

Caritas Diecezji Kieleckiej

Sprawozdanie finansowe

za okres **01.01.2016 - 31.12.2016**

Kielce, 10.05.2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

1. Informacje ogólne

1.1	Nazwa jednostki	Caritas Diecezji Kieleckiej
	Siedziba jednostki	ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

1.2	Jednostka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS	nie dotyczy
	Wpisu dokonał	nie dotyczy
	Data dokonania	nie dotyczy

1.3 Podstawowym (faktycznie wykonywanym) przedmiotem działalności jednostki jest (zgodnie z wpisem do KRS):

-	Prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym,
-	dzieciom, bezrobotnym i innym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
-	

1.4 Czas trwania działalności jednostki jest (wybrać właściwy z listy w komórce): nieokreślony

1.5 W roku obrotowym oraz w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Spółki wchodziłi:

Imię	Nazwisko	Funkcja	Okres
Stanisław, Marek	Stowik	Dyrektor Naczelny	
Irena, Mieczysława	Skrzyniarz	Sekretarz	
Krzysztof	Banasik	Zatępca Dyrektora	
Henryk	Makuła	Zatępca Dyrektora	
Dorota	Wojciechowska	Skarbnik	
Andrzej	Jankoski	Członek Zarządu	
Jan	Jagielka	Dyrektor o. w Piekoszowie	
Mirosław, Adam	Błoniarz	Członek Zarządu	

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 01.01.2016 - 31.12.2016

2.2 W skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie zawiera dane łączne obejmujących te jednostki.

2.3 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 W roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016

- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:
01.01.2016 - 31.12.2016
są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą,

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Jednostka będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową
- d) Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- e) Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:

- grupa 0 – grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów:	0
- grupa 1 – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego:	2,5
- grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	10
- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne:	30
- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	30
- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:	14
- grupa 6 – urządzenia techniczne:	10
- grupa 7 – środki transportu:	20
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	18,20

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową w miesiącu następującym po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł umarżane są jednorazowo (odpisywane w ciężar kosztów) w chwili przekazania ich do użytkowania.

3.2 Inwestycje długoterminowe

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych, innych niż podporządkowane oraz w jednostkach pozostałych wyceniane są według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:

01.01.2016 - 31.12.2016

są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Jednostka będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową
- d) Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- e) Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:

- grupa 0 – grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów:	0
- grupa 1 – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego:	2,5
- grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	10
- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne:	30
- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	30
- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:	14
- grupa 6 – urządzenia techniczne:	10
- grupa 7 – środki transportu:	20
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	18,20

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową w miesiącu następującym po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł umarżane są jednorazowo (odpisywane w ciężar kosztów) w chwili przekazania ich do użytkowania.

3.2 Inwestycje długoterminowe

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych, innych niż podporządkowane oraz w jednostkach pozostałych wyceniane są według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości.

3.3 Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia:

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

3.4 Zapasy

Zapasy są wykazywane w wartości netto, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby spółki, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją, a także, gdy zalegają dłużej niż jeden rok, ceny nabycia są obniżane nie mniej niż o 20%.

3.5 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są (środki pieniężne) w wartości nominalnej

3.6 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Poniesione koszty, dotyczące przyszłych okresów, rozliczane są zgodnie z okresem wynikającym z rodzaju poniesionego kosztu.

3.7 Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania.

-

-

-

3.8 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

3.9 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- nadwyżkę wartości aportu ponad wartością księgową,
- Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
- okres odpisywania dotacji pokrywa się z okresem amortyzacji poszczególnych środków trwałych sfinansowanych dotacją,
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (niezafakturowane wykonane na rzecz organizacji usługi).

3.10 Usługi o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Wszystkie poniesione koszty z tytułu wykonania niezakończonych usług objętych umową o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy, do czasu zakończenia realizacji kontraktu, prezentowane są jako roboty w toku. Usługi o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy nie występują.


