

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa Jednostki

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Badanie za okres

od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.

Wersja porównawcza	2012 działalność statutowa	2012 odpłatna działalność statutowa	2012 RAZEM	2013 działalność statutowa	2013 odpłatna działalność statutowa	2013 RAZEM
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	47 963 816,09	1 353 033,73	49 316 849,82	41 975 784,86	1 346 250,96	43 322 035,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 763 217,33	1 353 033,73	49 116 251,06	41 975 784,86	1 346 250,96	43 322 035,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	30 205,30	0,00	30 205,30	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	170 393,46	0,00	170 393,46	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	60 270 286,70	1 302 973,07	61 573 259,77	43 945 816,63	1 260 289,19	45 196 114,82
I. Amortyzacja	1 973 542,90	47 452,60	2 020 995,50	1 597 134,04	35 407,22	1 632 541,26
II. Zużycie materiałów i energii	13 435 052,08	331 375,07	13 766 427,15	9 827 932,60	297 576,09	10 125 508,69
III. Usługi obce	3 691 471,90	151 714,26	3 843 186,16	3 066 033,53	87 687,73	3 153 721,26
IV. Podatki i opłaty - podatek akcyzowy	46 814,25	1 055,00	47 869,25	39 945,23	4 739,91	44 685,14
V. Wynagrodzenia	24 927 194,30	634 028,69	25 561 222,99	21 024 075,93	671 808,57	21 695 884,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 657 904,98	135 766,32	5 793 671,30	4 696 824,46	151 627,39	4 848 451,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	538 305,29	1 581,13	539 886,42	3 693 869,84	1 452,28	3 695 322,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk / Strata ze sprzedaży	-2 306 469,61	50 060,66	-2 256 408,95	-1 970 030,97	95 951,77	-1 874 079,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 699 960,26	18 264,43	1 718 214,69	2 016 193,34	139 174,04	2 155 387,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 500,00	0,00	8 500,00	12 468,63	0,00	12 468,63
II. Dotacje	108 157,22	0,00	108 157,22	1 067 722,76	0,00	1 067 722,76
III. Inne przychody operacyjne	1 583 303,04	18 264,43	1 601 567,47	936 001,95	139 174,04	1 075 175,99
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	807 532,51	105 749,45	913 281,96	398 237,21	164 840,86	563 078,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47 575,94	0,00	47 575,94	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	28 063,14	0,00	28 063,14
III. Inne koszty operacyjne	759 956,57	105 749,45	865 706,02	370 174,07	154 840,86	525 014,92
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-1 414 041,86	-37 434,36	-1 451 476,22	-362 074,84	80 284,96	-271 789,88
G. Przychody finansowe	344 496,92	407,00	344 903,92	190 382,73	0,00	190 382,73
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:	344 484,96	0,00	344 484,96	190 355,04	0,00	190 355,04
- 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	11,96	407,00	418,96	27,69	0,00	27,69
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	63 086,43	0,00	63 086,43	28 417,08	0,00	28 417,08
I. Odsetki, w tym:	33 521,33	0,00	33 521,33	19 660,33	0,00	19 660,33
- 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	29 564,10	0,00	29 564,10	8 756,75	0,00	8 756,75
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej	-1 132 630,37	-37 027,36	-1 169 657,73	-190 109,19	80 284,96	-109 824,23
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	-1 132 630,37	-37 027,36	-1 169 657,73	-190 109,19	80 284,96	-109 824,23
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00	2 396,00
M. Pozostałe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk netto	-1 132 630,37	-37 027,36	-1 169 657,73	-192 505,19	80 284,96	-112 220,23

Katowice, dn. 31.03.2014

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Radosław Smydra

Zatwierdził

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Katowickiej
(1)

ks. dr Krzysztof Bąk

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

-5-

AUDYTORZY I DORADCY

Spółka z o.o. Katowice
Zbadano i zweryfikowano:31.05.2014
Data i podpis biegłego rewidentaLISTA KIBR
Nr 3130