

## Bilans za rok 2011

na dzień

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2011r</b>	<b>Stan na 31.12.2010r</b>
<b>A.AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>18 641 386,40</b>	<b>19 027 975,70</b>
<b>I.Wartości niematerialne i prawne (1do 4)</b>	31 622,67	
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 622,67	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)</b>	<b>18 609 763,73</b>	<b>19 027 975,70</b>
1. Środki trwałe (a-e)	17 677 774,25	<b>18 610 419,36</b>
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	318 876,88	318 876,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	16 372 544,22	17 043 674,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	566 724,75	659 144,37
d) środki transportu	309 331,21	424 094,61
e) inne środki trwałe	110 297,19	164 628,83
2. Środki trwałe w budowie	931 989,48	417 556,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe (1do 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	0,00	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>	<b>0,00</b>	
1. Nieruchomości	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	0,00	
<b>B.AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>6 630 291,11</b>	<b>6 277 396,74</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>496 919,69</b>	<b>399 505,42</b>
1. Materiały	313 794,99	163 271,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 198,30	6 068,51
4. Towary	181 926,40	230 165,05
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>1 478 602,39</b>	<b>1 290 352,33</b>
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne - wewnętrzne( caritas)		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 478 602,39	1 290 352,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 071 316,82	930 564,44
- do 12 miesięcy	1 071 316,82	930 564,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49 438,41	129 651,47
c) inne	357 847,16	230 136,42
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>4 623 065,38</b>	<b>4 541 275,15</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4 623 065,38	4 541 275,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	600 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	600 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 023 065,38	4 541 275,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 102 035,62	4 180 275,15
- inne środki pieniężne	921 029,76	11 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	350 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 703,65</b>	<b>46 263,84</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>25 271 677,51</b>	<b>25 305 372,44</b>

PASYWA	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2010r
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11 520 989,02</b>	<b>10 567 470,07</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 567 470,07	9 447 359,74
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	0,00	
VIII. Zysk (strata) netto	953 518,95	1 120 110,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>13 750 688,49</b>	<b>14 737 902,37</b>
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	909 638,70	876 901,02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	682 475,43	556 401,02
- długoterminowa	554 256,33	420 624,85
- krótkoterminowa	128 219,10	135 776,17
3. Pozostałe rezerwy	227 163,27	320 500,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	227 163,27	320 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	639 052,20	758 550,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	639 052,20	758 550,00
a) kredyty i pożyczki	639 052,20	758 550,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0
d) pozostałe zobowiązania	0,00	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1 957 431,59	2 824 544,91
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	
-do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
b) inne - wewnętrzne ( caritas)		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1 599 791,48	2 004 014,00
a) kredyty i pożyczki	86 365,80	113 925,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	617 093,86	756 775,65
- do 12 miesięcy	617 093,86	756 775,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	444 322,66	570 085,78
h) z tytułu wynagrodzeń	403 163,06	450 054,91
i) inne	48 846,10	113 172,66
3. Fundusze specjalne	357 640,11	820 530,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	10 244 566,00	10 277 906,44
1. Ujemna wartość firmy	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 244 566,00	10 277 906,44
- długoterminowe	9 557 971,14	9 039 361,13
- krótkoterminowe	686 594,86	1 238 545,31
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>25 271 677,51</b>	<b>25 305 372,44</b>

Data 11.06.2012

Sporządził:

Główny Księgowy  
Wojciechowska



*A. Stowicki*  
*x J. Moluła*  
*L. Kobornik*  
*ku Jan Jajlich*  
*Skrytka Inna*  
*Wojciechowska Dobre*  
*ku J. Jajlich*  
*M. Mroczek*

Caritas Diecezji Kieleckiej

Informacja dodatkowa za 2011 r.

