

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017						
Wersja porównawcza	2016			2017		
	statutowa	gospodarcza	RAZEM	statutowa	gospodarcza	RAZEM
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 093 928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 093 928,30</b>	<b>5 017 423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 017 423,77</b>
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 093 928,30	0,00	4 093 928,30	5 017 423,77	0,00	5 017 423,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 484 674,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 674,28</b>	<b>5 026 703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 026 703,78</b>
I. Amortyzacja	204 669,66	0,00	204 669,66	172 287,88	0,00	172 287,88
II. Zużycie materiałów i energii	505 997,45	0,00	505 997,45	562 243,49	0,00	562 243,49
III. Usługi obce	506 387,37	0,00	506 387,37	555 869,76	0,00	555 869,76
IV. Podatki i opłaty	606,00	0,00	606,00	839,00	0,00	839,00
V. Wynagrodzenia	2 673 763,87	0,00	2 673 763,87	3 038 025,47	0,00	3 038 025,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	555 587,30	0,00	555 587,30	650 690,27	0,00	650 690,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 662,63	0,00	37 662,63	46 747,91	0,00	46 747,91
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>-390 745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 745,98</b>	<b>-9 280,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 280,01</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>286 485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>286 485,88</b>	<b>340 252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>340 252,14</b>
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	770,00	0,00	770,00	10 000,00	0,00	10 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	285 715,88	0,00	285 715,88	330 252,14	0,00	330 252,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 381,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 381,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	16 381,52	0,00	16 381,52	0,00	0,00	0,00
<b>F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>-120 641,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 641,62</b>	<b>330 972,13</b>	<b>0,00</b>	<b>330 972,13</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>9 138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 138,67</b>	<b>7 990,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 990,71</b>
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:	9 131,67	0,00	9 131,67	7 990,71	0,00	7 990,71
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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854,70</b>	<b>4 383,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383,29</b>
I. Odsetki, w tym:	1 850,98	0,00	1 850,98	4 380,29	0,00	4 380,29
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	3,72	0,00	3,72	3,00	0,00	3,00
<b>I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>334 579,55</b>	<b>0,00</b>	<b>334 579,55</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</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>
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
<b>Zysk / Strata brutto</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>334 579,55</b>	<b>0,00</b>	<b>334 579,55</b>
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-113 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>334 579,55</b>	<b>0,00</b>	<b>334 579,55</b>

Katowice, dn. 31.03.2018

Sporządził:

Główna Księgowa  
*Anna Paluch*  
 Anna Paluch

Zatwierdził:

DYREKTOR  
 Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego  
 bl. Jana Pawła II w Katowicach  
*Grzegorz Krzyż*  
 ks. Grzegorz Krzyż

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  
*Andrzej Weisło*  
 lek. Andrzej Weisło