

# **Caritas Diecezji Kieleckiej**

## **Sprawozdanie finansowe**

za okres      **01.01.2017 - 31.12.2017**

Kielce, 30.05.2018r.

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**  
za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

**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 Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych pod numerem KRS	0000198087
	Wpisu dokonał	Sąd Rejonowy w Kielcach
	Data dokonania rejestracji:	08.03.2004

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	Słowik	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	
Mirosław, Adam	Błoniarz	Członek Zarządu	

**2. Sprawozdanie finansowe**

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 01.01.2017 - 31.12.2017

2.2 W skład organizacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych 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 01.01.2017 - 31.12.2017

- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

### 3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:  
**01.01.2017 - 31.12.2017**  
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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów a) 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:	1
- 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 umarzone 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

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

### 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

Jednostka nie wycisza odroczonego podatku dochodowego, gdyż dochód jednostki podlega zwolnieniu z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki /  
Zarząd

W Baud

ks. A. Janke

ks. Jan Jędrzej

Skrypcian Irene

ks. J. Maluta

Wojciechowska D

X MNR

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2017 3	31.12.2016 4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 457 247,06</b>	<b>34 356 730,61</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32 044,66</b>	<b>32 167,51</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	32 044,66	32 167,51
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 425 202,40</b>	<b>34 324 563,10</b>
1.	Środki trwałe	32 694 382,18	30 946 801,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	440 689,40	490 719,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 878 704,04	28 805 093,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 429 796,22	812 450,98
d)	środki transportu	560 243,19	488 712,44
e)	inne środki trwałe	384 949,33	349 825,80
2.	Środki trwałe w budowie	730 820,22	3 377 761,26
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 725 315,62</b>	<b>6 466 036,73</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>683 773,56</b>	<b>723 423,86</b>
1.	Materiały	483 738,55	478 055,12

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	200 035,01	245 368,74
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 186 720,76</b>	<b>2 790 799,95</b>
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	3 186 720,76	2 790 799,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 772 456,06	2 430 663,07
-	do 12 miesięcy	2 772 456,06	2 430 663,07
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 722,24	
c)	inne	412 542,46	360 136,88
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 782 470,46</b>	<b>2 900 778,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 782 470,46	2 900 778,00
a)	w jednostkach powiązanych	27 000,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	27 000,00	
-	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	4 755 470,46	2 900 778,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 755 470,46	2 810 778,00
-	inne środki pieniężne		90 000,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>72 350,84</b>	<b>51 034,92</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>42 182 562,68</b>	<b>40 822 767,34</b>

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

ks. J. Malinowski  
ks. A. Janowski  
ks. J. Janowski  
ks. J. Janowski  
ks. J. Janowski

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2017 3	31.12.2016 4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 161 797,71</b>	<b>15 044 508,26</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 181 260,26	14 392 803,40
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		
VI.	Zysk (strata) netto	980 537,45	651 704,86
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 020 764,97</b>	<b>25 778 259,08</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 733 693,31</b>	<b>983 373,31</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	853 693,31	983 373,31
-	długoterminowa	779 941,57	887 666,78
-	krótkoterminowa	73 751,74	95 706,53
3.	Pozostałe rezerwy	880 000,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowe	880 000,00	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 209 490,96</b>	<b>2 222 009,60</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 209 490,96	2 222 009,60
a)	kredyty i pożyczki	1 209 490,96	2 222 009,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 562 481,85</b>	<b>4 145 048,92</b>
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	3 796 242,19	3 530 834,41
a)	kredyty i pożyczki	1 186 157,18	664 858,16
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	12 577,55	28 639,62
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	713 154,11	1 024 866,89
	– do 12 miesięcy	713 154,11	1 024 866,89
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15 400,00	15 400,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	996 914,18	924 516,55
h)	z tytułu wynagrodzeń	848 466,77	755 091,65
i)	inne	23 572,40	117 461,54
4.	Fundusze specjalne	766 239,66	614 214,51
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 515 098,85</b>	<b>18 427 827,25</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 515 098,85	18 427 827,25
	– długoterminowe	15 502 781,97	16 289 879,99
	– krótkoterminowe	3 012 316,88	2 137 947,26
<b>Pasywa razem</b>		<b>42 182 562,68</b>	<b>40 822 767,34</b>

