

**BILANS**

Nazwa Jednostki

**Fundacja Caritas Katowice**

Badanie za okres od  
do

01.01.2011 r.  
31.12.2011 r.

(pieczęćka jednostki)

<b>AKTYWA</b>	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	<b>PASYWA</b>	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 912,50</b>	<b>637,50</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny.</b>	<b>629 051,44</b>	<b>466 172,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	50 000,00	50 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).		0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	377 130,42	579 051,44
			V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny.		0,00
			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.		0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe.</b>	<b>1 912,50</b>	<b>637,50</b>	VIII. Zysk (strata) netto	201 921,02	-162 879,00
1. Środki trwałe	1 912,50	637,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).		0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 682,41</b>	<b>4 818,35</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 912,50	637,50	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
			- długoterminowa	0,00	0,00
			- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Nieruchomości			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 682,41</b>	<b>4 818,35</b>
			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
			2. Wobec pozostałych jednostek	5 682,41	4 818,35
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 305,46	4 418,91
			- do 12 miesięcy	3 305,46	4 418,91
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe.</b>	<b>632 821,35</b>	<b>470 353,29</b>	c) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Materiały.	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	2 376,95	399,44
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
4. Towary.	0,00	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostaw.	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 914,01</b>	<b>8 905,20</b>	3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) ZFŚS	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Ujemna wartość firmy		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			- długoterminowe	0,00	0,00

2. Należności od pozostałych jednostek	4 914,01	8 905,20	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 822,83	8 223,32			
- do 12 miesięcy	4 822,83	8 223,32			
- powyżej 12 miesięcy	0,00		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>634 733,85</b>	<b>470 990,79</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	91,18	399,88			
c) inne	0,00	282,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>627 907,34</b>	<b>461 448,09</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	627 907,34	461 448,09			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone 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			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne					
krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	627 907,34	461 448,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	627 907,34	461 448,09			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>634 733,85</b>	<b>470 990,79</b>			

Katowice, 30.03.2012  
sporządził

**Radosław Smydra**  
*Radosław Smydra*  
Prezes  
Fundacji Caritas Katowice

**Łukasz Jarski**  
*Łukasz Jarski*  
Członek Zarządu  
Fundacji Caritas Katowice

**Jan Sala**  
*Jan Sala*  
Członek Zarządu  
Fundacji Caritas Katowice

**Fundacja Caritas Katowice**  
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11  
tel./fax 32/ 2516-722  
Regon 240764830 NIP 954-26-17-977