

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres **01.01.2015 - 31.12.2015**

1. Informacje ogólne

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

1.2	Jednostka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem	nie dotyczy
	Wpisu dokonał	nie dotyczy
	Data dokonania rejestracji:	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 innych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
-	

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

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

Imię	Nazwisko	Funkcja	Okres
Stanisław, Marek	Słowik	Dyrektor Naczelny	
Irena, Mieczysława	Skrzyniarz	Sekretarz	
Krzysztof	Banasik	Z-ca Dyrektora	
Henryk	Makula	Z-ca Dyrektora	
Dorota	Wojciechowska	Skarbnik	
Andrzej	Jankoski	Członek Zarządu	
Jan	Jagielka	Dyrektor Oddziału w Piekoszowie	
Mirosław, Adam	Błoniarz	Członek Zarządu	

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 01.01.2015 - 31.12.2015

2.2 W skład Organizacji wchodzi wewnątrzne 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 01.01.2015 - 31.12.2015
- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:

01.01.2015 - 31.12.2015

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 umarzane 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:

- nie wykorzystane urlopy pracownicze
- przeglądy okresowe
- naprawy gwarancyjne
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu

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 Spółki 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

3.12 Zmiany zasad rachunkowości

nie wystąpiły

Zmiana zasad rachunkowości	Wyjaśnienie przyczyny zmiany	Wpływ zmiany na wynik roku obrotowego	Wpływ zmiany na kapitał własny

Kielce, 14.06.2016 r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki /
Zarząd

Wojciechowski Skupian Irene
Ks. Henryk Melnik
Ks. Andrzej Jankowski
Ks. Jan Jasiński
Ks. Michał Proceles

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2015 3	31.12.2014 4
A.	Aktywa trwałe	32 695 138,17	27 935 391,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 366,91	69 042,77
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	28 366,91	69 042,77
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32 666 771,26	27 866 348,78
1.	Środki trwałe	29 124 367,14	23 011 182,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	490 719,00	490 719,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 123 682,96	20 675 941,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	605 108,92	720 746,24
d)	środki transportu	636 793,16	884 493,18
e)	inne środki trwałe	268 063,10	239 282,68
2.	Środki trwałe w budowie	3 542 404,12	4 855 166,51
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	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	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	5 503 464,24	5 739 911,52
I.	Zapasy	472 113,93	577 396,04
1.	Materiały	250 258,18	358 697,92
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	221 855,75	218 698,12
5.	Zaliczki na dostawy		

II.	Należności krótkoterminowe	2 204 301,10	1 940 286,72
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	2 204 301,10	1 940 286,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 874 714,63	1 624 543,48
-	do 12 miesięcy	1 874 714,63	1 624 543,48
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		38 142,15
c)	inne	329 586,47	277 601,09
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 766 276,51	3 162 783,20
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 766 276,51	3 162 783,20
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	2 766 276,51	3 162 783,20
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 766 276,51	3 162 783,20
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 772,70	59 445,56
Aktywa razem		38 198 602,41	33 675 303,07

Kielce, 14.06.2016 r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

K. Sprociński
Skrymian Jurek
ks. Glenycki Malinka
ks. Andrzej Janowski
ks. Jan Jagucki
ks. Mirosław Poreus
Wojciechowski
S. Kowalski

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2015 3	31.12.2014 4
A. Kapitał (fundusz) własny		14 392 803,40	13 093 589,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		13 093 589,12	12 566 931,14
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		588 370,31	
VIII. Zysk (strata) netto		710 843,97	526 657,98
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 805 799,01	20 581 713,95
I. Rezerwy na zobowiązania		1 048 452,94	1 189 436,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 048 452,94	1 104 521,65
– długoterminowa		911 161,39	930 848,37
– krótkoterminowa		137 291,55	173 673,28
3. Pozostałe rezerwy		0,00	84 915,18
– długoterminowa			
– krótkoterminowe			84 915,18
II. Zobowiązania długoterminowe		2 193 544,32	2 229 891,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek		2 193 544,32	2 229 891,00
a) kredyty i pożyczki		2 193 544,32	2 229 891,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 651 796,12	3 307 939,58
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		3 123 355,52	2 699 462,33
a) kredyty i pożyczki		921 142,60	551 549,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		67 204,26	54 005,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		851 608,33	782 632,65
– do 12 miesięcy		851 608,33	782 632,65
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy		15 400,00	15 400,00
f) zobowiązania weksłowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		703 313,45	751 360,30
h) z tytułu wynagrodzeń		536 293,35	520 820,33
i) inne		28 393,53	23 693,61

