

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa Jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od
do

01.01.2012 r.
31.12.2012 r.

Wersja porównawcza	Działalność stanowa	Działalność gospodarcza	R/L/M stan na 31.12.2011	Działalność stanowa	Działalność gospodarcza	przedstawiona do badania
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	46 655 062,08	1 544 065,27	46 199 127,35	47 963 816,09	1 353 033,73	48 316 849,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 409 204,08	1 544 065,27	47 953 269,35	47 763 217,33	1 353 033,73	48 116 251,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	70 251,13	0,00	70 251,13	30 205,30	0,00	30 205,30
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własze potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	175 806,87	0,00	175 806,87	170 393,46	0,00	170 393,46
B. Koszty działalności operacyjnej	48 546 180,55	1 241 531,61	49 787 712,16	50 270 285,70	1 302 973,07	51 573 258,77
I. Amortyzacja	2 015 989,71	35 291,96	2 051 281,37	1 973 542,90	47 452,60	2 020 995,50
II. Zużycie materiałów i energii	11 730 886,58	292 174,69	12 083 061,27	13 435 052,08	331 375,07	13 766 427,15
III. Usługi obce	5 644 976,05	151 347,25	5 796 323,30	3 691 471,90	151 714,26	3 843 186,16
IV. Podatki i opłaty	38 480,64	1 844,60	38 325,24	48 814,25	1 055,00	47 869,25
- podatki akcyzowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	23 639 602,53	625 825,62	24 265 428,15	24 927 194,30	634 028,69	25 561 227,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 927 558,78	139 574,56	5 061 133,34	5 657 904,96	135 786,32	5 793 671,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	490 686,28	1 473,23	492 159,49	538 305,29	1 581,13	539 886,42
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk / Strata ze sprzedaży	-1 891 118,47	302 533,66	-1 588 584,81	-2 480 007,45	50 060,66	-2 429 946,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 967 779,83	3 969,07	4 971 748,90	1 699 960,26	18 254,43	1 718 214,69
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	2 200,00	0,00	2 200,00	8 500,00	0,00	8 500,00
II. Dotacje	150 598,14	0,00	150 598,14	108 157,22	0,00	108 157,22
III. Inne przychody operacyjne	4 804 981,69	3 969,07	4 809 950,76	1 583 303,04	18 254,43	1 801 557,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 838 014,13	69 752,23	2 905 766,36	807 532,51	105 749,45	913 281,96
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	2 463,75	0,00	2 463,75	47 575,94	0,00	47 575,94
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	2 315,85	0,00	2 315,85	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 831 234,53	69 752,23	2 900 986,76	759 956,57	105 749,45	865 706,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej	240 647,23	236 750,50	477 397,73	-1 414 041,66	-37 434,36	-1 451 476,22
G. Przychody finansowe	344 547,14	1 825,54	346 372,68	344 496,92	407,00	344 903,92
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:	308 256,67	1 825,54	310 082,41	344 496,92	0,00	344 496,92
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zyski ze zbycia 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	36 290,27	0,00	36 290,27	11,96	407,00	418,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	59 028,82	0,00	59 028,82	63 085,43	0,00	63 085,43
I. Odsetki, w tym:	18 775,80	0,00	18 775,80	33 521,33	0,00	33 521,33
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia 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	40 253,02	0,00	40 253,02	29 564,10	0,00	29 564,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej	526 165,55	238 576,04	764 741,59	-1 132 630,37	-37 027,36	-1 169 657,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk / Strata brutto	526 165,55	238 576,04	764 741,59	-1 132 630,37	-37 027,36	-1 169 657,73
L. Podatek dochodowy	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk netto	524 996,55	238 576,04	763 572,59	-1 132 630,37	-37 027,36	-1 169 657,73

Katowice, dn. 31.05.2013

Spocządzil

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

Zahwierdzil

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej

ks. dr Krzysztof Bąk

Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11
tel./fax 32/ 2516-722
Regon 006217516 NIP 954-21-53-988
e-mail: katowice@caritas.pl

AUDYTORZY I DORADCY
Spółka z o.o. Katowice
Zbadano i zweryfikowano:
21.05.2013 Rok
Data i podpis biegłego rewidenta
Nr 3130
Lisca KIBP