

BILANS

Nazwa jednostki

Fundacja Caritas Katowice

Dane za okres od

01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.

(wzrostła jednostki)

AKTYWA	2014	2015	PASYWA	2014	2015
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny.	1 239 714,77	1 493 898,12
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00	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.	740 010,05	1 189 714,77
			V. Kapitał (fundusz) rezerwowo 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	
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	449 704,72	254 183,35
1. Środki trwałe	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).		0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste gruntu)	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 436,22	10 624,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	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
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Nieruchomości			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			

23

wartościowe	- inne papiery	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne					
dlugoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
				III. Zobowiązania	21 436,22	10 624,27
				krótkoterminowe		
				1. Wobec jednostek		
				powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych			a) z tytułu dostaw i		
jednostkach	- udziały lub akcje	0,00	0,00	usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
wartościowe	- inne papiery	0,00	0,00	- powyżej 12	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	miesiący	0,00	0,00
	- inne			b) inne	0,00	0,00
dlugoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
				2. Wobec pozostałych		
				jednostek	21 436,22	10 624,27
				a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje			b) z tytułu emisji		
dlugoterminowe				dziesięciu papierów	0,00	0,00
				wartościowych		
				c) inne zobowiązania	0,00	0,00
				finansowe		
					0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia						
międzyokresowe		0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu				d) z tytułu dostaw i	15 494,37	5 406,27
odroczonego podatku dochodowego				usług, o okresie wymagalności:		
2. Inne rozliczenia				- do 12 miesięcy	15 494,37	5 406,27
międzyokresowe				- powyżej 12		
				miesiący	0,00	0,00
				e) zaliczki otrzymane na	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe.		1 261 150,99	1 504 522,39	dostawy		
				f) zobowiązania	0,00	0,00
1. Zapasy.		0,00	0,00	wekslowe		
				g) z tytułu podatków, cel,	5 941,85	5 168,00
1. Materiały.		0,00	0,00	ubezpieczeń i innych świadczeń		
				h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w		0,00	0,00	i) inne	0,00	50,00
toku.						
3. Produkty gotowe.		0,00	0,00			
4. Towary.		0,00	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostaw.		0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe		16 128,07	22 563,47	3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
				a) ZFSS	0,00	0,00
1. Należności od jednostek		0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
powiązanych						
a) z tytułu dostaw i		0,00	0,00			
usług, o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy		0,00	0,00			
- powyżej 12				IV. Rozliczenia		
miesiący				międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne				1. Ujemna wartość firmy		
				2. Inne rozliczenia	0,00	0,00
				międzyokresowe		
				- długoterminowe	0,00	0,00

AS

2. Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy	14 370,73		22 375,56			
- powyżej 12 miesięcy	14 370,73		22 375,56			
miesiący		0,00		SUMA PASYWÓW	1 261 150,99	1 504 522,39
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 757,34		187,91			
c) inne	0,00		0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 243 947,23		1 481 473,71			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 243 947,23		1 481 473,71			
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00			
- udziały lub akcje	0,00		0,00			
- inne papiery	0,00		0,00			
wartościowe	0,00		0,00			
- udzieleno pożyczki	0,00		0,00			
- inne	0,00		0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00			
- udziały lub akcje	0,00		0,00			
- inne papiery	0,00		0,00			
wartościowe	0,00		0,00			
- udzieleno pożyczki	0,00		0,00			
- inne	0,00		0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 243 947,23		1 481 473,71			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 243 947,23		1 481 473,71			
- inne środki pieniężne	0,00		0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00		0,00			
pieniężne	0,00		0,00			
- inne	0,00		0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 075,69		485,21			
SUMA AKTYWÓW	1 261 150,99		1 504 522,39			

Katowice, 31.03.2016
sporządził

Główny Księgowy
Fundacji Caritas Katowice
Radosław Smydra

Grzegorz Zmij
Czytelny Zarządu
Fundacji Caritas Katowice

Dariusz Latos
Fundacji Caritas Katowice

Dariusz Latos

ks. Grzegorz Havel
Czytelny Zarządu
Fundacji Caritas Katowice