

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa Jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od
do

01.01.2007 r.
31.12.2007 r.

Wersja porównawcza	Działalność statutowa stan na 31.12.2006	Działalność gospodarcza stan na 31.12.2006	RAZEM stan na 31.12.2006	Działalność statutowa 31.12.2007	Działalność gospodarcza 31.12.2007	Wersja przedstawiona do badania zasadniczego stanu na 31.12.2007
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	43 293 768,43	336 890,53	43 630 658,96	47 521 047,07	444 186,00	47 965 233,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 735 132,32	336 890,53	43 072 022,85	47 356 167,32	444 186,00	47 800 353,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	32 713,52	0,00	32 713,52	37 264,84	0,00	37 264,84
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	8 570,12	0,00	8 570,12	0,00	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	517 352,47	0,00	517 352,47	127 614,91	0,00	127 614,91
B. Koszty działalności operacyjnej	40 101 513,19	251 729,30	40 353 242,49	46 000 326,26	352 162,34	46 352 488,60
I. Amortyzacja	1 729 394,34	6 110,48	1 735 504,82	1 875 616,72	11 190,54	1 886 807,26
II. Zużycie materiałów i energii	8 495 388,46	116 481,37	8 611 869,83	17 800 851,24	179 602,88	17 980 454,12
III. Usługi obce	10 398 743,44	40 521,59	10 439 265,03	4 087 476,75	76 411,93	4 163 888,68
IV. Podatki i opłaty - podatek akcyzowy	97 737,34	6 484,50	104 221,84	24 098,39	6 687,00	30 785,39
V. Wynagrodzenia	15 731 173,75	75 155,79	15 806 329,54	17 685 925,67	69 607,05	17 755 532,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 742 960,40	5 143,57	2 748 103,97	3 916 531,15	6 678,94	3 923 210,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	908 115,46	1 832,00	907 947,46	609 826,34	1 984,00	611 810,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk / Strata ze sprzedaży	3 192 255,24	85 161,23	3 277 416,47	1 520 720,81	92 023,66	1 612 744,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	165 135,26	30 332,11	195 467,37	1 296 877,70	681,61	1 297 559,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 700,88	0,00	4 700,88	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	69 751,97	0,00	69 751,97
III. Inne przychody operacyjne	160 434,38	30 332,11	190 766,49	1 227 125,73	681,61	1 227 807,34
	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	1 063 127,89	3 123,16	1 066 251,05	327 748,70	7 526,22	335 274,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	61 194,83	0,00	61 194,83
III. Inne koszty operacyjne	1 063 127,89	3 123,16	1 066 251,05	266 553,87	7 526,22	274 080,09
	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	2 294 262,61	112 370,18	2 406 632,79	2 489 849,81	85 179,05	2 575 028,86
G. Przychody finansowe	263 039,24	0,00	263 039,24	277 614,39	24 504,10	302 118,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
- od jednostek powiązanych	50 000,00	0,00	50 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
II. Odsetki, w tym:	212 601,60	0,00	212 601,60	222 500,47	4,10	222 504,57
- 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	437,64	0,00	437,64	1 113,92	24 500,00	25 613,92
	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	6 262,18	42 000,00	48 262,18	3 510,03	21,10	3 531,13
I. Odsetki, w tym:	1 679,84	0,00	1 679,84	3 021,84	21,10	3 042,94
- 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	4 582,34	42 000,00	46 582,34	488,19	0,00	488,19
	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	2 551 039,67	70 370,18	2 621 409,85	2 763 954,17	109 662,05	2 873 616,22
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	-444,88	0,00	-444,88	-631,03	0,00	-631,03
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	887,09	0,00	887,09
II. Straty nadzwyczajne	444,88	0,00	444,88	1 518,12	0,00	1 518,12
K. Zysk / Strata brutto	2 550 594,79	70 370,18	2 620 964,97	2 763 323,14	109 662,05	2 872 985,19
L. Podatek dochodowy	38 000,00	0,00	38 000,00	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	2 512 594,79	70 370,18	2 582 964,97	2 763 323,14	109 662,05	2 872 985,19

Katowice, dn. 10.06.2008

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

Zatwierdził

DYREKTOR
 Caritas Archidiecezji Katowickiej

(2) ks. mgr Krzysztof Bak

ListakTBR
 Nr 3130

AUDYTORZY I DORADCY

Spółka z o.o. Katowice
 Zbadano i zweryfikowano:

24.06.2008r. J. J. J. J. J.

Data i podpis biegłego rewidenta