

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016						
Wersja porównawcza	2015			2016		
	statutowa	gospodarcza	RAZEM	statutowa	gospodarcza	RAZEM
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 977 291,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977 291,56</b>	<b>4 093 928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 093 928,30</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 977 291,56	0,00	3 977 291,56	4 093 928,30	0,00	4 093 928,30
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>4 196 433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 433,71</b>	<b>4 484 674,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 674,28</b>
I. Amortyzacja	187 752,92	0,00	187 752,92	204 669,66	0,00	204 669,66
II. Zużycie materiałów i energii	685 479,18	0,00	685 479,18	505 997,45	0,00	505 997,45
III. Usługi obce	322 393,23	0,00	322 393,23	506 387,37	0,00	506 387,37
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
V. Wynagrodzenia	2 440 380,70	0,00	2 440 380,70	2 673 763,87	0,00	2 673 763,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	530 941,49	0,00	530 941,49	555 587,30	0,00	555 587,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 486,19	0,00	29 486,19	37 662,63	0,00	37 662,63
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>-219 142,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-219 142,15</b>	<b>-390 745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 745,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>307 486,10</b>	<b>0,00</b>	<b>307 486,10</b>	<b>286 485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>286 485,88</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 500,00	0,00	1 500,00	770,00	0,00	770,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	305 986,10	0,00	305 986,10	285 715,88	0,00	285 715,88
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 288,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288,75</b>	<b>16 381,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 381,52</b>
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	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 288,75	0,00	2 288,75	16 381,52	0,00	16 381,52
<b>F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>86 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86 055,20</b>	<b>-120 641,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 641,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>12 470,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12 470,85</b>	<b>9 138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 138,67</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:	12 447,66	0,00	12 447,66	9 131,67	0,00	9 131,67
- 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	23,19	0,00	23,19	7,00	0,00	7,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 759,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759,94</b>	<b>1 854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854,70</b>
I. Odsetki, w tym:	2 742,32	0,00	2 742,32	1 850,98	0,00	1 850,98
- 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	17,62	0,00	17,62	3,72	0,00	3,72
<b>I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>95 766,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95 766,11</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 357,65</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>K. Zysk / Strata brutto</b>	<b>95 766,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95 766,11</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 357,65</b>
<b>L. Podatek dochodowy</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>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>95 766,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95 766,11</b>	<b>-113 357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 357,65</b>

Katowice, dn. 31.03.2017

Sporządził:

Główna Księgowa

*Anna Paluch*  
Anna Paluch

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego  
bl. Jana Pawła II w Katowicach

*G. Tomziński*  
Ks. Zdzisław Tomziński

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

*lek. Andrzej Weisło*  
lek. Andrzej Weisło