

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od  
do

01.01.2010 r.  
31.12.2010 r.

Wersja porównawcza	Działalność statutowa stan na 31.12.2009	Działalność gospodarcza stan na 31.12.2009	RAZEM stan na 31.12.2009	Działalność statutowa stan na 31.12.2010	Działalność gospodarcza stan na 31.12.2010	RAZEM stan na 31.12.2010
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>46 789 983,33</b>	<b>267 568,37</b>	<b>47 057 551,70</b>	<b>50 854 570,88</b>	<b>558 353,01</b>	<b>51 412 923,89</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 618 162,20	267 568,37	46 885 730,57	50 683 614,12	558 353,01	51 241 967,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatna, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 790,19	0,00	6 790,19	16 912,19	0,00	16 912,19
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własną potrzebę jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży tworów i materiałów	165 030,94	0,00	165 030,94	154 044,57	0,00	154 044,57
<b>B. Koszy działalności operacyjnej</b>	<b>48 287 872,10</b>	<b>203 975,46</b>	<b>48 491 847,55</b>	<b>51 350 710,14</b>	<b>452 110,74</b>	<b>51 802 820,88</b>
I. Amortyzacja	2 036 773,86	17 792,22	2 054 566,08	1 863 481,60	20 952,47	1 884 434,07
II. Zużycie materiałów i energii	14 300 606,48	85 094,02	14 385 700,50	15 823 639,46	125 793,61	15 949 433,07
III. Usługi obce	4 415 201,20	55 922,92	4 472 124,12	4 242 285,23	74 713,85	4 316 979,08
IV. Podatki i opłaty - podatek akcyzowy	34 175,68	85,00	34 260,68	36 687,60	1 354,84	38 242,44
V. Wynagrodzenia	22 168 359,07	33 686,20	22 202 045,27	23 932 292,28	166 056,13	24 118 348,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 738 876,68	10 416,09	4 749 292,77	4 909 063,01	43 239,84	4 952 302,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	593 879,13	0,00	593 879,13	543 080,96	0,00	543 080,96
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk / Strata ze sprzedaży</b>	<b>-1 497 888,77</b>	<b>63 592,92</b>	<b>-1 434 295,85</b>	<b>-496 139,26</b>	<b>106 242,27</b>	<b>-389 896,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 658 340,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 340,62</b>	<b>1 310 154,75</b>	<b>23 518,22</b>	<b>1 333 672,97</b>
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	150 000,00	0,00	150 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00
II. Dotacje	168 000,00	0,00	168 000,00	36 600,00	20 000,00	56 600,00
III. Inne przychody operacyjne	1 340 340,62	0,00	1 340 340,62	1 266 354,75	3 518,22	1 269 872,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>446 933,30</b>	<b>0,00</b>	<b>446 933,30</b>	<b>489 615,04</b>	<b>30 171,88</b>	<b>499 986,92</b>
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości niematerialnych aktywów trwałych	9 742,56	0,00	9 742,56	717,06	0,00	717,06
III. Inne koszty operacyjne	437 190,74	0,00	437 190,74	489 097,98	30 171,88	499 269,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>-286 481,45</b>	<b>63 592,92</b>	<b>-222 888,53</b>	<b>344 200,45</b>	<b>99 588,61</b>	<b>443 789,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>481 482,05</b>	<b>0,00</b>	<b>481 482,05</b>	<b>269 656,04</b>	<b>0,00</b>	<b>269 656,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	120 456,42	0,00	120 456,42	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	120 456,42	0,00	120 456,42	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	306 989,63	0,00	306 989,63	237 893,70	0,00	237 893,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zyski ze zbycia inwestycji	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	29 036,00	0,00	29 036,00	31 762,34	0,00	31 762,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>14 621,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 621,75</b>	<b>9 528,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528,31</b>
I. Odsetki, w tym:	13 223,43	0,00	13 223,43	9 442,40	0,00	9 442,40
- 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	1 398,32	0,00	1 398,32	85,91	0,00	85,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>180 378,85</b>	<b>63 592,92</b>	<b>243 971,77</b>	<b>604 328,18</b>	<b>99 588,61</b>	<b>703 916,79</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 322,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 322,24</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	2 778,50	0,00	2 778,50
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	14 100,74	0,00	14 100,74
<b>K. Zysk / Strata brutto</b>	<b>180 378,85</b>	<b>63 592,92</b>	<b>243 971,77</b>	<b>593 005,94</b>	<b>99 588,61</b>	<b>692 594,55</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk netto</b>	<b>179 804,85</b>	<b>63 592,92</b>	<b>243 397,77</b>	<b>593 005,94</b>	<b>99 588,61</b>	<b>692 594,55</b>

AUDYTORZY I DORADCY  
Spółka z o.o. Katowice  
Zbadano i zweryfikowano:  
2010-06-20 Mr. J. Wawrzyniak  
Data i podpis biegłego rewidenta  
LISTA KIBR  
Nr 3130

Katowice, dn. 21.06.2011

Sporządził  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

*Smyda*  
Radosław Smyda

Zatwierdził  
**DYREKTOR**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)

*Bak*  
ks. dr Krzysztof Bak

**Caritas Archidiecezji Katowickiej**  
40-042 Katowice, ul. Bpa Domina 1  
tel./fax 032/ 2516-722  
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986  
e-mail: katowice@caritas.pl