

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice

sporządzona na podstawie załącznika nr 4 do polityki rachunkowości

Część I

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.

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

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

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie w Caritas Archidiecezji Katowickiej, to działka w Ustroniu Nierodzimiu przekazana przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste do dnia 5 kwietnia 2090 roku. Wartość tej działki określona została na 500 000,00 zł.

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nieodpłatne użytkowanie sprzętu o wartości 119 500,00 dotyczy placówki św. Anna z siedzibą w Tychach, która otrzymała go od organów samorządowych w celu i na okres wykonywania swej działalności statutowej.

Ta sama jednostka użytkuje również nieruchomość, na której prowadzi swoją działalność, na podstawie umowy użyczenia z Miastem Tychy. Umowa ta nie określa wartości użytkowanej nieruchomości

Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej użytkuje autobus marki Mercedes użyczony przez Miasto Ruda Śląska. Umowa ma charakter odnawialny i nie określa wartości autobusu.

Rodzaj umowy	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
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) leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne (np.: nieodpłatne użytkowanie)	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Razem	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Caritas Archidiecezji Katowickiej posiada 100 % udziałów w kapitale (funduszu) podstawowym. W okresie sprawozdawczym nie było zmian w strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego. Zmiana wysokości kapitału (funduszu) podstawowego z kwoty 31 326 378,08 do kwoty 32 073 407,42 dotyczyła przeniesienia zysku z roku poprzedniego w wysokości 763 572,59 oraz przeniesienie straty z lat ubiegłych w kwocie 16 543,25. Zestawienie zmian w kapitale prezentuje wartościowe ujęcie tych zmian.

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

- a) błąd podstawowy wykazany w sprawozdaniu w wysokości 8 627,83 zostanie przeniesiony na funduszu podstawowy
- b) **propozycja podziału straty bilansowej netto w kwocie 1 169 657,73 zł.**

- strata zostanie pokryta z funduszu podstawowego jednostki w kwocie 1 169 657,73 zł. z założeniem dalszej realizacji celów statutowych.

7. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	1 622 189,18	365 981,20	46 161,81	1 942 008,57
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	1 526 526,18	365 981,20	3 862,81	1 888 644,57
- długoterminowe	1 501 028,49	365 981,20	0,00	1 867 009,69
- krótkoterminowe	25 497,69	0,00	3 862,81	21 634,88
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:	95 663,00	0,00	42 299,00	53 364,00
- długoterminowe	95 663,00	0,00	42 299,00	53 364,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku sprawozdawczym utworzono rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 362 118,39 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 53364,00.

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na koniec roku 2012 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 112 566,99 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
- 21 814,58 Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa – należność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku przekraczające rok obrotowy

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

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Na zobowiązania długoterminowe w kwocie 313 911,63 składają się:

- 39 860,00 w Dom św. Józefa - zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiG na instalację solarną,

- 76 876,75 w Ośrodku Miłosierdza Bożego w Mikołowie Borowej Wsi – zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej
- 19 803,89 w Ośrodku Najświętszego Serca Jezusa w Rudzie Śląskiej – zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej
- 44 932,51 w Ośrodku świętego Jacka w Katowicach – zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej
- 6 267,59 w Ośrodku błogosławionej Karoliny w Łędzinach – zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej
- 16 531,67 w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach – zobowiązanie z tytułu umowy kredytowej na zakup pojazdu
- 109 639,22 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Mikołowie Borowej Wsi – zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2012	Wartość na 31.12.2012
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	148 792,99	144 338,74
- krótkoterminowe	148 792,99	144 338,74
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	2 899 027,84	2 724 440,31
- krótkoterminowe	172 839,09	197 457,07
- długoterminowe	2 726 188,75	2 526 983,24

Na czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonament telefoniczny, faktury dotyczące kosztów roku 2012.

