałych kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki od należności i bankowe	13 233,43
Pozostałe	1 388,32
<b>RAZEM</b>	<b>14 621,75</b>

25. W bilansie wykazano w pozycji zysk/strata z lat ubiegłych kwotę -11 305,38 wynikającą z korekt deklaracji ZUS z lat ubiegłych w Hospicjum zmniejszającą koszty na kwotę 4 925,97 oraz nieprzeksięgowaną w koszty wartość odpisów na ZFSS w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa na kwotę - 16 231,35.

26. W trakcie roku obrotowego nastąpiły zmiany w strukturze jednostek podległych Caritas Archidiecezji Katowickiej w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Dnia 01.05.2009 powołana została jednostka lokalna pod nazwą Dom Świętego Józefa NZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, działający w Katowicach przy ul. Czempieła 1.

## 27. Objąsnienia do Rachunku Zysków i Strat:

W związku z transakcjami pomiędzy jednostkami Caritas konieczne było dokonanie wyłączeń w rachunku zysków i strat sprawozdania finansowego Caritas Archidiecezji Katowickiej za rok 2009. Kwota tych wyłączeń to 2 709 976,12, a składają się na nie:



- Wyłączenia w pozycji pozostałe koszty operacyjne kwoty 2 701 876,12
- Wyłączenia w pozycji pozostałe koszty rodzajowe usług kwoty 8 100,00
- Wyłączenia w pozycji pozostałe przychody operacyjne kwoty 2 709 976,12

28. Na dzień 31.12.2009 roku nie występowały żadne okoliczności, które mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Caritas. Wręcz przeciwnie Caritas Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach z każdym dniem staje się wiarygodniejszym partnerem dla Organów Administracji Rządowej Samorządowej. Caritas w roku 2009 ugruntował swą pozycję w obrębie sfery, w której działa. Przesłanki przedstawione powyżej tylko napawają optymizmem na kolejne lata pracy i działalności Caritas.

29. W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności, co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu.

Katowice, dn. 15.06.2010

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
*Radosław Smydra*  
Radosław Smydra

**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

Zatwierdził

**D Y R E K T O R**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)  
*Krzysztof Bąk*  
ks. dr Krzysztof Bąk

Załącznik nr 1

	grunty własne		Budynki i budowle		Urządzenia techniczne i maszyny						Środki transportu		Pozostałe środki trwałe		Razem		
	Grupa 0		Grupa 1, 2		Grupa 3		Grupa 4		Grupa 5		Grupa 6		Grupa 7			Grupa 8	
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	3 334 190,80 zł		24 719 530,65 zł		499 607,38 zł	715 157,78 zł	1 269 110,40 zł	3 112 376,52 zł	4 006 641,97 zł	3 545 700,07 zł	38 718 640,01 zł		3 545 700,07 zł		38 718 640,01 zł		
<b>Zwiększenia</b>	150 000,00 zł		1 429 604,01 zł		26 230,00 zł	25 957,69 zł	39 537,86 zł	222 267,55 zł	355 435,68 zł	374 887,86 zł	2 532 195,10 zł		374 887,86 zł		2 532 195,10 zł		
- nabycie	- zł	665 132,75 zł	- zł		26 230,00 zł	25 957,69 zł	124 459,54 zł	185 916,31 zł	250 345,68 zł	312 415,86 zł	1 413 710,60 zł		312 415,86 zł		1 413 710,60 zł		
- ze środków trwałych w budowie	- zł	764 471,26 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	764 471,26 zł		- zł		764 471,26 zł		
- darowizny	- zł	- zł	- zł		6 082,46 zł	- zł	26 000,00 zł	32 082,46 zł	49 530,00 zł	81 612,46 zł	97 790,00 zł		49 530,00 zł		97 790,00 zł		
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- inne zwiększenia	150 000,00 zł		- zł		- zł	- zł	4 268,78 zł	4 268,78 zł	7 400,00 zł	12 942,00 zł	174 610,78 zł		12 942,00 zł		174 610,78 zł		
<b>Zmniejszenia</b>	150 000,00 zł		- zł		- zł	- zł	762,50 zł	762,50 zł	115 790,00 zł	60 379,66 zł	326 932,16 zł		60 379,66 zł		326 932,16 zł		
- likwidacja	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	762,50 zł	762,50 zł	18 000,00 zł	60 379,66 zł	79 142,16 zł		60 379,66 zł		79 142,16 zł		
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- inne zmniejszenia	150 000,00 zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	3 334 190,80 zł		26 149 134,66 zł		525 837,38 zł	740 352,98 zł	1 308 648,26 zł	3 333 881,57 zł	4 246 487,65 zł	3 850 208,27 zł	40 923 902,95 zł		3 850 208,27 zł		40 923 902,95 zł		
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	- zł	5 159 217,60 zł	212 656,06 zł		212 656,06 zł	448 962,74 zł	594 439,49 zł	1 674 512,44 zł	2 522 039,40 zł	3 311 804,89 zł	12 667 574,43 zł		3 311 804,89 zł		12 667 574,43 zł		
<b>Umorzenie bieżące</b>	- zł	736 631,38 zł	34 214,69 zł		34 214,69 zł	59 312,43 zł	73 489,14 zł	281 035,89 zł	656 213,33 zł	394 150,80 zł	2 108 031,40 zł		394 150,80 zł		2 108 031,40 zł		
<b>Zwiększenia</b>	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- likwidacja	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
<b>Zmniejszenia</b>	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- likwidacja	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł		
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	- zł	5 895 849,98 zł	246 870,75 zł		246 870,75 zł	507 608,27 zł	808 459,12 zł	1 954 881,43 zł	3 144 838,43 zł	3 645 576,13 zł	14 641 144,37 zł		3 645 576,13 zł		14 641 144,37 zł		
<b>Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości</b>																	
<b>Wartość netto</b>	3 334 190,80 zł	20 253 285,68 zł	278 966,63 zł		278 966,63 zł	232 744,71 zł	500 189,14 zł	1 379 000,14 zł	1 101 649,22 zł	214 632,14 zł	26 282 757,88 zł		214 632,14 zł		26 282 757,88 zł		
Stożek umorzenia na początek okresu	0,007%	20,87%	42,56%		62,78%	50,87%	54,72%	59,80%	62,94%	83,40%	52,72%		83,40%		52,72%		
Stożek umorzenia na koniec okresu	0,00%	22,55%	46,95%		68,56%	51,64%	61,78%	58,64%	74,08%	94,44%	35,76%		94,44%		35,76%		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

*Radosław Smydra*  
Radosław Smydra

DYREKTOR  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

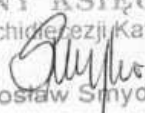
*Krzysztof Bak*  
Krzysztof Bak

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

## Załącznik nr 2

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto</b>				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	122 244,86	122 244,86
Zwiększenia	0,00	0,00	18 394,99	18 394,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	9 938,09	9 938,09
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	130 701,76	150 577,94
<b>Umorzenie</b>				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	122 244,86	122 244,86
Zwiększenia	0,00	0,00	18 394,99	18 394,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	9 938,09	9 938,09
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	130 701,76	150 577,94
<b>Wartość netto na BO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na BZ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

  
Radosław Smydra

**DYREKTOR**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)

  
ks. dr Krzysztof Bąk

Caritas Archidiecezji Katowickiej  
40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1  
tel./fax 032/2516-722  
Regon 096217516 NIP 954-21-53-986  
e-mail: katowice@caritas.pl

-3-