

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Wersja porównawcza	2016 działalność statutowa	2016 odporna działalność statutowa	2016 RAZEM	2017 działalność statutowa	2017 odporna działalność statutowa	2017 RAZEM
A. Przychody ze sprzedaży i zrewanżowanie	35 223 289,09	1 223 057,89	36 446 346,98	38 049 172,29	1 126 603,40	39 175 775,69
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 223 289,09	1 223 057,89	36 446 346,98	38 049 172,29	1 126 603,40	39 175 775,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	36 157 972,58	1 103 977,43	37 261 950,01	39 885 404,82	979 105,90	40 864 511,72
I. Amortyzacja	1 244 477,76	34 035,32	1 278 513,08	1 088 318,85	26 105,76	1 114 424,61
II. Zużycie materiałów i energii	8 264 223,37	398 678,86	8 662 902,23	8 289 461,20	224 444,14	8 513 905,34
III. Usługi obce	1 734 686,52	68 580,08	1 803 266,60	2 435 559,23	49 933,06	2 485 492,29
IV. Podatki i opłaty	53 533,45	4 473,07	58 006,52	74 711,12	2 913,81	77 624,93
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	18 971 760,00	522 493,33	19 494 253,33	20 404 010,23	570 488,84	20 974 499,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 117 885,06	73 986,16	4 191 871,22	4 422 411,73	104 124,34	4 526 536,07
- emerytalne	1 851 643,78	50 995,35	1 902 639,13	1 891 533,27	58 985,27	1 950 518,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 771 406,42	1 750,61	1 773 157,03	3 170 932,46	1 096,55	3 172 029,41
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk / Strata ze sprzedaży	-934 683,49	119 080,46	-815 603,03	-1 836 232,53	147 496,50	-1 688 736,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 578 119,91	60 621,03	2 638 740,94	2 489 539,78	17 079,44	2 506 619,22
I. Zysk ze sprzedaży niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	37 175,00	0,00	37 175,00
II. Dotacje	908 488,72	0,00	908 488,72	407 334,83	12 470,82	419 805,55
III. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 669 631,19	60 621,03	1 730 252,22	2 045 049,95	4 607,62	2 049 657,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	957 771,48	51 033,54	1 008 745,02	1 594 016,35	43 553,82	1 637 370,17
I. Strata ze zysku niematerialnych aktywów trwałych	215 410,00	0,00	215 410,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00	0,00	5 742,08	0,00	5 742,08
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	685 724,94	128 667,95	814 392,89	-940 689,10	121 221,12	-819 467,98
G. Przychody finansowe	90 690,21	1 470,14	92 160,35	83 848,08	183,88	84 031,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	90 690,21	1 470,14	92 160,35	83 798,08	183,88	83 981,96
- od jednostek powiązanych finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	26 415,36	206,00	26 621,36	22 364,40	0,02	22 364,42
H. Koszty finansowe	26 415,36	206,00	26 621,36	14 464,96	0,00	14 464,96
I. Odsetki, w tym:	19 457,08	206,00	19 663,08	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	6 958,28	0,00	6 958,28	7 899,44	0,02	7 899,46
I. Zysk / Strata brutto (F + G - H)	749 999,79	129 932,09	879 931,88	-878 205,42	121 404,98	-757 800,44
J. Podatek dochodowy	2 750,00	0,00	2 750,00	7 035,00	0,00	7 035,00
M. Pozostałe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
N. Zysk netto	747 249,79	129 932,09	877 181,88	-886 240,42	121 404,98	-764 835,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

D Y R E K T O R
Caritas Archidiecezji Katowickiej

[Podpis]
(Data: podpis jednostki)

15.06.2018

[Podpis]
(Data: podpis kierownika jednostki)

ks. dr Krzysztof Bak

WYNIKU ZBADANIA SPRAWOZDANIE
finansowego za rok 2017
świadczą się jego prawidłowość
zgodnie ze sformułowaną opinią
atowice, dnia 18.06.2018 r. 4601
Biegły rewident