**a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów**

Wyszczególnienie		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały	wg cen zakupu		
2) środki pieniężne	wg nominalu		
3) zapasy	wg cen zakupu lub wyceny		
4) należności i roszczenia	w kwocie wymagalącej zapłaty		
5) zobowiązania	w kwocie wymagalącej zapłaty		
6) kapitały i fundusze	wg wartości nominalnej		

**b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik**

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana
		<b>0,00</b>

**c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych**

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
	nie dotyczy		

**a. Rzeczowe aktywa trwałe**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	24 567 217,92	0,00	692 848,17		30 279,54	25 229 786,55
<b>Razem</b>	<b>24 567 217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>692 848,17</b>		<b>30 279,54</b>	<b>25 229 786,55</b>

<b>b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2011	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto) 2011	Stan na koniec roku obrotowego (netto) 2011
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 596 495,68		671 130,45	3 267 626,13	2 596 495,68	3 267 626,13
3. urządzenia techniczne i maszyny	890 330,40		150 000,99	1 040 331,39	890 330,40	1 040 331,39
4. środki transportu	1 204 548,83		151 563,40	1 356 112,23	1 204 548,83	1 356 112,23
5. inne środki trwałe	847 867,31		108 085,76	955 953,07	847 867,31	955 953,07
<b>Razem</b>	<b>5 539 242,22</b>		<b>0,00</b>	<b>6 620 022,82</b>	<b>5 539 242,22</b>	<b>6 620 022,82</b>

<b>c. Grunty użytkowane wieczyste</b>			
Powierzchnia m2	Wartość	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia
	<b>249 474,88</b>	<b>60 302</b>	<b>60 302</b>

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>									
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3. urządzenia techniczne i maszyny	4. środki transportu	5. inne środki trwałe	Razem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
							Zwiększenia	Zmniejszenia	
					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**e. Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	74 267,54	38 921,47	0,00	0	113 189,01
<b>Razem</b>	<b>74 267,54</b>	<b>38 921,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 189,01</b>

**f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2011	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	74 267,54	7 298,80	0,00	81 566,34
<b>Razem</b>	<b>74 267,54</b>	<b>7 298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81 566,34</b>

**g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	31 494,82		31 494,82	0,00
<b>Razem</b>	<b>30 344,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 494,82</b>	<b>0,00</b>

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty**

	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	930 564,44	1 071 316,82	0,00		930 564,44	1 071 316,82		
2. podatków					0,00	0,00		
3. środków od ZUS	129 651,47				129 651,47	0,00		
4. wynagrodzeń					0,00	0,00		
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00		
6. innych należności	230 136,42	407 285,57			230 136,42	407 285,57		
<b>Razem</b>	<b>1 290 352,33</b>	<b>1 478 602,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 352,33</b>	<b>1 478 602,39</b>		

**i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty**

	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu								
1. kredytów i pożyczek	872 475,00	86 365,80	758 550,00		1 631 025,00	725 418,00		
2. dostaw i usług	756 775,65	617 093,86			756 775,65	617 093,86		
3. podatków		100 946,91			0,00	100 946,91		
4. ubezpieczeń społecznych	570 085,78	343 375,75			570 085,78	343 375,75		
5. wynagrodzeń	450 054,91	403 163,06			450 054,91	403 163,06		
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00		
7. innych zobowiązań	113 172,66	48 846,10	0,00		113 172,66	48 846,10		
8. ZFŚS	820 530,91	357 640,11			820 530,91	357 640,11		
<b>Razem</b>	<b>3 583 094,91</b>	<b>1 957 431,59</b>	<b>758 550,00</b>	<b>639 052,20</b>	<b>4 341 644,91</b>	<b>2 596 483,79</b>		

\* W księgach Caritas Diecezji Kieleckiej są należności i zobowiązania występujące wzajemnie między Biurem Zarządu a placówkami na kwotę 982,67 zł. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane.