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

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

Nie dotyczy

12. 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	0,00	0,00
z tego:		
z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje	0,00	0,00
2/ Weksle	0,00	0,00
3/ Kaucje, wadia	0,00	0,00
4/ pozostałe	0,00	0,00

Część II

1. 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)	47 763 217,33
Zmiana stanu produktów (zmiany stanu produktów magazynowych ewidencjonowanych na koncie zespołu 6) - ZAZ	30 205,30
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - ZAZ	170 393,46
Przychody z działalności gospodarczej	1 353 033,73
RAZEM	49 316 849,82

Wysokość przychodów z tytułu wpłat podatników na Organizację Pożytku Publicznego w wysokości 1% podatku wyniosła w roku sprawozdawczym 551 281,63.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4. 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.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

- a) Wyłączenia przychodów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę 160 663,97 obejmują:
 - Dofinansowanie na środki trwałe w latach ubiegłych rachunkowo rozliczane w czasie na kwotę 92 287,57
 - Odsetki od lokat z terminem wypłaty na rok 2013, kwota 22 214,59 jest wartością należną za okres do 31.12.2012
 - Kwota 46 161,81 rozwiązanych rezerw w roku 2012
- b) Zwiększenia przychodów w podstawie do opodatkowania o kwotę 38 527,64:
 - Odsetki od lokat założonych w 2011 z terminem wypłaty na rok 2012; kwota 38 527,64 została wyłączona z podstawy opodatkowania w deklaracji CIT za rok 2011

- c) Zmniejszenia kosztów z podstawy do opodatkowania na łączną kwotę 722 916,01 obejmują:
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne wykazane w okresie sprawozdawczym na kwotę 365 981,20
 - Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy wypłacone w roku następnym na kwotę 11 434,47 (ZOL Katowice = 7802,31; Dom św. Józefa = 1805,99; Ośrodek Św. Jacek = 1826,17)
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wypłacone po 15 stycznia roku następnego na kwotę 127 297,08 (Hospicjum Katowice = 82327,86; Dom św. Józefa = 18636,98; ZOL Katowice = 24093,66; Ośrodek Miłosierdzia Bożego w Mikołowie Borowej Wsi = 2238,58)
 - Amortyzacja amortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingów w kwocie 167 191,07
 - Odsetki od rat leasingowych w kwocie 51 012,19
- d) Zwiększenia kosztów w podstawie do opodatkowania na łączną kwotę 273 320,44 obejmują:
- poniesione opłaty dotyczące amortyzowanych leasingów na kwotę 203 929,51
 - Umowy cywilnoprawne za okres sprawozdawczy 2011 wypłacone w roku 2012 na kwotę 15 098,00 (Hospicjum Katowice), wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2011
 - Składki ZUS z wynagrodzeń za okres sprawozdawczy 2011 wypłacone po 15 stycznia roku 2012 na kwotę 54 292,93 (Hospicjum Katowice = 35618,55; Dom św. Józefa = 7837,33; ZOL Katowice = 9360,76; Ośrodek Miłosierdzia Bożego w Mikołowie Borowej Wsi = 1476,29), wyłączone z kosztów w deklaracji CIT za rok 2011.

Wartości wykazane w deklaracji CIT za rok za rok 2012:

- Poz. 27 – Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP = 51 257 832,10. Na kwotę tę składają się przychody wykazane w RZiS w wysokości 51 379 968,43 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie a), czyli kwota 160 663,97 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie b), czyli kwota 38 527,64
- Poz. 31 – Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27 = 52 100 030,59. Na kwotę tę składają się koszty wykazane w RZiS w wysokości 52 549 626,16 minus wyłączenia wykazane w podpunkcie c) w wysokości 722 916,01 plus zwiększenia wykazane w podpunkcie d) w wysokości 273 320,44.
- Poz. 36 – Strata = 842 198,49

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie wystąpiły

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

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (d. zadania inwestycyjnego)	Nazwa ośrodka	Wart. nakładów na środki trwale w budowie (inwestycyjnych) 01.01.2012	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 trwale w budowie na dzień badania 31.12.2012
1	Adaptacja budynku na DPS, POW i NZOZ	Knurów	220 724,14	63 597,37	283 153,51	2008	1 168,00
2	Rozbudowa OREW	Bł. Karolina	1 099 698,40	137 816,69	0,00	2007	1 237 515,09
3	Adaptacja strychu na pomieszczenia użytkowe	Ustroń	306 644,27	47 595,98	227 848,33	2007	126 391,92
4	Rozbudowa świetlicy środowiskowej Brata Alberta	św. Jacek	53 120,00	0,00	0,00	2011	53 120,00
	RAZEM		1 680 186,81	249 010,04	511 001,84		1 418 195,01

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił

Część III

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.1. Amortyzacja	31-12-2012
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 022 622,79
Umorzenie środków trwałych roku 2011 - wykazane w innych pozycjach RZiS	1 627,29
Razem	2 020 995,50

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31-12-2012
Odsetki od leasingów finansowych i kredytów	52 957,20
Razem odsetki	52 957,20