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 ks. A. Jan...  
 ks. Jan J...  
 Skrytka...  
 ks. Maluta  
 Wojciechowska D.  
*[Handwritten signature]*

	wariant porównawczy  (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 128 265,47</b>	<b>28 422 072,91</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 270 566,38	27 561 510,98
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	857 699,09	860 561,93
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>51 571 995,76</b>	<b>43 873 712,97</b>
I.	Amortyzacja	2 200 275,05	2 201 161,73
II.	Zużycie materiałów i energii	11 429 946,68	8 693 293,06
III.	Usługi obce	5 818 666,89	4 761 000,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	19 529,22	29 195,52
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	25 351 519,14	22 092 247,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 036 411,79	4 359 615,67
	– emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 058 543,86	1 078 018,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	657 103,13	659 179,57
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-21 443 730,29</b>	<b>-15 451 640,06</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23 535 677,17</b>	<b>16 245 880,76</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 875,00	2 500,00
II.	Dotacje	13 327 412,14	11 170 713,89
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	10 205 390,03	5 072 666,87
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 059 469,11</b>	<b>77 276,71</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 059 469,11	77 276,71
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>1 032 477,77</b>	<b>716 963,99</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 723,28</b>	<b>22 484,81</b>
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:	10 723,28	22 484,81
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>62 663,60</b>	<b>87 743,94</b>
I.	Odsetki, w tym:	62 663,60	87 743,94
	– 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)	980 537,45	651 704,86
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	980 537,45	651 704,86

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe  
**Główny Księgowy**  
*Dorota Wajciechowska*

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

*[Signature]*  
*[Signature]*  
ks. A. Janowski  
ks. Jan Jajucha  
Skrytka 1000  
ks. [Signature]  
Wojciechowski  
*[Signature]*

	metoda bezpośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Wpływy	53 663 942,64	44 667 953,67
1.	Sprzedaż	30 128 265,47	28 422 072,91
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	23 535 677,17	16 245 880,76
II.	Wydatki	48 011 952,98	41 749 827,95
1.	Dostawy i usługi	17 248 613,57	13 454 293,85
2.	Wynagrodzenia netto	19 633 825,27	22 092 247,81
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	9 394 337,93	4 359 615,67
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	19 529,22	29 195,52
5.	Inne wydatki operacyjne	1 715 646,99	1 814 475,10
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 651 989,66	2 918 125,72
<b>B.</b>	<b>Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	2 875,00	24 984,81
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 875,00	2 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	22 484,81
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	22 484,81
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		22 484,81
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 166 027,98	2 573 306,94
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	27 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	27 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	27 000,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 139 027,98	2 573 306,94
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 163 152,98	-2 548 322,13

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	260 000,00	430 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	260 000,00	430 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	894 144,22	665 302,10
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.	Spląty kredytów i pożyczek	831 480,62	577 558,16
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	62 663,60	87 743,94
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-634 144,22	-235 302,10
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>1 854 692,46</b>	<b>134 501,49</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 900 778,00</b>	<b>2 766 276,51</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 755 470,46</b>	<b>2 900 778,00</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe  
**Główny Księgowy**  
*[Signature]*  
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

*[Signature]*  
K. Baun.  
ks. A. Janowski  
ks. Jan J. J. J.  
Skrypcian Irene  
ks. Maluta  
Wojciechowska  
*[Signature]*

		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	15 044 508,26	14 392 803,40
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	15 044 508,26	14 392 803,40
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	15 044 508,26	14 392 803,40
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	136 752,00	0,00
a)	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	136 752,00	0,00
-	korekta	136 752,00	
-			
-			
b)	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	15 181 260,26	14 392 803,40
2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	0,00	0,00
a)	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	0,00	0,00
3.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
a)	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-			
-			
3.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00
4	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	0,00
a)	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	0,00	0,00
b)	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	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	980 537,45	651 704,86
a)	zysk netto	980 537,45	651 704,86
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 161 797,71	15 044 508,26
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 161 797,71	15 044 508,26

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
ks. A. Janowski  
ul. Jan. Jajucha  
Starymian Strze  
ks. J. Malute  
ul. Jajucha 2  
*[Handwritten signature]*