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły			
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		<b>46 263,84</b>	<b>31 703,65</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń			
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		9 636,53	18 288,30
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		36 627,31	13 415,35
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły			
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>		<b>10 277 906,44</b>	<b>10 244 566,00</b>
— zakup środków trwałych finansowanych ze źródeł obcych (dotacje)		9 039 361,13	9 668 361,61
— nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		0,00	
— projekty do rozliczenia w roku następnym		1 238 545,31	576 204,39

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	452,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną, przytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

**K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności przytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)**

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>17 515 583,15</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego</b>	<b>16 284 490,24</b>
zgodnie ze statutem i KRS	
świadczenia pieniężne :	15 053 397,33
za prowadzenie domów opieki , DPS i innych ośrodków	15 053 397,33
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>1 231 092,91</b>
Wpłaty, darowizny, odpis 1%	1 231 092,91



<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>20 086 699,28</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Dotacje i inne	20 086 699,28

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>113 134,68</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	113 072,39
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	62,29

**Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>137 554,23</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>137 554,23</b>
pomoc indywidualna - wsparcie finansowe	137 554,23
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>0,00</b>
pomoc indywidualna - poprzez ŚDS, Warsztaty, Świetlice i inne formy	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>26 034 011,62</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>15 053 397,33</b>
za prowadzenie domów opieki, DPS i innych oświadczeń	15 053 397,33
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>10 980 614,29</b>
(wyszczególnienie)	10 980 614,29
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>6 731 407,75</b>
- zużycie materiałów i energii	1 230 212,76
- usługi obce	715 154,80
- podatki i opłaty	43 356,90
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 911 684,58
- amortyzacja	1 559 326,10
- pozostałe koszty	271 672,61

<b>b. Pozostałe koszty</b>		<b>482 174,26</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie		
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i		
inne		482 174,26

<b>c. Koszty finansowe</b>		<b>52 107,71</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		47 727,69
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe		4 380,02

**Zróżdła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>10 567 470,07</b>	
a. zwiększenia	<b>953 518,95</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	953 518,95	
- inne		
b. zmniejszenia		<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>11 520 989,02</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania związane z działalnością statutową:






Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	25 431,00	
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kielce, dnia 11.06.2012r

Sporządził:



Zarządził:

  
 Stanisław Jmolek  
 x  
  
 Krzysztof Jędrzejak  
  
 Stanisław Jmolek  
  
 Stanisław Jmolek  
  
 Stanisław Jmolek

Księgowy  
  
 Danuta Kucharska

Rachunek zysków i strat za rok 2011  
Caritas Diecezji Kieleckiej

Treść	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>		
<b>w tym:</b>	<b>15 053 397,33</b>	<b>13 072 217,70</b>
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 065 627,11	12 115 419,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	987 770,22	956 798,35
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 765 419,37</b>	<b>32 731 757,04</b>
I. Amortyzacja	1 559 326,10	1 261 581,16
II. Zużycie materiałów i energii	9 065 757,26	10 232 919,03
III. Usługi obce	3 575 773,98	3 490 594,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	43 356,90	46 160,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	14 558 422,92	13 576 479,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 806 805,27	2 616 411,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 432 035,11	790 528,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	723 941,83	717 081,25
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-18 712 022,04</b>	<b>-19 659 539,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 086 699,28</b>	<b>21 692 574,14</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 638,33
II. Dotacje	9 866 098,64	13 880 096,35
III. Inne przychody operacyjne	10 220 600,64	7 795 839,46
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>482 174,26</b>	<b>917 602,67</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	482 174,26	917 602,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>892 502,98</b>	<b>1 115 432,13</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>113 134,68</b>	<b>67 916,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	113 072,39	66 637,78
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	62,29	1 278,75
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>52 107,71</b>	<b>62 712,33</b>
I. Odsetki, w tym:	47 727,69	57 438,93
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	4 380,02	5 273,40
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>953 529,95</b>	<b>1 120 636,33</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I=J)</b>	<b>953 529,95</b>	<b>1 120 636,33</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>11,00</b>	<b>526,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>953 518,95</b>	<b>1 120 110,33</b>

Kielce, dnia 11.06.2012 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska



*Stowis*  
*x Jmoluka*

*Dr. Jędrzejczyk*  
*J. Jędrzejczyk*

*z. Bena*  
*Ki. Jan Jędrzejczyk*  
*Skrymian Irene*  
*Wojciechowska Dorota*