3.11 Podatek dochodowy odroczony

NIE DOTYCZY


Kielce, 10.05.2017

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Księgowy


Wójcickowska

Kierownik jednostki /
Zarząd


Wójcickowska D.
ks. Henryk Makuta
Skrytka Inne
k. Jan Jagiel.
ks. Marcin
ks. Andrzej Jankowski


1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2016 3	31.12.2015 4
A.	Aktywa trwałe	34 356 730,61	32 695 138,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 167,51	28 366,91
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	32 167,51	28 366,91
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 324 563,10	32 666 771,26
1.	Środki trwałe	30 946 801,84	29 124 367,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	490 719,00	490 719,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 805 093,62	27 123 682,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	812 450,98	605 108,92
d)	środki transportu	488 712,44	636 793,16
e)	inne środki trwałe	349 825,80	268 063,10
2.	Środki trwałe w budowie	3 377 761,26	3 542 404,12
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.	Aktywa obrotowe	6 466 036,73	6 503 464,24
I.	Zapasy	723 423,86	472 113,93
1.	Materiały	478 055,12	250 258,18
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	245 368,74	221 855,75
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 790 799,95	2 204 301,10
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 790 799,95	2 204 301,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 430 663,07	1 874 714,63
-	do 12 miesięcy	2 430 663,07	1 874 714,63
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	360 136,88	329 586,47
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 900 778,00	2 766 276,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 900 778,00	2 766 276,51
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 900 778,00	2 766 276,51
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 810 778,00	2 766 276,51
-	inne środki pieniężne	90 000,00	
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 034,92	60 772,70
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		40 822 767,34	38 198 602,41

Kielce, 10.05.2017


Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy



Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd




Henryk Melnicki

ks. Henryk Melnicki

Skarbnik Irene

ks. Jan Jagiello



ks. Andrzej

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2016 3	31.12.2015 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 044 508,26	14 392 803,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 392 803,40	13 093 589,12
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		588 370,31
VI.	Zysk (strata) netto	651 704,86	710 843,97
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 778 259,08	23 805 799,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	983 373,31	1 048 452,94
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	983 373,31	1 048 452,94
	- długoterminowa	887 666,78	911 161,39
	- krótkoterminowa	95 706,53	137 291,55
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 222 009,60	2 193 544,32
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 222 009,60	2 193 544,32
a)	kredyty i pożyczki	2 222 009,60	2 193 544,32
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		

III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 145 048,92	3 651 796,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 530 834,41	3 123 355,52
a) kredyty i pożyczki	664 858,16	921 142,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	28 639,62	67 204,26
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 024 866,89	851 608,33
– do 12 miesięcy	1 024 866,89	851 608,33
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15 400,00	15 400,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	924 516,55	703 313,45
h) z tytułu wynagrodzeń	755 091,65	536 293,35
i) inne	117 461,54	28 393,53
4. Fundusze specjalne	614 214,51	528 440,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 427 827,25	16 912 005,63
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 427 827,25	16 912 005,63
– długoterminowe	16 289 879,99	15 609 421,51
– krótkoterminowe	2 137 947,26	1 302 584,12
Pasywa razem	40 822 767,34	38 198 602,41

Kielce, 10.05.2017

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy


Dorota Wojciszowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd



Wojciechowski S.
Kielce, rynek Młokuta
dr. Andrzej Jankowski
Skarbnik Jrene
ki. Jan Jankowski
Jankowski

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 422 072,91	24 010 323,27
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 561 510,98	23 081 435,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	860 561,93	928 888,04
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 873 712,97	39 990 024,32
I.	Amortyzacja	2 201 161,73	2 261 454,71
II.	Zużycie materiałów i energii	8 693 293,06	7 549 970,45
III.	Usługi obce	4 761 000,79	4 972 524,22
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 195,52	11 859,33
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	22 092 247,81	19 511 918,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 359 615,67	3 923 156,77
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 078 018,82	1 038 302,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	659 179,57	720 838,55
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-15 451 640,06	-15 979 701,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 245 880,76	16 941 189,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 500,00	
II.	Dotacje	11 170 713,89	11 616 903,85
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	5 072 666,87	5 324 285,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	77 276,71	164 556,55
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	77 276,71	164 556,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	716 963,99	796 931,69
G.	Przychody finansowe	22 484,81	24 682,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	22 484,81	24 682,80
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		