3. Fundusze specjalne	528 440,60	608 477,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 912 005,63	13 854 446,54
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 912 005,63	13 854 446,54
– długoterminowe	15 609 421,51	12 832 704,54
– krótkoterminowe	1 302 584,12	1 021 742,00
Pasywa razem	38 198 602,41	33 675 303,07

Kielce, 14.06.2016 r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

X. S. Powiż
Stypian Jurek
Wojciech Melnicki
Ks. Andrzej Janowski
Ks. Jan Jajicki
Zbigniew Marzec
Wojciechowski

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 010 323,27	21 290 131,68
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 081 435,23	19 707 897,26
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	928 888,04	1 582 234,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 990 024,32	40 526 635,17
I.	Amortyzacja	2 261 454,71	1 930 337,54
II.	Zużycie materiałów i energii	7 549 970,45	8 229 287,05
III.	Usługi obce	4 972 524,22	4 656 243,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 859,33	6 857,69
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	19 511 918,21	19 155 753,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 923 156,77	3 826 262,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 038 302,08	1 401 698,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	720 838,55	1 320 195,76
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-15 979 701,05	-19 236 503,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 941 189,29	20 269 720,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	11 616 903,85	13 584 019,74
III.	Inne przychody operacyjne	5 324 285,44	6 685 701,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	164 556,55	408 199,08
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		52 385,69
III.	Inne koszty operacyjne	164 556,55	355 813,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	796 931,69	625 018,32
G.	Przychody finansowe	24 682,80	43 420,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	24 682,80	43 420,92
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	110 770,52	141 781,26
I.	Odsetki, w tym:	110 770,52	141 781,26
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	710 843,97	526 657,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	710 843,97	526 657,98
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	710 843,97	526 657,98

Kielce, 14.06.2016 r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A. Słowiński
Skrymian Innow
Województwa
Ks. Anonij Janowski
K. Jan Jagielko
H. Mirosław Płocin
Województwa D.
Słowiński

	metoda bezpośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Sprzedaz	40 951 512,56	41 559 852,57
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	24 010 323,27	21 290 131,68
II.	Wydatki	16 941 189,29	20 269 720,89
1.	Dostawy i usługi	40 154 580,87	40 934 834,25
2.	Wynagrodzenia netto	12 522 494,67	12 885 530,77
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	19 511 918,21	19 155 753,02
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	3 923 156,77	3 826 262,17
5.	Inne wydatki operacyjne	11 859,33	6 857,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 185 151,89	5 060 430,60
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	796 931,69	625 018,32
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 682,80	43 420,92
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	24 682,80	43 420,92
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych	24 682,80	43 420,92
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	24 682,80	43 420,92
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 436 750,74	1 681 580,26
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 312,49	182 740,85
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	40 675,86	39 042,70
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 312 762,39	1 459 796,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 412 067,94	-1 638 159,34

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 430 100,00	500 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 430 100,00	500 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 211 470,44	161 429,06
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 100 699,92	19 647,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	110 770,52	141 781,26
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	218 629,56	338 570,94
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-396 506,69	-674 570,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 162 783,20	3 837 353,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 766 276,51	3 162 783,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce, 14.06.2016 r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Dorota Wojciechowska
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A. Słowik
Starymian Józef
ks. Henryk Melnik
ks. Andrzej Janik
ks. Jan Jasiński
H. Mironowicz
Wojciechowski D.
Mironowicz

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	13 093 589,12	12 566 931,14
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 093 589,12	12 566 931,14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 093 589,12	12 566 931,14
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	588 370,31	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	588 370,31	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 681 959,43	12 566 931,14
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- udziały przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
- udziały przeznaczone do umorzenia		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaż udziałów	0,00	0,00
-		
-		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
-		
-		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		

6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-			
7.2.	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
-			
-			
-			
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-			
7.5.	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
-			
-			
-			
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	710 843,97	526 657,98
a)	zysk netto	710 843,97	526 657,98
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 392 803,40	13 093 589,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 392 803,40	13 093 589,12

Kielce, 14.06.2016 r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A Skowid
Skupian Jura
ks Henryk Melnicki
ks. Andrzej Janowski
ks. Jan Jasiński
H. Minister Dorota
Wojciechowska D.
/ Kowal

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

-
1. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIĘGLYCH
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**

