

INFORMACJA DODATKOWA

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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. W roku 2010 nie nastąpiły przemieszczenia wewnętrzne środków trwałych między jednostkami Caritas.

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 31.12.2010 r. Caritas nie posiadał żadnych udziałów i akcji.

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:

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						
z tego:	a) najmu		0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dzierżawy		0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne (np.: nieodpłatne użytkowanie)		119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Razem (1+2+3)			119 500,00	0,00	0,00	119 500,00

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 692 594,55 zł.

- na zwiększenie funduszu podstawowego jednostki w kwocie 692 594,55 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:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:		Wartość na koniec roku
			a) rozwiązanie	b) wykorzystanie	
Rezerwy razem	1 465 202,02	132 014,11	31 692,00		1 565 524,13
z tego:					
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00		0,00
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	1 301 588,02	132 014,11	0,00		1 433 602,13
- długoterminowe	1 270 496,50	120 771,92	0,00		1 391 268,42
- krótkoterminowe	31 091,52	11 242,19	0,00		42 333,71
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:	163 614,00	0,00	31 692,00		131 922,00
- długoterminowe	163 614,00	0,00	31 692,00		131 922,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00

W roku sprawozdawczym utworzono rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 132 014,11 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 131 922,00.

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na koniec roku 2010 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 144 460,39 złotych. Na odpis ten składają się :

- 75 920,00 Ośrodek w Borowej Wsi – wartość należności w postępowaniu sądowym.
- 14 832,41 Ośrodek św. Elżbieta – należności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy przekraczające rok obrotowy
- 53 707,98 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 127 002,89 składają się:

- 89 540,00 Dom św. Józefa - zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiG na instalację solarną,
- 11 692,68 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
Kredyty i pożyczki	0,00
Inne zobowiązania finansowe	1 152,13
- Ośrodek św. Elżbieta	909,00
- Ośrodka św. Faustyny	243,13
Z tytułu dostaw i usług	427 762,77
- spłata do 12 miesięcy	427 762,77
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	514 734,63
Z tytułu wynagrodzeń	245 635,25
Inne (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)	866 075,83
RAZEM	2 055 360,61

- **Fundusze specjalne**

Na fundusze specjalne w kwocie 73 827,53 składają się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40 180,48 oraz Fundusz Aktywności Zawodowej utworzony w ZAZ w kwocie 33 647,05.

8. Specyfikacja należności

Specyfikacja	wartość
Z tytułu dostaw i usług	722 948,24
- spłata do 12 miesięcy	711 255,56
(dotyczy należności z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domach Samopomocy)	
- spłata powyżej 12 miesięcy	11 692,68
dotyczy należnych środków z PFRON na spłatę kredytu w Ośrodku M.B. Różańcowej	
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	22 277,35
Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym oraz nadpłata podatku dochodowego od pracowników oraz nadpłacone składki ZUS	
Inne	100 212,83
nadpłata zobowiązań, pożyczki udzielone w ramach ZFŚŚ	
RAZEM	845 438,42

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2010	Wartość na 31.12.2010
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	120 314,82	178 599,60
- krótkoterminowe	94 544,61	152 829,39
- długoterminowe	25 770,21	25 770,21
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	1 301 588,02	1 433 602,13
- krótkoterminowe	31 091,52	42 333,71
- długoterminowe	1 270 496,50	1 391 268,42
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	3 452 430,10	3 256 733,23
- krótkoterminowe	215 680,48	219 362,57
- długoterminowe	3 236 749,62	3 037 370,66

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2011.

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	931 683,81	288 343,87
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	0,00	0,00
2/ Weksle	931 683,81	288 343,87
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	0,00
Umowa Partner 2009 zawarta pomiędzy Caritas a PFRON	389 983,81	0,00
Umowa Partner 2010 zawarta pomiędzy Caritas a POSON	0,00	288 343,87
Umowa Partner 2009 zawarta pomiędzy Caritas a POSON	260 200,00	0,00
RAZEM	931 683,81	288 343,87

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)	51 241 967,13
Zmiana stanu produktów (zmiany stanu produktów magazynowych ewidencjonowanych na koncie zespołu 6) - ZAZ	16 912,19
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - ZAZ	154 044,57
RAZEM	51 412 923,89

Wysokość przychodów z tytułu wpłat podatników na Organizację Pożytku Publicznego w wysokości 1% podatku wyniosła w roku sprawozdawczym 380 564,87.