Pozycja A.II.4. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	31-12-2012
Strata ze zbycia środków trwałych	3 749,85
Razem	3 749,85

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31-12-2012
Stan rezerw na początek roku (-)	-1 622 189,18
Stan rezerw na koniec roku	1 942 008,57
Razem	319 819,39

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31-12-2012
Stan zapasów na początek roku	242 023,43
Stan zapasów na koniec roku (-)	-287 137,24
Razem	-45 113,81

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31-12-2012
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	1 232 136,52
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	- 756 304,76
Razem zmiana stanu należności	475 831,76

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31-12-2012
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-2 675 721,75
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	2 978 066,32
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na początek roku	- 46 895,84
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek na koniec roku (-)	50 266,38
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na początek roku	- 147 599,56
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt. leasingów na koniec roku (-)	153 991,80
Zmiana stanu zobowiązań	292 581,79

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31-12-2012
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	148 792,99
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-144 338,74
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-2 726 188,75
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	2 526 983,24
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-172 839,09
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	197 457,07
Razem	-170 133,28

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	31-12-2012
Centrala błąd podstawowy dotyczący kosztów sprzedaży działek w roku 2011	41 125,19
Ośrodek w Knurowie przeksięgowanie w koszty zaniechanej inwestycji	3 208,00
Ośrodek w Knurowie darowizny rzeczowe	- 32 690,17
Ośrodek Św. Faustyna błąd podstawowy dot. amortyzacji	- 114 692,32
DPS Św. Anna darowizny rzeczowe	- 29 500,00
DPS Św. Anna ubezpieczenie leasingu	1 292,60
Ośrodek w Lędzinach – błąd podstawowy dot. uzgodnienia konta przychodów przyszłych okresów z amortyzacją	82 299,96
Ośrodek w Ustroniu – błąd podstawowy dot. kosztów ubezpieczenia grupowego zwolnionego pracownika	- 105,00
Ośrodek Św. Dominika – uzgodnienie salda amortyzacji	- 0,12
Razem	- 49 061,86

Część IV

1. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2012 zatrudnienie w Caritas Archidiecezji Katowickiej wynosiło w osobach 956 a w etatach 864,160.

2. Wynagrodzenia

Średnia płaca brutto w 2011 roku wyniosła 2 374,29.

3. Pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego

Zdarzenie nie wystąpiło

Część V

1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

W sprawozdaniu wykazano korektę błędu podstawowego na łączną wartość 8 627,83. Składają się na nią następujące pozycje:

- 41 125,19 wykazane w Centrali dotyczy błędnie wyliczonej wartości nabycia sprzedanych działek w roku 2011
- - 114 692,32 wykazane w Ośrodku św. Faustyny w Tychach dotyczy braku ujęcia otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych na koncie międzyokresowych rozliczeń przychodów w latach ubiegłych
- 82 299,96 wykazane w Ośrodku bł. Karoliny w Łędzinach dotyczy braku odpisania w pozostałe przychody operacyjne odpisów w równowartości amortyzacji dwóch środków trwałych,
- - 105,00 wykazane w Ośrodku w Ustroniu dotyczy nie uwzględnienia w rachunku zysków i strat w 2011 tej kwoty, która została przeksięgowana z pozostałych kosztów na koszty NKUP, a dotyczyła odprowadzenia od zwolnionego pracownika ubezpieczenia grupowego.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zdarzenia nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zarówno bilans jak i rachunek zysków i strat prezentują dane z okresu sprawozdawczego jak i dane porównywalne z poprzedniego okresu.

Część VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Zdarzenia nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VII

Informacje dotyczące połączenia jeżeli wystąpiło w okresie sporządzania sprawozdania finansowego

Zdarzenia nie wystąpiły

Część VIII

Na dzień 31.12.2012 roku nie występowały żadne okoliczności, które mogły świadczyć o istnieniu przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Caritas.

