

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Balans za okres

od  
do

01.01.2011 r.  
31.12.2011 r.

Wersja porównawcza	Działalność statutowa stan na 31.12.2010	Działalność gospodarcza stan na 31.12.2010	RAZEM stan na 31.12.2010	Działalność statutowa stan na 31.12.2011	Działalność gospodarcza stan na 31.12.2011	RAZEM stan na 31.12.2011
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>50 854 570,88</b>	<b>558 353,01</b>	<b>51 412 923,89</b>	<b>46 855 062,08</b>	<b>1 544 065,27</b>	<b>48 399 127,35</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 583 614,12	558 353,01	51 241 967,13	46 409 204,08	1 544 065,27	47 953 269,35
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość własna)	16 912,19	0,00	16 912,19	70 251,13	0,00	70 251,13
III Koszt wytworzenia świadczeń na własną potrzebę jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	154 044,57	0,00	154 044,57	175 606,87	0,00	175 606,87
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>51 350 710,14</b>	<b>452 110,74</b>	<b>51 802 820,88</b>	<b>48 546 180,55</b>	<b>1 241 531,61</b>	<b>49 787 712,16</b>
I Amortyzacja	1 863 481,80	20 952,47	1 884 434,27	2 015 989,71	35 291,86	2 051 281,57
II Zużycie materiałów i energii	15 823 639,46	125 793,61	15 949 433,07	11 790 886,58	292 174,69	12 083 061,27
III Usługi obce	4 242 265,23	74 713,85	4 316 979,08	5 644 976,05	151 347,25	5 796 323,30
IV Podatki i opłaty - podatek akcyzowy	35 887,60	1 354,84	37 242,44	36 480,64	1 844,60	38 325,24
V Wymagowania	23 932 292,26	186 056,13	24 118 348,41	23 639 602,53	625 825,62	24 265 428,15
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 909 063,01	43 239,84	4 952 302,85	4 927 556,78	133 574,56	5 061 131,34
VII Pozostałe koszty rodzajowe	543 080,96	0,00	543 080,96	490 686,26	1 473,23	492 159,49
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk / Strata ze sprzedaży</b>	<b>-496 139,26</b>	<b>106 242,27</b>	<b>-389 896,99</b>	<b>-1 891 118,47</b>	<b>302 533,66</b>	<b>-1 588 584,81</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 310 154,75</b>	<b>23 518,22</b>	<b>1 333 672,97</b>	<b>2 878 314,51</b>	<b>3 969,07</b>	<b>2 882 283,58</b>
I Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	7 200,00	0,00	7 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
II Dotacje	36 600,00	20 000,00	56 600,00	160 598,14	0,00	160 598,14
III Inne przychody operacyjne	1 266 354,75	3 518,22	1 269 872,97	2 715 516,37	3 969,07	2 719 485,44
	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>469 815,04</b>	<b>30 171,88</b>	<b>499 986,92</b>	<b>746 548,81</b>	<b>69 752,23</b>	<b>816 301,04</b>
I Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	2 463,76	0,00	2 463,76
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	717,06	0,00	717,06	2 315,85	0,00	2 315,85
III Inne koszty operacyjne	469 097,98	30 171,88	499 269,86	741 769,21	69 752,23	811 521,44
	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>344 200,45</b>	<b>99 588,61</b>	<b>443 789,06</b>	<b>240 647,23</b>	<b>236 750,50</b>	<b>477 397,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>269 656,04</b>	<b>0,00</b>	<b>269 656,04</b>	<b>344 547,14</b>	<b>1 825,54</b>	<b>346 372,68</b>
I Dywidendy i odsetki 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:	237 893,70	0,00	237 893,70	306 256,67	1 825,54	310 082,41
- 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	31 762,34	0,00	31 762,34	36 290,27	0,00	36 290,27
	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>9 528,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528,31</b>	<b>59 028,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59 028,82</b>
I Odsetki, w tym:	9 442,40	0,00	9 442,40	16 775,80	0,00	16 775,80
- 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	85,91	0,00	85,91	40 253,02	0,00	40 253,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>604 328,18</b>	<b>99 588,61</b>	<b>703 916,79</b>	<b>526 165,55</b>	<b>238 576,04</b>	<b>764 741,59</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>-11 322,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 322,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Zyski nadzwyczajne	2 778,50	0,00	2 778,50	0,00	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	14 100,74	0,00	14 100,74	0,00	0,00	0,00
<b>K. Zysk / Strata brutto</b>	<b>593 005,94</b>	<b>99 588,61</b>	<b>692 594,55</b>	<b>526 165,55</b>	<b>238 576,04</b>	<b>764 741,59</b>
I Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	1 169,00
<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>593 005,94</b>	<b>99 588,61</b>	<b>692 594,55</b>	<b>524 996,55</b>	<b>238 576,04</b>	<b>763 572,59</b>

Katowice, dn. 31.03.2012

Sporządził

Zatwierdził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Snydra

**DYREKTOR**  
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
(1)

ks. dr Krzysztof Bąk

**AUDYTORZY I DORADCY**

Spółka z o.o. Katowice  
Zbadano i zweryfikowano:

25.06.2012  
Data i podpis biegłego rewidenta

Caritas Archidiecezji Katowickiej  
40-042 Katowice, ul. Włta Stwosza 11  
tel./fax 32/ 2516-722  
Regon 006217516 NIP 954-21-53-986  
e-mail: katowice@caritas.pl