

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
Niezza jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Wersja porównawcza	2014 działalność statutowa	2014 odpłatna działalność statutowa	2014 RAZEM	2015 działalność statutowa	2015 odpłatna działalność statutowa	2015 RAZEM
A. Przychody ze sprzedaży i zrealizowane z animi	35 757 622,29	1 173 699,00	36 931 321,29	30 562 908,21	1 208 867,62	31 771 775,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 757 622,29	1 173 699,00	36 931 321,29	30 562 908,21	1 208 867,62	31 771 775,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzona 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	37 494 416,84	1 122 518,16	38 616 935,02	33 317 782,13	1 055 668,90	34 373 451,03
I. Amortyzacja	1 635 331,81	24 023,32	1 659 355,13	1 017 199,39	26 297,85	1 043 496,24
II. Zużycie materiałów i energii	8 362 452,73	271 448,78	8 633 901,51	7 296 520,57	311 879,25	7 608 399,82
III. Usługi obce	2 342 553,48	68 049,41	2 410 602,89	2 115 926,78	60 459,19	2 176 384,97
IV. Podatki i opłaty	32 954,57	5 976,75	38 941,32	56 274,13	4 421,26	60 695,39
V. Podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wyłączenia	19 507 332,73	641 080,18	20 148 412,91	17 548 405,16	560 548,78	18 108 953,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 277 671,86	110 201,25	4 387 873,11	3 783 168,92	88 135,83	3 871 304,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 336 109,66	1 738,49	1 337 848,15	1 500 289,18	3 928,74	1 504 215,92
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk / Strata ze sprzedaży	-1 736 794,55	51 180,82	-1 685 613,73	-2 754 873,92	133 198,72	-2 621 675,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 376 420,95	33 711,69	1 410 132,64	16 921 020,11	6 063,32	16 937 983,23
I. Zysk ze sprzedaży nieruchomości aktywów trwałych	30 550,00	0,00	30 550,00	65 276,42	0,00	65 276,42
II. Dotacje	1 327 983,59	0,00	1 327 983,59	1 022 605,02	0,00	1 022 605,02
III. Inne przychody operacyjne	17 887,36	33 711,69	51 599,05	15 833 138,67	6 063,32	15 839 201,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 772 085,72	139 439,81	8 911 524,53	545 386,38	99 092,11	644 478,49
I. Strata ze zyska niematerialnych aktywów trwałych	8 459 455,31	0,00	8 459 455,31	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	30 036,68	0,00	30 036,68	7 116,33	0,00	7 116,33
III. Inne koszty operacyjne	282 593,73	139 438,81	422 032,54	538 270,05	99 092,11	637 362,16
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-9 132 459,32	-54 546,30	-9 187 005,62	13 620 759,81	60 169,93	13 680 929,74
G. Przychody finansowe	127 110,30	0,00	127 110,30	89 084,59	0,00	89 084,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki w tym:	127 096,30	0,00	127 096,30	89 078,59	0,00	89 078,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zyski ze sprzedaży inwestycji	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	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00
H. Koszty finansowe	21 311,95	0,00	21 311,95	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki w tym:	13 849,87	0,00	13 849,87	31 500,10	0,00	31 500,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze sprzedaży inwestycji	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	7 462,08	0,00	7 462,08	621,18	0,00	621,18
I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej	-9 026 680,97	-54 546,30	-9 081 207,27	13 677 723,12	60 169,93	13 737 893,05
J. Wynik zdziweł nadwyżających (I.II-III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadwyżające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadwyżające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk / Strata brutto	-9 026 680,97	-54 546,30	-9 081 207,27	13 677 723,12	60 169,93	13 737 893,05
L. Podatek dochodowy	511,00	0,00	511,00	3 360,00	0,00	3 360,00
M. Pozostałe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk netto	-9 027 171,97	-54 546,30	-9 081 718,27	13 674 363,12	60 169,93	13 734 533,05

Katowice, dn. 10.06.2016

Sporządził

Zawierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

*Smw*  
Radosław Smw

DYREKTOR  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

*AK*  
ks. Andrzej Kozłowski

W wyniku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015 stwierdza się jego prawidłowość zgodnie ze sformułowaną opinią  
17.06.2016  
Blechny Równień