	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Razem
Wartość początkowa				
Saldo otwarcia	0,00	272 283,52	0,00	272 283,52
Zwiększenia	0,00	35 467,09	0,00	35 467,09
Nabycie	0,00	35 467,09	0,00	35 467,09
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	23 858,97	0,00	23 858,97
Likwidacja	0,00	23 858,97	0,00	23 858,97
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	283 891,64	0,00	283 891,64
Umorzenie				
Saldo otwarcia	0,00	201 349,75	0,00	201 349,75
Zwiększenia	0,00	54 174,98	0,00	54 174,98
Amortyzacja okresu	0,00	54 174,98	0,00	54 174,98
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	255 524,73	0,00	255 524,73
Odpisy aktualizujące				
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
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Saldo otwarcia	0,00	70 933,77	0,00	70 933,77
Saldo zamknięcia	0,00	28 366,91	0,00	28 366,91

5. RZECZOWE AKTYWA TRWALE

	Grunty	w tym: Prawo do 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	26 289 612,34	1 844 928,61	2 301 804,98	1 506 079,92	4 855 166,51	0,00	37 288 311,36
Zwiększenia									
Nabycie	0,00	0,00	7 460 006,12	149 365,26	173 462,48	134 465,67	5 897 277,02	0,00	13 814 676,55
Inne	0,00	0,00	207 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 269,84
Zmniejszenia									
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	110 946,12	189 219,70	7 000,00	7 210 039,41	0,00	207 306,71
Inne	0,00	0,00	0,00	30 670,12	125 600,00	7 000,00	7 210 039,41	0,00	7 517 205,23
Saldo zamknięcia	490 719,00	0,00	33 749 618,46	1 883 347,75	2 286 047,76	1 633 545,59	3 542 404,12	0,00	7 373 309,53
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 613 671,17	1 124 182,37	1 417 311,80	1 266 797,24	0,00	0,00	43 585 682,68
Zwiększenia									
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 012 264,33	233 561,17	343 237,54	105 685,25	0,00	0,00	9 421 962,58
Inne	0,00	0,00	1 012 264,33	233 561,17	343 237,54	105 685,25	0,00	0,00	1 694 748,29
Zmniejszenia									
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	79 504,71	111 294,74	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	79 504,71	75 950,04	7 000,00	0,00	0,00	197 799,45
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 625 935,50	1 278 238,83	1 649 254,60	1 365 482,49	0,00	0,00	162 454,75
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 344,70
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 911,42
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	20 675 941,17	720 746,24	884 493,18	239 282,68	4 855 166,51	0,00	27 866 348,78
Saldo zamknięcia	490 719,00	0,00	27 123 682,96	605 108,92	636 793,16	268 063,10	3 542 404,12	0,00	32 666 771,26

5 cd.

WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

		Wyjaśnienie przyczyny odpisu
		NIE WYSTĄPIŁY
RAZEM	0,00	

5a. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTCIE

Wyszczególnienie	BO 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2015
-grunty w użytkowaniu wieczystym	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
- nabyte od samorządów terytorialnych		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

5b. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 01.01.2015	BZ 31.12.2015
- Środki trwale własne	23 011 182,27	29 055 611,15
- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	68 755,99
Razem środki trwale w ewidencji bilansowej	23 011 182,27	29 124 367,14
- 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		

5c. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
NIE WYSTĘPUJE	
Razem	0,00

6. **INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**

(w złotych)	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Razem
Wartość brutto		0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00

7. ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	do 361 dni	
MATERIAŁY					
Wartość brutto	250 258,18	0,00	0,00	0,00	250 258,18
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	250 258,18	0,00	0,00	0,00	250 258,18
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	
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00		
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOWARY					
Wartość brutto	221 855,75	0,00	0,00	0,00	221 855,75
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	221 855,75	0,00	0,00	0,00	221 855,75
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	472 113,93	0,00	0,00	0,00	472 113,93

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	
(w złotych)	31.12.2015
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	50 398,20
Koszty energii	9 619,50
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	755,00
Razem krótkoterminowe	60 772,70

9. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2015 roku struktura własności kapitału zakładowego organizacji była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
1	13 093 589,12	0,00	0,00	13 093 589,12
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	13 093 589,12	0,00	0,00	13 093 589,12

Kapitał ten powstał w roku 2015 jako wynik korekty tzw. błędu podstawowego z roku ubiegłego.

9a. **ZMIANA KAPITAŁU ZAPASOWEGO I REZERWOWEGO** (dotyczy jednostek nie sporządzających Zestawienia Zmian w Kapitale własnym).

