

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2012 3	31.12.2011 4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>21 802 583,54</b>	<b>18 641 386,40</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>27 483,25</b>	<b>31 622,67</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	27 483,25	31 622,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 775 100,29</b>	<b>18 609 763,73</b>
1.	Środki trwałe	17 928 271,97	17 677 774,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 967,00	318 876,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 256 003,59	16 372 544,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	466 154,45	566 724,75
d)	środki transportu	605 050,56	309 331,21
e)	inne środki trwałe	247 096,37	110 297,19
2.	Środki trwałe w budowie	3 836 828,32	931 989,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 000,00	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	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	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>5 079 195,58</b>	<b>6 630 291,11</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>474 165,99</b>	<b>496 919,69</b>
1.	Materiały	146 269,15	313 794,99
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	247,44	1 198,30
4.	Towary	327 649,40	181 926,40
5.	Zaliczki na dostawy		

<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 414 362,94</b>	<b>1 478 602,39</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	1 414 362,94	1 478 602,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 140 979,89	1 071 316,82
-	do 12 miesięcy	1 140 979,89	1 071 316,82
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 737,07	49 438,41
c)	inne	264 645,98	357 847,16
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 104 435,35</b>	<b>4 623 065,38</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 104 435,35	4 623 065,38
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	600 000,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		600 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 104 435,35	4 023 065,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 976 937,08	3 102 035,62
-	inne środki pieniężne	127 498,27	921 029,76
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>86 231,30</b>	<b>31 703,65</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>26 881 779,12</b>	<b>25 271 677,51</b>

*Główny Księgowy*  
*Dorota Wojciechowska*

Kielce, 23.05.2013

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

*Dorota Wojciechowska*

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2012 3	31.12.2011 4
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>12 056 149,51</b>	<b>11 520 989,02</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		11 520 989,02	10 567 470,07
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			
VIII. Zysk (strata) netto		535 160,49	953 518,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>14 825 629,61</b>	<b>13 750 688,49</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		1 000 908,25	909 638,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		791 829,36	682 475,43
– długoterminowa		694 006,68	554 256,33
– krótkoterminowa		97 822,68	128 219,10
3. Pozostałe rezerwy		209 078,89	227 163,27
– długoterminowa			
– krótkoterminowe		209 078,89	227 163,27
II. Zobowiązania długoterminowe		568 046,40	639 052,20
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek		568 046,40	639 052,20
a) kredyty i pożyczki		568 046,40	639 052,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 086 658,93	1 957 431,59
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		1 698 271,51	1 599 791,48
a) kredyty i pożyczki		71 005,80	86 365,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		808 786,47	617 093,86
– do 12 miesięcy		808 786,47	617 093,86
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		512 117,84	444 322,66
h) z tytułu wynagrodzeń		289 013,46	403 163,06
i) inne		17 347,94	48 846,10
3. Fundusze specjalne		388 387,42	357 640,11

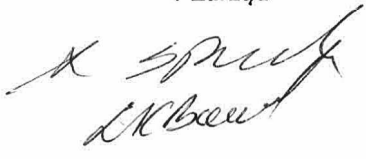
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 170 016,03	10 244 566,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 170 016,03	10 244 566,00
	- długoterminowe	10 587 156,30	9 557 971,14
	- krótkoterminowe	582 859,73	686 594,86
<b>Pasywa razem</b>		<b>26 881 779,12</b>	<b>25 271 677,51</b>