H.	Koszty finansowe	87 743,94	110 770,52
I.	Odsetki, w tym:	87 743,94	110 770,52
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	651 704,86	710 843,97
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	651 704,86	710 843,97


Kielce, 10.05.2017

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy


Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd


Wojciechowski D.
ks. Henryk Maluta
Skarbnik Gremie
ka Jan Jagieła
ks. Marek
b. Andrzej Janicki

	metoda bezpośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wpływy	44 667 953,67	40 951 512,56
1.	Sprzedaż	28 422 072,91	24 010 323,27
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	16 245 880,76	16 941 189,29
II.	Wydatki	41 749 827,95	40 154 580,87
1.	Dostawy i usługi	13 454 293,85	12 522 494,67
2.	Wynagrodzenia netto	22 092 247,81	19 511 918,21
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	4 359 615,67	3 923 156,77
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	29 195,52	11 859,33
5.	Inne wydatki operacyjne	1 814 475,10	4 185 151,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 918 125,72	796 931,69
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	24 984,81	24 682,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 500,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	22 484,81	24 682,80
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	22 484,81	24 682,80
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	22 484,81	24 682,80
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 573 306,94	1 436 750,74
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		83 312,49
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		40 675,86
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	2 573 306,94	1 312 762,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 548 322,13	-1 412 067,94

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	430 000,00	1 430 100,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	430 000,00	1 430 100,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	665 302,10	1 211 470,44
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	577 558,16	1 100 699,92
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	87 743,94	110 770,52
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-235 302,10	218 629,56
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	134 501,49	-396 506,69
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 766 276,51	3 162 783,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 900 778,00	2 766 276,51
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce, 10.05.2017

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

DMK
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A. S. Rójka
A. W. B...
al. J. Cichowski
ks. Henryk Moskuta
Stanisław Jarek
ks. Jan Jędrzejko
ks. M. P. Jędrzejko
ks. Andrzej Janowski

		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 392 803,40	13 093 589,12
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 392 803,40	13 093 589,12
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 392 803,40	13 093 589,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	588 370,31
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	588 370,31
-	przeniesienie WF na K. podstawowy		588 370,31
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 392 803,40	13 681 959,43
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-			
-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-			

5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	651 704,86	710 843,97
a)	zysk netto	651 704,86	710 843,97
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 044 508,26	14 392 803,40
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 044 508,26	14 392 803,40


Kielce, 10.05.2017

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy


Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd


Z Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego
ks. Henryk Melkuta
Skrytka pocztowa
ku Janowi Jankowskiemu
ks. Andrzej Jankowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

-
1. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO**
-

NIE WYSTĄPIŁY

2. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**
-

NIE WYSTĄPIŁY

3. **ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM ORAZ PORÓWNYWALNOŚĆ
DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.**
-

NIE WYSTĄPIŁY

4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(w złotych)	Koszty zakończonych prac prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	283 891,64	0,00	283 891,64
Zwiększenia	0,00	0,00	19 117,71	0,00	19 117,71
Nabycie	0,00	0,00	19 117,71	0,00	19 117,71
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	303 009,35	0,00	303 009,35
					0,00
Umorzenie					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	255 524,73	0,00	255 524,73
Zwiększenia	0,00	0,00	15 317,11	0,00	15 317,11
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	15 317,11	0,00	15 317,11
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	270 841,84	0,00	270 841,84
					0,00
Odpisy aktualizujące					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	28 366,91	0,00	28 366,91
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	32 167,51	0,00	32 167,51

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Wyjaśnienie okresu odpisywania wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 uor)

