

BILANS

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Dotyczy okresu

od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2009	stan na 31.12.2010	PASYWA	stan na 31.12.2009	stan na 31.12.2010
A. Aktywa trwałe	27 168 680,49	27 980 662,18	A. Kapitał (fundusz) własny	30 246 783,53	31 326 378,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 016 691,14	30 633 763,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Nadzwyczajne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartości 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
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 142 910,26	27 954 911,97	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	26 282 757,98	26 354 501,65	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 305,38	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	3 334 190,80	3 719 190,80	VIII. Zysk (strata) netto	243 397,77	692 594,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 253 285,68	20 248 179,17	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 379 000,14	1 309 920,99	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 032 504,57	7 078 448,39
d) środki transportu	1 101 649,22	836 103,16	I. Rezerwy na zobowiązania	1 465 202,02	1 565 524,13
e) inne środki trwałe	214 632,14	241 107,53	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	860 152,30	1 500 410,32	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 301 586,02	1 433 602,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	1 270 496,50	1 391 268,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	31 091,52	42 333,71
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	153 614,00	131 922,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	163 614,00	131 922,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	154 984,39	127 002,69
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	154 984,39	127 002,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	129 214,18	101 232,68
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	25 770,21	25 770,21
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 959 688,06	2 129 188,14
- inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	między	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	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 858 913,24	2 055 380,61
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 770,21	25 770,21	c) inne zobowiązania finansowe	1 392,55	1 152,13

AUDYTORZY I DORADCY
Spółka z o.o., Katowice
Zbadano i zweryfikowano:
27.06.2011 r. J. Krawiec
Data i podpis biegłego rewidenta
Lista KIBR
Nr 3130

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1
tel./fax 032/ 2516-722
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986

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	400 722,69
			- do 12 miesięcy	400 722,69
			- powyżej 12 miesięcy	0,00
B. Aktywa obrotowe.	10 112 607,61	10 424 144,29	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
I. Zapasy.	225 053,51	203 976,38	f) zobowiązania wielokrotne	0,00
1. Materiały	224 229,51	202 915,85	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	525 481,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	236 455,41
3. Produkty gotowe	824,00	1 060,50	i) inne	704 961,52
4. Towary	0,00	0,00		
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	835 700,08	845 438,42	1. Fundusze specjalne	90 974,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) ZFSS	42 698,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne	48 276,05
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 452 430,10
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 452 430,10
2. Należności od pozostałych jednostek	835 700,08	845 438,42	- długoterminowe	3 236 749,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	774 704,94	722 948,24	- krótkoterminowe	215 680,48
- do 12 miesięcy	751 590,76	711 255,56		
- powyżej 12 miesięcy	23 114,18	11 692,68	SUMA PASYWÓW	37 281 288,10
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zaliczki na poczet dostaw	53 375,96	22 277,35		38 404 826,47
c) inne	7 619,18	100 212,83		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 957 309,41	8 221 900,13		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 957 309,41	9 221 900,13		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzieleno 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		
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 957 309,41	8 221 900,13		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 957 309,41	8 221 900,13		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 544,61	152 829,39		
SUMA AKTYWÓW	37 281 288,10	38 404 826,47		

AUDYTORZY I DORADCY
 Spółka z o.o. Katowice
 Zbadano i zweryfikowano:
 27.06.2011 r. *J. Krawiec*
 Data i podpis biegłego rewidenta

Lista KIBR
Nr 3130

Caritas Archidiecezji Katowickiej
 40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1
 tel./fax 032/ 2516-722
 Regon 006217516 NIP 954-21-53-98
 e-mail: katowice@caritas.pl

Katowice, dn. 21.06.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

Smydra
 Radosław Smydra

Zatwierdził
DYREKTOR
 Caritas Archidiecezji Katowickiej
 (1) *BAK*
 ks. dr Krzysztof Bąk