## **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 rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	311 635,67	0,00	311 635,67
Zwiększenia	0,00	0,00	20 002,47	0,00	20 002,47
Nabycie	0,00	0,00	18 730,90	0,00	18 730,90
Inne	0,00	0,00	1 271,57	0,00	1 271,57
Zmniejszenia	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Likwidacja	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	321 091,05	0,00	321 091,05
<b>Umorzenie</b>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	279 468,16	0,00	279 468,16
Zwiększenia	0,00	0,00	20 125,32	0,00	20 125,32
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	20 125,32	0,00	20 125,32
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Likwidacja	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	289 046,39	0,00	289 046,39
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenia	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
<b>Wartość netto</b>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	32 167,51	0,00	32 167,51
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	32 044,66	0,00	32 044,66

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

## 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
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia	490 719,00	0,00	36 652 774,30	2 164 577,21	2 252 941,61	1 757 909,31	3 377 761,26	0,00	46 696 682,69
Zwiększenia	10 492,00	0,00	2 467 144,67	1 025 482,45	347 691,76	170 522,39	492 086,94	0,00	4 513 420,21
Nabywanie	0,00	0,00	2 467 144,67	890 490,35	325 191,76	167 322,39	492 086,94	0,00	4 342 236,11
Inne	10 492,00	0,00	0,00	134 992,10	22 500,00	3 200,00	0,00	0,00	171 184,10
Zmniejszenia	60 521,60	0,00	166 560,00	49 554,77	145 099,93	138 192,10	3 139 027,98	0,00	3 698 956,38
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	12 054,77	130 662,93	0,00	0,00	0,00	142 717,70
Inne	60 521,60	0,00	166 560,00	37 500,00	14 437,00	138 192,10	3 139 027,98	0,00	3 556 238,68
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>440 689,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38 953 358,97</b>	<b>3 140 504,89</b>	<b>2 455 533,44</b>	<b>1 790 239,60</b>	<b>730 820,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47 511 146,52</b>
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	7 847 680,68	1 352 126,23	1 764 229,17	1 410 144,97	0,00	0,00	12 374 181,05
Zwiększenia	0,00	0,00	1 263 409,25	370 637,21	255 036,04	111 552,40	0,00	0,00	2 000 634,90
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 263 409,25	254 230,11	255 036,04	111 552,40	0,00	0,00	1 884 227,80
Inne	0,00	0,00	0,00	116 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116 407,10
Zmniejszenia	0,00	0,00	36 435,00	12 054,77	123 974,96	116 407,10	0,00	0,00	288 871,83
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	12 054,77	123 974,96	116 407,10	0,00	0,00	252 436,83
Inne	0,00	0,00	36 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,00
<b>Saldo zamknięcia,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074 654,93</b>	<b>1 710 708,67</b>	<b>1 895 290,25</b>	<b>1 405 290,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 085 944,12</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
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
<b>Saldo zamknięcia</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	490 719,00	0,00	28 805 093,62	812 450,98	488 712,44	347 764,34	3 377 761,26	0,00	34 322 501,64
Saldo zamknięcia	440 689,40	0,00	29 878 704,04	1 429 796,22	560 243,19	384 949,33	730 820,22	0,00	33 425 202,40

5.1.

## WYJAŚNIENIE PRZYCZYNY ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

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

**5.2. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTYCH**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2017
- 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
- otrzymane nieodpłatnie	364 715,00	10 492,00	60 521,60	314 685,40
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>490 715,00</b>	<b>10 492,00</b>	<b>60 521,60</b>	<b>440 685,40</b>

**5.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	BZ 31.12.2017
- Środki trwale własne	29 055 611,16	32 694 382,18
- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	68 755,99	0,00
<b>Razem środki trwale w ewidencji bilansowej</b>	<b>29 124 367,15</b>	<b>32 694 382,18</b>
- 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 PRYZNAJĄ JEDNOSTCE**

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktyw
			Nie występuje
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