5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	490 719,00	0,00	33 749 618,46	1 788 237,07	2 286 047,76	1 728 656,27	3 542 404,12	0,00	43 585 682,68
Zwiększenia	0,00	0,00	2 903 155,84	386 964,98	139 643,85	197 258,28	2 745 404,88	0,00	6 372 427,83
Nabycie	0,00	0,00	2 903 155,84	386 964,98	139 643,85	197 258,28	2 745 404,88	0,00	6 372 427,83
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	10 624,84	172 750,00	0,00	2 910 047,74	0,00	3 093 422,58
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	10 624,84	172 750,00	0,00	2 910 047,74	0,00	3 093 422,58
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	490 719,00	0,00	36 652 774,30	2 164 577,21	2 252 941,61	1 925 914,55	3 377 761,26	0,00	46 864 687,93
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 625 935,50	1 193 383,30	1 649 254,60	1 450 338,02	0,00	0,00	10 918 911,42
Zwiększenia	0,00	0,00	1 221 745,18	169 367,77	269 787,07	125 750,73	0,00	0,00	1 786 650,75
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 221 745,18	169 367,77	269 787,07	125 750,73	0,00	0,00	1 786 650,75
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	10 624,84	154 812,50	0,00	0,00	0,00	165 437,34
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	10 624,84	154 812,50	0,00	0,00	0,00	165 437,34
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 847 680,68	1 352 126,23	1 764 229,17	1 576 088,75	0,00	0,00	12 540 124,83
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	490 719,00	0,00	27 123 682,96	594 853,77	636 793,16	278 318,25	3 542 404,12	0,00	32 666 771,26
Saldo zamknięcia	490 719,00	0,00	28 805 093,62	812 450,98	488 712,44	349 825,80	3 377 761,26	0,00	34 324 563,10

5.1. WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa środka trwałego	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
		NIE WYSTĄPIŁY
RAZEM	0,00	

5.2. WARTOSC GRUNTOW UŻYTKOWANYCH WIECZYSZCIE

Wyszczególnienie	BO 1.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2016
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	364 719,00	0,00	0,00	364 719,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	490 719,00	0,00	0,00	490 719,00

5.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 1.01.2016	BZ 31.12.2016
- Środki trwale własne	29 055 611,16	29 055 611,16
- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	68 755,99	68 755,99
Razem środki trwale w ewidencji bilansowej	29 124 367,15	29 124 367,15
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		

6. INFORMACJA O POSIADANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB PRAWACH ZE WSKAZANIEM PRAW JAKIE PRZYZNAJĄ JEDNOSTCE

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
	NIE WYSTĘPUJE		
Razem	0,00	0,00	

7. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

(w złotych)	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Saldo otwarcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana odpisów aktualizujących w roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Z PODANIEM PRZYCZYNY

Nazwa inwestycji długoterminowej	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	

8. ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
MATERIAŁY					
Wartość brutto	478 055,12	0,00	0,00	0,00	478 055,12
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	478 055,12	0,00	0,00	0,00	478 055,12
PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYROBY GOTOWE					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOWARY					
Wartość brutto	245 368,74	0,00	0,00	0,00	245 368,74
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	245 368,74	0,00	0,00	0,00	245 368,74
ZALICZKI NA DOSTAWY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość zapasów - netto	723 423,86	0,00	0,00	0,00	723 423,86

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE

(w złotych)	31.12.2016
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty czynszy	0,00
Koszty ubezpieczenia	37 796,31
Koszty energii	8 207,29
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	5 031,32
Razem krótkoterminowe	51 034,92

10. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2016 roku struktura własności kapitału zakładowego organizacji była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
1. Kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	14 392 803,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	14 392 803,40

Ewentualne uwagi dotyczące kapitałów (w razie braków proszę usunąć wiersz)

10.1. **ZMIANA KAPITAŁU ZAPASOWEGO I REZERWOWEGO (dotyczy jednostek nie sporządzających Zestawienia Zmian w Kapitałe własnym).**

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
NIE WYSTĘPUJĄ	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00

Kapitał (fundusz) rezerwowy na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) rezerwowego na koniec okresu	0,00

10.2. **ZMIANA KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY**

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
- NIE WYSTĘPUJE	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00

11. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

Zwiększenie funduszu własnego

12. REZERWY

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na dzień wpisać początek roku obrotowego	0,00	1 048 452,94	0,00	1 048 452,94
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	65 079,63	0,00	65 079,63
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego	0,00	983 373,31	0,00	983 373,31
Długoterminowe	0,00	887 666,78	0,00	887 666,78
Krótkoterminowe	0,00	95 706,53	0,00	95 706,53

13. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

(w złotych)	Odpiśy aktualizujące należności długoterminowe	Odpiśy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpiśy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień: 01.01.2016	0,00	247 160,04	247 160,04
Zwiększenia	0,00	8 900,00	8 900,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	13 173,45	13 173,45
(BZ) Stan na dzień: 31.12.2016	0,00	242 886,59	242 886,59

14.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych:

(w złotych)	do 1 roku	1 - 3 lat	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	2 222 009,60	0,00	2 222 009,60
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 222 009,60	0,00	2 222 009,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	2 222 009,60	0,00	2 222 009,60

15.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2016
Krótkoterminowe	2 137 947,26
- Dotacje do rozliczenia w okresach następnych	2 137 947,26
-	
-	
Długoterminowe	16 289 879,99
- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	16 289 879,99
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	18 427 827,25

16.

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego majątku
Kredyt zaciągnięty w 2006 r.w Piekoszowie	1 000 000,00	Hipoteka zwykła kaucyjna	1 220 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2013 w NBS Solec-Zdrój	500 000,00	hipoteka umowna nieruchomości w Kielcach, ul. Chłopska 20B	850 000,00
Kredyt w NBS Proszowice	600 000,00	hipoteka na nieruchomości ul. Kolejowa 4	847 840,00
Pożyczka z NFOŚiGW	1 667 518,00	weksel własny in blanco bez protestu	1 667 518,00
Razem		Razem	4 585 358,00

17. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

NIE WYSTĘPUJĄ

18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

Poręczenia udzielono dla Fundacji Pomost na okoliczność zaciągnięcia w NBS Solec-Zdrój kredytu obrotowego nr 1/3901762/OB./11 z 08/11/2011r. Wartość zaciągniętego kredytu 1 mln zł. Poręczenie w formie weksla in blanco na okres do 2020 r.

19. WYKAZ POZYCJI BILANSOWYCH WYKAZANYCH W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU

AKTYWA			
Nazwa aktywów	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

PASywa			
Nazwa pasyw	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem
Kredyty i pożyczki	664 858,16	2 222 009,60	2 886 867,76

20. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	27 561 510,98			27 561 510,98
2. Towary	860 561,93			860 561,93
Razem	28 422 072,91	0,00	0,00	28 422 072,91

21. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

NIE DOTYCZY

22. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

(w złotych)	Za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
- Amortyzacja	2 201 161,73
- Zużycie materiałów i energii	8 693 293,06
- Usługi obce	4 761 000,79
- Podatki i opłaty	29 195,52
- Wynagrodzenia	22 092 247,81
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 359 615,67
- Pozostałe koszty rodzajowe	1 078 018,82
Koszty według rodzaju, razem	43 214 533,40
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	659 179,57
- Koszt własny sprzedaży produktów	659 179,57

23. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄgniĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA

NIE DOTYCZY

24. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (w tym odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Nakłady w roku 2016		Nakłady w roku 2017	
Razem	w tym na ochronę środowiska	Razem	w tym na ochronę środowiska
2 745 404,88	387 000,00	2 000 000,00	270 000,00

25. INFORMACJA O ODSETKACH LUB RÓŻNICACH KURSOWYCH, KTÓRE WPŁYWAŁY NA CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM

NIE DOTYCZY

26. PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

NIE DOTYCZY

28.

PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)	Za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
Zysk (strata) brutto	651 704,86
Przychody - zwiększenia	2 180 305,87
- rozliczenia projektów	676 694,16
(+) - dofinansowania do zakupu ŚT	1 503 611,71
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Przychody- zmniejszenia	12 205 773,17
- Otrzymane dotacje	11 170 713,89
- Dofinansowanie PFRON- SODiR	301 423,28
- przych. Z tyt. rozliczenia amortyz. z rozl. międzyokr.	655 382,92
(-) - rozwiązanie rezerw emerytalnych	65 079,63
- rozwiązanie rezerw na należności	13 173,45
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Koszty - zwiększenia	377 300,94
- wynagrodzenia beosobowe 2015r. wypłacone w I/2016- (405)	143 657,96
- ZUS 2015 zapłacony I/2016	219 070,16
- k. usług leasingowych	14 572,82
(+) -	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Koszty - zmniejszenia	13 007 990,18
- sfinansowane koszty dotacjami	11 170 713,89
- amortyzacja ŚT finansowanych z leasingu	14 572,82
- amortyzacja sfinansowana dotacjami	655 382,92
- utworzenie odpisów aktualizujących	8 900,00
- wynagrodzenia sfinansowane z PFRON- SODiR	830 579,88
- niewypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	112 570,46
- ZUS od wynagrodzeń XII/2016 wypłacony w I/2017	178 730,24
(-) - inne koszty uznana jako nkup	36 539,97
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Dochód zwolniony - art. 17 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	3 256 926,80
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00