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

10. **PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO**

ZWIEKSZENIE FUNDUSZU WŁASNEGO

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	1 104 521,65	84 915,18	1 189 436,83
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	56 068,71	84 915,18	140 983,89
Rozwiązanie	0,00	0,00		0,00
Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego	0,00	1 048 452,94	0,00	1 048 452,94
Długoterminowe	0,00	911 161,39	0,00	911 161,39
Krótkoterminowe	0,00	137 291,55	0,00	137 291,55

12. **ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień: 01.01.2015	0,00	242 597,62	242 597,62
Zwiększenia	0,00	39 350,00	39 350,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	34 787,58	34 787,58
(BZ) Stan na dzień: 31.12.2015	0,00	247 160,04	247 160,04

13. 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 jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	2 193 544,32	0,00	2 193 544,32
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 193 544,32	0,00	2 193 544,32
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: 31.12.2015	0,00	0,00	2 193 544,32	0,00	2 193 544,32

14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2015
Krótkoterminowe	1 302 584,12
- Dotacje do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	1 302 584,12
-	
-	
Długoterminowe	15 609 421,51
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	15 609 421,51
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	16 912 005,63

15. 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

16. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

NIE WYSTĘPUJĄ

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.

18. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 r. była następująca:

	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	23 081 435,23			23 081 435,23
2. Towary	928 888,04			928 888,04
Razem	928 888,04	0,00	0,00	24 010 323,27

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

(w złotych)	Za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
- Amortyzacja	2 261 454,71
- Zużycie materiałów i energii	7 549 970,45
- Usługi obce	4 972 524,22
- Podatki i opłaty	11 859,33
- Wynagrodzenia	19 511 918,21
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 923 156,77
- Pozostałe koszty rodzajowe	1 038 302,08
Koszty według rodzaju, razem	39 269 185,77
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt własny sprzedaży produktów	720 838,55
	720 838,55

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

NIE DOTYCZY

22. 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 2015		Nakłady w roku 2016	
razem	w tym na ochronę środowiska	razem	w tym na ochronę środowiska
5 897 277,02	1 024 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00

23. INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH, Z PODZIAŁEM NA LOSOWE I POZOSTAŁE

NIE DOTYCZY

24. PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH

NIE DOTYCZY

25.

PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

		Za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
Zysk (strata) brutto		710 843,97
Przychody - zwiększenia		4 518 692,32
	- Rozliczenie projektów	4 518 692,32
(+)	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Przychody - zmniejszenia		14 028 563,65
	- otrzymane dotacje	11 616 903,85
(-)	- dofinansowanie PFRON	774 755,10
	- kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody	710 402,18
	- rozwiązanie rezerwy na Huragan	84 915,18
	- rozliczenie projektów	750 731,05
	- rozwiązanie rezerw emerytalnych	56 068,71
	- rozwiązanie rezerw na należności	34 787,58
Koszty - zwiększenia		255 995,66
(+)	- wynagrodzenia bezosobowe roku 2014 a wypłacone w 2015r.	107 731,85
	- ZUS XII/2014r. Zapłacony w I/2015	148 263,81
Koszty - zmniejszenia		14 254 870,30
	- koszty sfinansowane dotacjami	11 616 903,85
	- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupione z dotacji	710 402,18
	- rozliczenie projektów	750 731,05
	- utworzenie odpisów aktualizujących	39 350,00
	- wynagrodzenia dofinansowane z PFRON (SOD)	774 755,10
	- ZUS (od wynagr. XII/2015 a zapłacony w I/2016)	219 070,16
	- niewypłacone wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	143 657,96
	- inne koszty uznane jako nkup	36 124,20
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00
DOCHÓD ZWOLNIONY ART. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych		5 199 847,28
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 01.01.2015 - 31.12.2015
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)	
-	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

26. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
Środki pieniężne w kasie	2 667 809,02
Inne środki pieniężne	98 467,49
Środki pieniężne, razem	0,00
	2 766 276,51

27. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
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

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

Grupa zatrudnionych	Za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
Zarząd	5,00
Pracownicy umysłowi	570,00
Pracownicy fizyczni	0,00
Zatrudnienie, razem	575,00

29. 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 01.01.2015 - 31.12.2015
Zarząd Jednostki	142,78
Komisja Rewizyjna	
Wynagrodzenia, razem	142,78

30. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

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

31. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

NIE WYSTĄPIŁY

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

NIE WYSTĄPIŁY

33. 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			
2			
3			
4			

34. TRANSAKcje I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Saldo zobowiązań między placówkami wynosi: 9 909 531,42. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane

35. Odstąpienie od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

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

Waluta	Przyjęty kurs do wyceny

38. 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

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

BRAK

Kielce, 14.06.2016 r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A. Skowron
Skrymian Irene
ul. Henryk Maluka
Ps. Antoni Jan Tom
ul. Jan Jagiełło
Ib Kluczbaw Małe
Województwo D.
11 Baw