(w złotych)	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
<b>Saldo otwarcia, z tego:</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>0,00</b>
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
<b>Zwiększenia</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>0,00</b>
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
<b>Zmniejszenia</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>0,00</b>
Sprzedaz	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
<b>Zmiana odpisów aktualizujących w roku</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>0,00</b>
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
<b>Saldo zamknięcia, z tego:</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>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>	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	
<b>MATERIAŁY</b>					
Wartość brutto	483 738,55	0,00	0,00	0,00	483 738,55
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>483 738,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 738,55</b>
<b>PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYROBY GOTOWE</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOWARY</b>					
Wartość brutto	200 035,01	0,00	0,00	0,00	200 035,01
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>200 035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 035,01</b>
<b>ZALICZKI NA DOSTAWY</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość zapasów - netto</b>	<b>683 773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 773,56</b>

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

## 9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

(w złotych)	31.12.2017
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	53 539,62
Koszty energii	10 852,50
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	7 958,72
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>72 350,84</b>

## 10. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2017 roku struktura własności kapitału podstawowego organizacji była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
1. Caritas Diecezji Kieleckiej	0,00	0,00	0,00	15 181 260,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 181 260,26</b>

Kapitał podstawowy tworzony jest zgodnie ze statutem i wynika z ksiąg rachunkowych



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

<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	
<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>
zwiększenie ( z tytułu)	0,00
<b>Nie występują</b>	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

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

10.2. **ZMIANA KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY**

<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	
<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>
	0,00
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
<b>Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

Jednostka sporządza Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

11. **PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO**

Zwiększenie funduszu podstawowego

12. **REZERWY**

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
<b>Stan na dzień wpisać początek roku obrotowego</b>	0,00	983 373,31	0,00	983 373,31
Zwiększenia	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
Wykorzystanie	0,00	129 680,00	0,00	129 680,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego</b>	0,00	853 693,31	880 000,00	1 733 693,31
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

13. **ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
<b>(BO) Stan na dzień: 01.01.2017</b>	0,00	242 886,59	242 886,59
Zwiększenia	0,00	41 950,00	41 950,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	18 672,81	18 672,81
<b>(BZ) Stan na dzień: 31.12.2017</b>	0,00	266 163,78	266 163,78

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	1 209 490,96	0,00	1 209 490,96
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 209 490,96	0,00	1 209 490,96
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 31.12.2017	0,00	0,00	1 209 490,96	0,00	1 209 490,96

15.

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2017
<b>Krótkoterminowe</b>	<b>15 502 781,97</b>
- Dotacje do rozliczenia w okresach następnym	15 502 781,97
-	
-	
<b>Długoterminowe</b>	<b>3 012 316,88</b>
- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	3 012 316,88
-	
-	
<b>Razem bierne rozliczenia</b>	<b>18 515 098,85</b>

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
Kredyt w ING Bank Śląski	850 000,00	weksel in blanco	850 000,00
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>5 435 358,00</b>

## 17. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Nie występują

## 18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORECZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

NIE UDZIELANO

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

## AKTYWA

Nazwa aktywów	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

## PASywa

Nazwa pasywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem
Kredyty i pożyczki	1 186 157,18	1 209 490,96	2 395 648,14

**20. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW**

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	29 270 566,38			29 270 566,38
2. Towary	857 699,09			857 699,09
<b>Razem</b>	<b>30 128 265,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 128 265,47</b>

**21. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM**
**22. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

(w złotych)	Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
- Amortyzacja	2 200 275,05
- Zużycie materiałów i energii	11 429 946,68
- Usługi obce	5 818 666,89
- Podatki i opłaty	19 529,22
- Wynagrodzenia	25 351 519,14
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 036 411,79
- Pozostałe koszty	1 058 543,86
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>50 914 892,63</b>
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Koszt własny sprzedaży produktów	657 103,13
	<b>657 103,13</b>

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym.