13. Struktura przychodów z działalności gospodarczej

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	WARTOŚĆ
Oplaty za wynajem mieszkań służbowych	23 415,60
Wejściówki na basen	166 990,14
Stołówka	31 638,42
Pokoje gościnne	46 321,00
Usługi pralnicze	4 435,99
Telefony	5 855,92
Rehabilitacja	12 920,52
Wynajem łóżek	13 757,62
Odpłatność pensjonariuszy – pełnopłatne	253 017,80
RAZEM	558 353,01

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 2009 do 2010)

a) Działalność statutowa bez działalności gospodarczej

B. Koszty działalności statutowej	2009	2010	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	14 300 606,48	15 823 639,46	1 523 032,98
Usługi obce	4 415 201,20	4 242 265,23	- 172 935,97
Podatki i opłaty	34 175,68	36 887,60	2 711,92
Wynagrodzenia	22 168 359,07	23 932 292,28	1 763 933,21
Świadczenia na rzecz pracowników	4 738 876,68	4 909 063,01	170 186,33
Amortyzacja	2 036 773,86	1 863 481,60	-173 292,26
Pozostałe	593 879,13	543 080,96	- 50 798,17
RAZEM	48 287 872,10	51 350 710,14	3 062 838,04

b) Działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej	2009	2010	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	85 094,02	125 793,61	40 699,59
Usługi obce	56 922,92	74 713,85	17 790,93
Podatki i opłaty	85,00	1 354,84	1 269,84
Wynagrodzenia	33 665,20	186 056,13	152 390,93
Świadczenia na rzecz pracowników	10 416,09	43 239,84	32 823,75
Amortyzacja	17 792,22	20 952,47	3 160,25
Pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem	203 975,45	452 110,74	248 135,29

c) Działalności statutowej wraz z działalnością gospodarczą

Koszty działalności	2009	2010	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	14 385 700,50	15 949 433,07	1 563 732,57
Usługi obce	4 472 124,12	4 316 979,08	- 155 145,04
Podatki i opłaty	34 260,68	38 242,44	3 981,76
Wynagrodzenia	22 202 024,27	24 118 348,41	1 916 324,14
Świadczenia na rzecz pracowników	4 749 292,77	4 952 302,85	203 010,08
Amortyzacja	2 054 566,08	1 884 434,07	-170 132,01
Pozostałe	593 879,13	543 080,96	- 50 798,17
Razem	48 491 847,55	51 802 820,88	3 310 973,33

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) 01.01.2010	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 31.12.2010
1	Boisko wielofunkcyjne	Borowa Wieś	0,00	269 000,00	0,00	2010	269 000,00
2	Adaptacja budynku na DPS	Knurów	109 652,40	227 192,04	137 476,61	2008	199 367,83
3	Rozbudowa OREW	Bł. Karolina	555 647,55	250 410,23	0,00	2007	806 057,78
4	Adaptacja strychu na pomieszczenia użytkowe	Ustroń	194 852,35	173 647,74	42 515,38	2007	325 984,71
	RAZEM		860 152,30	920 250,01	179 991,99		1 600 410,32

19. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	8 957 309,41	9 221 900,13

z tego:		
1/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8 957 309,41	9 221 900,13
2/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)	0,00	0,00

20. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2010 zatrudnienie w Caritas Archidiecezji Katowickiej wynosiło w osobach 927 a w przeliczeniu na etaty 849,75. Średnia płaca na etat brutto w 2010 roku wyniosła 2 365,24.

21. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych

- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 000,00
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, środki trwałe w budowie, WNIP	84 042,50
- rozliczone dotacje na środki trwałe	212 162,13
- darowizny rzeczowe	56 021,44
- opłaty za telefony	2 181,21
- opłaty za media	34 172,10
- wpływy z kermaszy	9 968,60
- dotacje	109 446,34
- darowizny pieniężne	197 704,54
- odpłatność uczestników	11 305,00
- refundacja wynagrodzeń	325 208,89
- pozostałe	285 460,22
Razem	1 333 672,97

22. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

- darowizny rzeczowe	7 524,93
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	717,06
- odpisy aktualizujące należności	6 157,07
- utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	174 442,89
- zwrócone opłaty pensjonariuszy	21 867,22
- PEAD	158 510,04
- pozostałe	130 767,71
Razem	499 986,92

23. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki bankowe	237 893,70
Rozliczenie rezerwy na podatek VAT	31 692,00
Pozostałe	70,34
RAZEM	269 656,04

24. Specyfikacja pozostałych kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki od należności i bankowe	
Pozostałe	9 442,40
RAZEM	85,91
	9 528,31

25. W bilansie nie wystąpiła pozycja zysk/strata z lat ubiegłych.

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

27. Objaśnienia 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 2010. Kwota tych wyłączeń to 3 058 794,11, a składają się na nie:

- Wyłączenia w pozycji pozostałe koszty operacyjne kwoty 3 058 794,11
- Wyłączenia w pozycji pozostałe przychody operacyjne kwoty 3 058 794,11

28. Na dzień 31.12.2010 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 2010 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. 21.06.2011

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej


Radosław Strydom

Zatwierdził

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 006217516 NIP 954-21-53-986
e-mail: katowice@caritas.pl

Wartość początkowa	Urządzenia techniczne i maszyny						Razem	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	Budynki i budowle									
	Grupa 0	Grupa 1, 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6				
grunty własne										
Grupa 0	Grupa 1, 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Razem	Grupa 7	Grupa 8	Razem	
3 334 190,80 zł	26 149 134,66 zł	525 837,36 zł	740 352,98 zł	769 042,95 zł	1 308 648,26 zł	3 333 861,57 zł	4 246 487,65 zł	3 860 206,27 zł	40 923 902,95 zł	
385 000,00 zł	805 785,35 zł	- zł	15 783,50 zł	6 000,00 zł	159 911,67 zł	181 695,17 zł	213 830,50 zł	601 960,42 zł	2 148 271,44 zł	
- nabycie	219 984,73 zł	- zł	15 783,50 zł	6 000,00 zł	148 571,76 zł	170 365,26 zł	94 700,00 zł	529 160,41 zł	1 014 200,42 zł	
- ze środków trwałych w budowie	585 800,62 zł	- zł	- zł	- zł	11 339,89 zł	11 339,89 zł	119 130,50 zł	32 800,01 zł	749 071,02 zł	
- darowizny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- przeniesienie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zmniejszenia	34 240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- likwidacja	- zł	- zł	5 084,00 zł	9 199,99 zł	4 543,28 zł	8 293,18 zł	433 471,21 zł	177 209,14 zł	672 040,80 zł	
- sprzedaż	34 240,00 zł	- zł	5 084,00 zł	9 199,99 zł	4 543,28 zł	8 293,18 zł	425 271,21 zł	177 209,14 zł	629 600,80 zł	
- przenieszenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 200,00 zł	- zł	42 440,00 zł	
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wartość brutto na koniec okresu	26 920 600,01 zł	5 084,00 zł	520 783,38 zł	746 038,49 zł	760 499,67 zł	3 480 456,29 zł	4 026 846,94 zł	4 244 959,55 zł	42 400 133,59 zł	
Umorzenie na początek okresu	246 870,75 zł	5 895 848,98 zł	246 870,75 zł	507 608,27 zł	391 943,29 zł	828 450,12 zł	3 144 838,43 zł	3 645 576,13 zł	14 641 144,97 zł	
Umorzenie na koniec okresu	34 849,20 zł	779 847,60 zł	34 849,20 zł	65 710,17 zł	80 847,33 zł	101 399,50 zł	471 996,58 zł	418 398,37 zł	1 983 048,75 zł	
Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- przeniesienie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zmniejszenia	3 196,74 zł	3 196,74 zł	5 084,00 zł	9 199,99 zł	4 543,28 zł	40 326,06 zł	426 091,33 zł	60 122,48 zł	548 561,79 zł	
- likwidacja	- zł	- zł	5 084,00 zł	9 199,99 zł	4 543,28 zł	40 326,06 zł	426 091,33 zł	60 122,48 zł	545 365,04 zł	
- sprzedaż	3 196,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 196,74 zł	
- przeniesienie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Umorzenie na koniec okresu	6 672 500,84 zł	276 635,95 zł	564 116,45 zł	468 247,34 zł	869 533,56 zł	2 179 535,30 zł	3 190 743,78 zł	4 003 882,02 zł	16 045 631,94 zł	
Odписy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości	3 719 190,80 zł	20 248 179,17 zł	244 117,43 zł	182 818,04 zł	292 282,33 zł	690 733,19 zł	836 103,16 zł	241 107,53 zł	26 354 801,85 zł	
Wartość netto	0,00%	22,55%	46,85%	68,59%	51,64%	61,78%	74,06%	94,44%	35,78%	
Stopień umorzenia na początek okresu	0,00%	24,79%	53,12%	75,52%	61,57%	59,55%	79,24%	94,32%	37,84%	
Stopień umorzenia na koniec okresu										

GŁOWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

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

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	130 701,76	130 701,76
Zwiększenia	0,00	0,00	4 170,76	4 170,76
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	134 872,52	134 872,52
Umorzenie				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	130 701,76	130 701,76
Zwiększenia	0,00	0,00	4 170,76	4 170,76
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	134 872,52	134 872,52
Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

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