

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego
za okres 01.01.2017- 31.12.2017
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	6 466 840,97	6 452 081,27
I. Wartości niematerialne i prawne	3 839,84	2 879,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 096 966,13	6 130 911,84
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	333 750,00	318 289,55
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 285,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	521 742,53	834 458,27
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	119 960,45	70 341,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	387 108,47	744 508,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 673,61	19 607,60
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	6 988 583,50	7 286 539,54

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 068 878,23	2 060 946,22
I. Fundusz statutowy	2 032 253,28	2 068 878,23
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	36 624,95	-7 932,01
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 919 705,27	5 225 593,32
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	317 839,95	219 737,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	471 386,52	159 190,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 130 478,80	4 846 665,08
Pasywa razem	6 988 583,50	7 286 539,54

Sosnowiec, 23.03.2018r.

(miejscowość i data sporządzenia)

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Agnieszka Biłska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 CARITAS Diecezji Sosnowieckiej

Ks. Tomasz Folga