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. 31.03.2013

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej


Radosław Smydra

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Włta Stwosza 11
tel./fax 32/ 2516-722
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986
e-mail: katowice@caritas.pl

-5-

Zatwierdził

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

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 5	Grupa 5	Razem	Grupa 7	Grupa 8				
Wartość brutto na początek okresu	3 916 982,46 zł	27 395 948,09 zł	617 614,71 zł	692 076,95 zł	716 890,11 zł	1 388 213,24 zł	3 414 707,01 zł	4 687 503,15 zł	5 097 761,88 zł	44 512 982,59 zł				
Zwiększenia	41 125,19 zł	992 915,85 zł	- zł	10 990,76 zł	9 292,00 zł	11 143,80 zł	31 306,74 zł	93 390,00 zł	603 620,06 zł	1 632 337,83 zł				
- nabycie	- zł	459 122,01 zł	- zł	10 990,76 zł	9 292,00 zł	11 143,80 zł	31 306,74 zł	93 390,00 zł	352 833,00 zł	932 731,75 zł				
- ze środków trwałych w budowie	- zł	507 793,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	507 793,84 zł				
- darowizny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
- przeniesienie wewnątrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
- inne zwiększenia	41 125,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Zmniejszenia	71 739,94 zł	- zł	- zł	3 799,00 zł	3 660,00 zł	150 400,01 zł	157 859,01 zł	99 192,00 zł	43 831,13 zł	372 622,08 zł				
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	3 799,00 zł	3 660,00 zł	150 400,01 zł	157 859,01 zł	- zł	43 831,13 zł	201 550,14 zł				
- sprzedaż	71 739,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 192,00 zł	- zł	170 931,94 zł				
- przenieszenie wewnątrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Wartość brutto na koniec okresu	3 886 367,71 zł	28 388 863,94 zł	617 614,71 zł	699 270,71 zł	722 472,11 zł	1 248 957,21 zł	3 288 314,74 zł	4 681 701,15 zł	5 557 450,80 zł	45 772 666,34 zł				
Umorzenie na początek okresu	- zł	7 479 824,87 zł	349 990,75 zł	502 877,69 zł	515 309,99 zł	896 362,48 zł	2 265 570,90 zł	3 257 397,58 zł	4 752 547,24 zł	17 795 340,59 zł				
Umorzenie bieżąco	- zł	839 745,73 zł	40 406,39 zł	48 874,15 zł	51 114,25 zł	80 407,47 zł	220 802,17 zł	482 457,45 zł	494 429,13 zł	2 004 434,49 zł				
Zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	503,88 zł	- zł	503,88 zł	- zł	88 496,88 zł	89 000,76 zł				
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
- przenieszenie wewnątrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
- inne zwiększenia	- zł	- zł	- zł	- zł	503,88 zł	- zł	503,88 zł	- zł	88 496,88 zł	89 000,76 zł				
Zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	4 303,00 zł	2 860,90 zł	76 440,01 zł	85 603,91 zł	99 192,00 zł	43 831,13 zł	228 627,04 zł				
- likwidacja	- zł	- zł	- zł	3 799,00 zł	2 860,90 zł	76 440,01 zł	85 099,91 zł	- zł	43 691,13 zł	128 791,54 zł				
- sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 192,00 zł	- zł	- zł				
- przenieszenie wewnątrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
- inne zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Umorzenie na koniec okresu	- zł	8 206 570,60 zł	390 397,05 zł	547 449,84 zł	565 067,21 zł	899 359,94 zł	2 401 273,04 zł	3 640 853,03 zł	5 331 642,12 zł	19 660 148,79 zł				
Wartość netto	3 886 367,71 zł	20 072 293,34 zł	227 217,66 zł	151 821,87 zł	157 404,90 zł	350 597,27 zł	887 041,70 zł	1 041 038,12 zł	225 808,68 zł	20 112 549,55 zł				
Stopień umorzenia na początek okresu	0,00%	27,30%	56,67%	72,66%	72,02%	64,57%	66,35%	69,40%	94,01%	30,98%				
Stopień umorzenia na koniec okresu	0,00%	29,22%	63,21%	78,29%	78,21%	71,93%	73,02%	77,76%	95,94%	42,95%				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smyda
Radosław Smyda

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11
tel./fax 32/ 2516-722
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986
e-mail: katowice@caritas.pl

D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1) *W. J. J.*
ks. dr Kizysztof Bak

Załącznik nr 2

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	135 155,82	135 155,82
Zwiększenia	0,00	0,00	18 188,31	18 188,31
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	153 344,13	153 344,13
Umorzenie				
Bilans otwarcia	0,00	0,00	135 155,82	135 155,82
Zwiększenia	0,00	0,00	18 188,31	18 188,31
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	153 344,13	153 344,13
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. Wita Stwosza 11
tel./fax 32/ 2516-722
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986
e-mail: katowice@caritas.pl
-5-

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

Bak
ks. dr Krzysztof Bak