Kielce, 23.05.2013

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy  
  
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

  
K. Spurek  
K. Spurek  
K. Spurek  
Wojciechowska D.  
X Amoluk  
Kielce  
ka J. J. J. J.  
Skusypina Irene


	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 852 587,59</b>	<b>15 053 397,33</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 892 785,32	14 065 627,11
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	959 802,27	987 770,22
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 458 231,04</b>	<b>33 765 419,37</b>
I.	Amortyzacja	1 237 040,63	1 559 326,10
II.	Zużycie materiałów i energii	8 664 147,33	9 065 757,26
III.	Usługi obce	3 474 807,82	3 575 773,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	24 186,10	43 356,90
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	15 149 349,95	14 558 422,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 952 755,77	2 806 805,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 247 545,91	1 432 035,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	708 397,53	723 941,83
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-16 605 643,45</b>	<b>-18 712 022,04</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 643 281,12</b>	<b>20 086 699,28</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	8 246 763,18	9 866 098,64
III.	Inne przychody operacyjne	9 396 517,94	10 220 600,64
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>525 677,60</b>	<b>482 174,26</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	525 677,60	482 174,26
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>511 960,07</b>	<b>892 502,98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>74 114,33</b>	<b>113 134,68</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	74 081,44	113 072,39
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	32,89	62,29
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 754,91</b>	<b>52 107,71</b>
I.	Odsetki, w tym:	46 748,86	47 727,69
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	4 006,05	4 380,02

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	535 319,49	953 529,95
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	535 319,49	953 529,95
L.	Podatek dochodowy	159,00	11,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	535 160,49	953 518,95

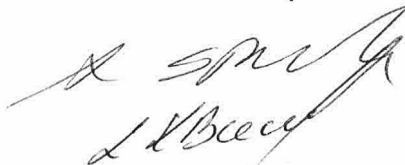
Kielce, 23.05.2013

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

  
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki  
/ Zarząd



Lu. Jężyński  
Województwo D.

x Kielce  
Słonecznik

ki. Jan Jarczyk

Skrytka 1000

## **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)	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>88 300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88 300,49</b>
Zwiększenia	0,00	5 079,42	0,00	5 079,42
Nabycie	0,00	5 079,42	0,00	5 079,42
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
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>93 379,91</b>	<b>0,00</b>	<b>93 379,91</b>
<b>Umorzenie</b>				
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>56 677,82</b>	<b>0,00</b>	<b>56 677,82</b>
Zwiększenia	0,00	9 218,84	0,00	9 218,84
Amortyzacja okresu	0,00	9 218,84	0,00	9 218,84
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
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>65 896,66</b>	<b>0,00</b>	<b>65 896,66</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>				
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>31 622,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31 622,67</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>27 483,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27 483,25</b>



5.

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Środki trwałe w budowie
<b>Wartość początkowa</b>	<b>3 18 876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 640 170,35</b>	<b>1 249 683,18</b>	<b>1 788 391,94</b>	<b>1 564 990,19</b>	<b>0,00</b>	<b>931 989,48</b>
Saldo otwarcia	126 000,00	0,00	567 257,90	132 454,69	420 372,49	130 551,43	10 000,00	3 111 215,51
Zwiększenia	126 000,00	0,00	567 257,90	132 454,69	420 372,49	130 551,43	10 000,00	3 111 215,51
Nabycie	126 000,00	0,00	567 257,90	132 454,69	420 372,49	130 551,43	10 000,00	3 111 215,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	90 909,88	0,00	0,00	3 927,00	70 469,00	610,00	0,00	206 376,67
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	3 927,00	70 469,00	610,00	0,00	206 376,67
Inne	90 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>353 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 207 428,25</b>	<b>1 378 210,87</b>	<b>2 138 295,43</b>	<b>1 694 931,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 836 828,32</b>
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 267 626,13	788 785,76	1 479 060,73	1 348 865,66	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	683 798,53	123 270,66	124 653,14	99 579,59	0,00	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	683 798,53	123 270,66	124 653,14	99 579,59	0,00	0,00
Inne	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	70 469,00	610,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	70 469,00	610,00	0,00	0,00
Inne	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>3 951 424,66</b>	<b>912 056,42</b>	<b>1 533 244,87</b>	<b>1 447 835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia	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
Zmniejszenia	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
Rozwiązanie	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>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	318 876,88	0,00	16 372 544,22	460 897,42	309 331,21	216 124,53	0,00	931 989,48
Saldo zamknięcia	353 967,00	0,00	16 256 003,59	466 154,45	605 050,56	247 096,37	10 000,00	3 836 828,32

5 cd.

## WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

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

## 5a. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTYCH

Wyszczególnienie	BO 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2012
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
- otrzymane nieodpłatnie	318 876,88	0,00	90 909,88	227 967,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>318 876,88</b>	<b>126 000,00</b>	<b>90 909,88</b>	<b>353 967,00</b>

## 5b. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 01.01.2012	BZ 31.12.2012
- Środki trwałe własne	17 677 774,25	17 928 271,97
- Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
<b>Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej</b>	<b>17 677 774,25</b>	<b>17 928 271,97</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		

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
<b>NIE WYSTĘPUJE</b>	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

6. **INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**

(w złotych)	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Razem
<b>Saldo otwarcia, z tego:</b>	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
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia, z tego:</b>	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

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym długoterminowych aktywów finansowych

## 7. 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	146 269,15	0,00	0,00	0,00	146 269,15
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>146 269,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 269,15</b>
<b>PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU</b>					
Wartość brutto	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,44</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	327 649,40	0,00	0,00	0,00	327 649,40
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>327 649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 649,40</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>474 165,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 165,99</b>

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

## 8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

(w złotych)	31.12.2012
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	47 008,72
Koszty energii	0,00
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	39 222,58
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>86 231,30</b>

## 9. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2012 roku struktura własności kapitału zakładowego jednostki była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
1	11 520 989,02	100,00	1,00	11 520 989,02
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 520 989,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11 520 989,02</b>

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

9a.

**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 WYSTĄPIŁY</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. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

## ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU WŁASNEGO

## 11. 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	682 475,43	227 163,27	909 638,70
Zwiększenia	0,00	134 326,01	183 019,67	317 345,68
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	24 972,08	201 104,05	226 076,13
Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego	0,00	791 829,36	209 078,89	1 000 908,25
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień 01.01.2012	0,00	133 348,47	133 348,47
Zwiększenia	0,00	22 085,31	22 085,31
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	6 533,79	6 533,79
(BZ) Stan na dzień 31.12.2012	0,00	148 899,99	148 899,99



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	568 046,40	0,00	568 046,40
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	568 046,40	0,00	568 046,40
b) wycena kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) rezerwa z tyt. odsetek od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31.12.2012 roku	0,00	0,00	568 046,40	0,00	568 046,40

14.

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2012
Krótkoterminowe	582 859,73
- DOTACJE DO ROZLICZENIA W NASTĘPNYCH OKRESACH	582 859,73
-	
-	
Długoterminowe	10 587 156,30
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	10 587 156,30
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	11 170 016,03

Caritas Diecezji Kieleckiej  
ul. Jana Pawła II 3  
25-013 Kielce

Dodatkowe informacje i  
objaśnienia

15. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego majątku
kredyt zaciągnięty w 2006 r.	1 000 000,00	hipoteka zwykła i kaucyjna	1 220 000,00
Razem	1 000 000,00	Razem	1 220 000,00

16. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

NIE WYSTĘPUJĄ

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

NIE WYSTĘPUJĄ

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

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	959 802,27			959 802,27
2. Towary				0,00
<b>Razem</b>	<b>959 802,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 802,27</b>

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

(w złotych)	Za okres 01.01.2012 -
- Amortyzacja	1 237 040,63
- Zużycie materiałów i energii	8 664 147,33
- Usługi obce	3 474 807,82
- Podatki i opłaty	24 186,10
- Wynagrodzenia	15 149 349,95
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 952 755,77
- Pozostałe koszty rodzajowe	1 247 545,91
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>32 749 833,51</b>
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt własny sprzedaży produktów	708 397,53
	<b>708 397,53</b>

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

NIE DOTYCZY

22.	<b>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)</b>
-----	--

Nakłady w roku 2012		Nakłady w roku 2013	
razem	w tym na ochronę środowiska	razem	w tym na ochronę środowiska
2 904 838,84	708 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00

23.	<b>INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH, Z PODZIAŁEM NA LOSOWE I POZOSTAŁE</b>
-----	--

NIE DOTYCZY

24.	<b>PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH</b>
-----	---

NIE DOTYCZY

25.

## PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)		Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012
<b>Zysk (strata) brutto</b>		<b>535 319,49</b>
(+)	<b>Przychody - zwiększenia</b>	<b>394 983,38</b>
-	Rozliczenie projektów	394 983,38
<b>Przychody- zmniejszenia</b>		<b>12 693 611,39</b>
-	Otrzymane dotacje	8 246 763,18
-	Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	292 144,69
-	Kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody	404 330,95
(-)	Przychód z tytułu rozwiązanej rezerwy na Powódź 2010	24 972,08
-	Przychód z tytułu rozwiązanej rezerwy na Powódź 2010	69 062,48
-	Żywność PEAD	2 287 438,99
-	Refundacja PUP, MUP	654 119,28
-	Rozliczenie projektów	576 204,38
-	Rozliczenie odpisu aktualizującego należności	6 533,79
-	Rozwiązanie rezerwy 1%	132 041,57
<b>Koszty - zwiększenia</b>		<b>516 351,67</b>
(+)	- Wypłacone wynagrodzenia bezosobowe (XII/2011)	214 302,86
-	ZUS XII/2011 zapłacony w 2012	302 048,81
<b>Koszty - zmniejszenia</b>		<b>13 008 354,16</b>
-	Koszty finansowane dotacjami	8 246 763,18
-	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupione z dotacji	404 330,95
-	Koszty wynagrodzeń dofinansowane przez PFRON	292 144,69
-	Koszty niewypłaconych wynagrodzeń bezosobowych	140 681,22
-	Nie zapłacony ZUS w części k. pracodawcy- uregulow po 15.01.2013	61 267,48
-	Rezerwa na odpis zbiórki Huragan 2012	183 019,67
(-)		0,00
-	Odpis aktualizujący wartość należności krótkoterminowych	22 085,31
-	Rezerwy na odprawy pracownicze i jubileuszowe	134 326,01
-	Koszty żywności PEAD	2 287 438,99
-	Koszty wynagrodzeń zrefundowanych z MUP, PUP	654 119,28
-	Odsetki budżetowe	837,00
-	Inne ( amort.+ ubezp. samoch >20 tys. EUR)	5 136,00
-	Rozliczenie projektów	576 204,38
<b>DOCHÓD ZWOLNIONY ART.. 17 UST. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</b>		<b>727 856,97</b>
<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>837,00</b>
Stawka podatkowa		0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)		159,03
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
<b>Podatek dochodowy - razem</b>		<b>159</b>

(w złotych)	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012
<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>	
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	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

26. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	2 903 865,36
Środki pieniężne w kasie	73 071,72
Inne środki pieniężne	127 498,27
Środki pieniężne, razem	3 104 435,35

27. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012
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 01.01.2012 - 31.12.2012
Zarząd	5,00
Pracownicy umysłowi	452,20
Pracownicy fizyczni	0,00
Zatrudnienie, razem	457,20

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 01.01.2012 - 31.12.2012
Zarząd Spółki	167,49
Rada Nadzorcza	0,00
Wynagrodzenia, razem	167,49

## 30. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

badanie sprawozdania finansowego	8 241,00
usługi doradztwa podatkowego	
inne	
Razem	8 241,00

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

NIE DOTYCZY

## 32. INFORMACJE O POŻYCZKACH I SWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZACYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I

## 33. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIJ 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: 5 659 853,54 zł. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane

## 35. ODSĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NIE DOTYCZY

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

Waluta	Przyjęty kurs do wyceny



37. 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

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

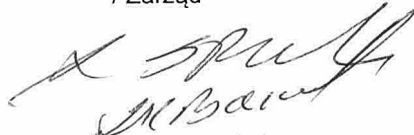
BRAK

Kielce, 23.05.2013

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy  
  
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

  
X Melinka  
Wojciechowska D.  
ul. Jemielna  
20-000  
Kielce  
Kierownik Zarządu  
Skrytka 1000