**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 2017		Nakłady w roku 2018	
Razem	w tym na ochronę środowiska	Razem	w tym na ochronę środowiska
492 000,00	336 200,00	1 200 000,00	800 000,00

---



---

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 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>Zysk (strata) brutto</b>		<b>980 537,45</b>
<b>Przychody - zwiększenia</b>		<b>1 385 587,58</b>
(+)	- rozliczenia projektów	1 193 587,58
	- dofinansowanie do zakupu ŚT	192 000,00
	-	0,00
<b>Przychody- zmniejszenia</b>		<b>14 975 049,32</b>
	- otrzymane dotacje	13 327 412,14
	- dofinansowanie SODiR	1 091 303,58
(-)	- Przych. z tyt. rozliczenia amortyzacji z rozl. międzyokresowych	387 273,82
	- rozwiązanie rezerw emerytalno-jubileuszowych	129 680,00
	- rozwiązanie odpisów na należności	39 379,78
	-	0,00
	-	0,00
<b>Koszty - zwiększenia</b>		<b>291 300,70</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe 2016 wypłacone w I/2017 (405)	112 570,46
(+)	- ZUS 2016 zapłacony w I/2017	178 730,24
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
<b>Koszty - zmniejszenia</b>		<b>16 267 622,48</b>
	- sfinansowane koszty dotacjami	13 327 412,14
	- amortyzacja sfinansowana dotacjami	387 273,82
	- utworzenie odpisów aktualizujących	41 950,00
	- wynagrodzenia zfinansowane z SODiR	1 091 303,58
(-)	- niewypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	188 664,72
	- ZUS od wynagrodzeń XII/2017 wypłaconych w I/2018	301 944,17
	- inne koszty uznane jako NKUP (760-05)	49 074,05
	- utworzenie rezerw	880 000,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
<b>Dochód zwolniony - art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</b>		<b>0,00</b>
<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>0,00</b>
Stawka podatkowa		0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)		0,00
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
<b>Podatek dochodowy - razem</b>		<b>0,00</b>

0,00



28.

## PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)		Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Zysk (strata) brutto		980 537,45
Przychody - zwiększenia		1 385 587,58
(+)	- rozliczenia projektów	1 193 587,58
	- dofinansowanie do zakupu ŚT	192 000,00
	-	0,00
Przychody- zmniejszenia		14 975 049,32
	- otrzymane dotacje	13 327 412,14
	- dofinansowanie SODiR	1 091 303,58
(-)	- Przych. z tyt. rozliczenia amortyzacji z rozl. międzyokresowych	387 273,82
	- rozwiązanie rezerw emerytalno-jubileuszowych	129 680,00
	- rozwiązanie odpisów na należności	39 379,78
	-	0,00
	-	0,00
(+)	Koszty - zwiększenia	291 300,70
	- wynagrodzenia bezosobowe 2016 wypłacone w I/2017 (405)	112 570,46
	- ZUS 2016 zapłacony w I/2017	178 730,24
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Koszty - zmniejszenia		16 267 622,48
	- sfinansowane koszty dotacjami	13 327 412,14
	- amortyzacja sfinansowana dotacjami	387 273,82
	- utworzenie odpisów aktualizujących	41 950,00
	- wynagrodzenia zfinansowane z SODiR	1 091 303,58
(-)	- niewypłacone wynagrodzenia z umow cywilno-prawnych	188 664,72
	- ZUS od wynagrodzeń XII/2017 wypłaconych w I/2018	301 944,17
	- inne koszty uznane jako NKUP (760-05)	49 074,05
	- utworzenie rezerw	880 000,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Dochód zwolniony - art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych		3 367 397,49
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 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>	
-	0,00
-	0,00
-	0,00
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>	
- 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
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>	<b>0,00</b>

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 01.01.2017 - 31.12.2017
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	4 663 389,32
Środki pieniężne w kasie	92 081,14
Inne środki pieniężne	27 000,00
Środki pieniężne, razem	4 782 470,46

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
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 01.01.2017 - 31.12.2017
Zarząd	5,00
Pracownicy umysłowi	180,00
Pracownicy fizyczni	469,00
Zatrudnienie, razem	654,00

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 01.01.2017 - 31.12.2017
Zarząd organizacji	156,75
Rada Nadzorcza	0,00
Wynagrodzenia, razem	156,75

33. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO 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	
		wystąpiły	nie wystąpiły
nie wystąpiły			

## 35. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

Nie wystąpiły

## 36. INFORMACJE O POZYCZKACH I ŚWIADCZENIACH 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 spółki za ostatni rok obrotowy
1	NIE DOTYCZY		
2			
3			
4			

## 38. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Saldo zobowiązań między placówkami wynosi 9 080 218,52 zł. 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).