Stawka podatkowa	0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	0,00
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Podatek dochodowy - razem	0,00

(w złotych)	Za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)	
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem	0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)		
-	Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa	0,00
-	Leasing	0,00
-	Wycena kredytu	0,00
-	Środki trwale rozliczane z RMK	0,00
-	Nie wypłacone wynagrodzenia +ZUS	0,00
-	Straty podatkowe do rozliczenia	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem		0,00

Rok	Strata podatkowa do rozliczenia	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Odpis aktualizujący aktywo	Wartość bilansowa

29. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres
	01.01.2016 - 31.12.2016
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	2 769 684,44
Środki pieniężne w kasie	41 093,56
Inne środki pieniężne	90 000,00
Środki pieniężne, razem	2 900 778,00

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres
	01.01.2016 - 31.12.2016
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych	0,00
- Zmiana stanu kredytów krótko- i długoterminowych	0,00
- Nabycie środków trwałych w leasingu	0,00
- Zapłacone raty leasingowe	0,00
- Odsetki leasingowe	0,00
- Wycena kredytu długoterminowego i rezerwa na odsetki od kredytu	0,00
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	0,00
- Uchwała dot. wypłaty zaliczki na dywidendę	0,00
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych	0,00

31. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych	Za okres
	01.01.2016 - 31.12.2016
Zarząd	5,00
Pracownicy umysłowi	510,00
Pracownicy fizyczni	0,00
Zatrudnienie, razem	515,00

32. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Wynagrodzenia (w tysiącach złotych)	Za okres
	01.01.2016 - 31.12.2016
Zarząd Jednostki	135,43
Komisja Rewizyjna	0,00
Wynagrodzenia, razem	135,43

33. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

badanie sprawozdania finansowego	9 471,00
usługi doradztwa podatkowego	
inne	
Razem	9 471,00

34. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (ZE WSKAZANIEM WPŁYWU NA WYNIK LUB KAPITAŁ WŁASNY)

Zmiana zasad rachunkowości	Wyjaśnienie przyczyny zmiany	wystąpiły	
		nie wystąpiły	wystąpiły

35. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ, A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

NIE WYSTĄPIŁY

36. INFORMACJE O POZYCZKACH I SWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

NIE WYSTĄPIŁY

37. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

L.p.	Nazwa jednostki	Udział % w kapitale	Zysk organizacji za ostatni rok obrotowy
1	NIE DOTYCZY		
2			
3			
4			

38. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Saldo zobowiązań między placówkami wynosi 11 994 164,61. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane.

38.1. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

39. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

40. INFORMACJE NA TEMAT SPORZĄDZANIA PRZEZ INNE JEDNOSTKI (NA NAJWYŻSZYM LUB NAJNIŻSZYM SZCZEBLU GRUPY KAPITAŁOWEJ) SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, GDZIE JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JAKO ZALEŻNA

41. KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Waluta	Przyjęty kurs do wyceny

42. W PRZYPADKU, GDY W ROKU BADANYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE NALEŻY PODAĆ METODĘ ŁĄCZENIA ORAZ DANE WYMAGANE W ZAŁ. 1 PKT 8 UOR

43. NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI (opis niepewności oraz wraz ze wskazaniem czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać również opis podjętych lub planowanych działań mających na celu eliminację tych niepewności).

NIE DOTYCZY

44. INNE INFORMACJE NIEUJĘTE POWYŻEJ MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO .

BRAK

Kielce, 10.05.2017

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Główny Księgowy
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

[Signature]
[Signature]
Wojciechowski D.
ks Henryk Makuta
ks. Andrzej Jankecki
Skrymian Irene
ks Jan Jagielko
L M Niecey