

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Zestawienie zmian w kapitale własnym

	2012	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 089 950,67	30 912 377,62
– korekty błędów podstawowych	8 627,83	-480 588,14
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	32 098 578,50	30 431 789,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 326 378,08	32 073 407,42
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	747 029,34	-3 815 553,27
a) zwiększenie (z tytułu)	763 572,59	8 627,83
– podziału wyniku finansowego statutowo	763 572,59	
– otrzymane śr. trw. W darowiźnie (budynek Łędziny)		
– podziału wyniku z lat ubiegłych		8 627,83
b) zmniejszenie (z tytułu)	16 543,25	3 824 181,10
– przeniesienie straty z lat ubiegłych	16 543,25	
– podział wyniku finansowego statutowo		1 169 657,73
– przeniesienie kapitału Hospicjum K-ce na nową jednostkę		797 293,61
– przeniesienie kapitału ZAZ Borowa Wieś na nową jednostkę		86 327,25
– przeniesienie kapitału Ośrodka w Borowej Wsi na nową jednostkę		1 770 902,51
– inne		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 073 407,42	28 257 854,16
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
– z przeszacowanie środków trwałych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	-	-
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	763 572,59	-1 161 029,90
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	763 572,59	8 627,83
– korekty błędów podstawowych	8 627,83	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	772 200,42	8 627,83
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	763 572,59	8 627,83
– podział zysku	763 572,59	8 627,83
– podziału zysków z lat ubiegłych		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 627,83	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		1 169 657,73
– korekty błędów podstawowych		480 588,14
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 650 245,67
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 169 657,73
– podział straty z lat ubiegłych		1 169 657,73
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		480 588,14
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 627,83	-480 588,14
8. Wynik netto	-1 169 657,73	-112 220,23
a) zysk netto	1 169 657,73	112 220,23
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 912 377,62	27 665 045,78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 912 377,62	27 665 045,78

Lista KBR
Nr 3130

AUDYTORZY I DORADCY
Spółka z o.o. Katowice
Zbadano i zweryfikowano:
31.05.2014
Data i podpis biegłego rewidenta

Katowice, dn. 31.03.2014

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

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

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