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

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

**Główny Księgowy**

*Dorota Wojciechowska*

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

*A. Stowicki*  
*z Zarządu*

*ks. A. Janowski*

*ks. Jan Jędrzejko*  
*Skarbnik Jrene*

*ks. J. Maluta*  
*Wojciechowska D.*  
*XMM*



**Uchwała nr 1/06/2018**

**Komisji Rewizyjnej Caritas Diecezji Kieleckiej**

Komisja Rewizyjna Caritas Diecezji Kieleckiej w składzie:

1. Ks. Tadeusz Pytel- Przewodniczący Komisji
2. Ks. Jan Kopeć - Członek
3. Ks. Grzegorz Pałys - Członek
4. Ks. Jacek Dąbek - Członek
5. Ks. Piotr Florczyk- Członek

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r., uchwaliła jak niżej:

zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składa się:

- bilans sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 980 537,45 zł
- informacja dodatkowa z objaśnieniami
- rachunek przepływów pieniężnych za 2017 rok
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kielce, 26 czerwiec 2018 r.

**Komisja Rewizyjna:**

1. *Ks. Tadeusz Pytel*  
2. *Jan Kopeć*  
3. *Ks. Grzegorz Pałys*  
4. *Jacek Dąbek*  
5. \_\_\_\_\_



## Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce  
Biuro: Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce  
Tel. +48 41 344 52 82, tel./fax: +48 41 344 67 28  
e-mail: kielce@caritas.pl, www.kielce.caritas.pl  
NIP: 657-038-94-52

### Uchwała nr 2 /06/2018 Komisji Rewizyjnej Caritas Diecezji Kieleckiej

Komisja Rewizyjna Caritas Diecezji Kieleckiej na posiedzeniu w dniu 26.06.2018r. uchwaliła przeniesienie nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2017 w wysokości **980 537,45 zł** na fundusz podstawowy. Wypracowany wynik składa się z wyników cząstkowych na działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych według poniższego zestawienia.

Lp.	Placówka	Wynik	
		Dodatni	Ujemny
1.	Biuro Zarządu		637 721,30
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie	3 808,74	
3.	DPS w Rudkach		6 846,65
4.	Zespół Placówek Caritas w Sędziszowie		227 986,82
5.	Zespół Placówek Caritas w Świniarach		54 040,98
6.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	33 276,12	
7.	Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	216 971,91	
8.	Centrum Integracji Społecznej Caritas		45 441,56
9.	ZPOL Miechów	767 863,84	
10.	Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	370 458,99	
11.	Centrum Usług Medycznych		85 619,18
12.	Zespół Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego	554 769,26	
13.	Zakład Aktywności Zawodowej Kielce	8 360,51	
14.	DPS Charsznica		4 876,57
15.	Zespół Placówek Caritas w Proszowicach	87 561,14	
	<b>Razem</b>	<b>2 043 070,51</b>	<b>1 062 533,06</b>

Kielce, 26 czerwiec 2018 r.

#### Komisja Rewizyjna:

1. *M. Tardus*  
2. *Jan Kopeć*  
3. *M. Gnyon*  
4. *[Signature]*  
5. ....



### Oświadczenie

Niniejszym wyjaśniam, iż w dniu 26.06.2018r. zebranie Komisji Rewizyjnej Caritas Diecezji Kieleckiej, odbyło się w składzie jak niżej:

1. Ks. Tadeusz Pytel- Przewodniczący Komisji
2. Ks. Jan Kopeć - Członek
3. Ks. Grzegorz Pałys - Członek
4. Ks. Jacek Dąbek - Członek

Na zebranie nie stawił się jeden z członków Komisji Rewizyjnej, tj. ks. Piotr Florczyk. Brak czynnego udziału wynika z sytuacji zmiany obowiązków służbowych w/w. Ks. Florczyk w dniu 21.06.br został mianowany Proboszczem Parafii w Strawczyńcu. Z tego powodu oświadczył, że nie jest możliwe pogodzenie sprawy przeprowadzki i obejmowania nowych obowiązków z proponowanym spotkaniem Komisji Rewizyjnej Caritas.

Kielce, 26.06.2018r.

  
**Ks. STANISŁAW SŁOWIK**  
Dyrektor Caritas Kieleckiej