

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

1. Informacje ogólne

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

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

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

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

0

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

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

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

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 01.01.2013 - 31.12.2013

2.2 W skład Organizacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

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

2.4 W roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013
- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:
01.01.2013 - 31.12.2013
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 gospodarczą 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:	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 3500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową w miesiącu następującym po miesiącu 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 wahanom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją, a także, gdy zalegają dłużej niż jeden rok, ceny nabycia są obniżane nie mniej niż o 20%.

3.5 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są (środki pieniężne) w wartości nominalnej

3.6 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

3.7 Rezerwy na zobowiązania

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

Rezerwy tworzone są na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego
- pozostałe celowe

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:

- 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 jednostki 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. **NIE DOTYCZY**

3.11 Podatek dochodowy odroczony

JEDNOSTKA tworzy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W kalkulacji podatku dochodowego odroczonego zastosowano stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%.

3.12 Zmiany zasad rachunkowości

nie wystąpiły

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

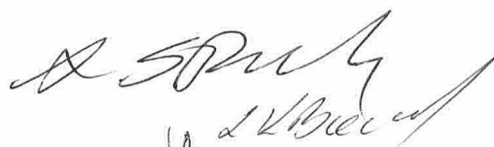
Kielce, 15.05.2014

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy


Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki / Zarząd


 Kierownik
 Skrytka Jarek
 Wójcik
 ks. Andrzej Jarek
 ks. Jan Jarek
 Wojciechowski D.

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2013 3	31.12.2012 4
A.	Aktywa trwałe	27 322 627,34	21 802 583,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 000,70	27 483,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	30 000,70	27 483,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 292 626,64	21 775 100,29
1.	Środki trwałe	23 897 256,84	17 928 271,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 967,00	353 967,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 481 301,76	16 256 003,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	775 625,03	466 154,45
d)	środki transportu	1 061 000,33	605 050,56
e)	inne środki trwałe	225 362,72	247 096,37
	Środki trwałe w budowie	3 395 369,80	3 836 828,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		10 000,00
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	6 352 978,81	5 079 195,58
I.	Zapasy	850 782,16	474 165,99
1.	Materiały	353 279,39	146 269,15
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		247,44
4.	Towary	497 502,77	327 649,40
5.	Zaliczki na dostawy		

II.	Należności krótkoterminowe	1 601 107,31	1 414 362,94
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	1 601 107,31	1 414 362,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 295 616,44	1 140 979,89
-	do 12 miesięcy	1 295 616,44	1 140 979,89
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 554,23	8 737,07
c)	inne	274 936,64	264 645,98
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 837 353,28	3 104 435,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 837 353,28	3 104 435,35
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	3 837 353,28	3 104 435,35
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 837 353,28	2 976 937,08
-	inne środki pieniężne		127 498,27
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	63 736,06	86 231,30
Aktywa razem		33 675 606,15	26 881 779,12

Kielce, 15.05.2014

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

[Signature]
[Signature]
 ks. Melusko
 Wojciechowski D.
 Skrytka 3000
[Signature]
 ks. Andrzej Jankowski
 k. J. J. J.

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2013 3	31.12.2012 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	12 566 931,14	12 056 149,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 056 149,51	11 520 989,02
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	510 781,63	535 160,49
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 108 675,01	14 825 629,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 099 142,41	1 000 908,25
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	966 963,39	791 829,36
	– długoterminowa	796 796,60	694 006,68
	– krótkoterminowa	170 166,79	97 822,68
3.	Pozostałe rezerwy	132 179,02	209 078,89
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	132 179,02	209 078,89
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 759 311,76	568 046,40
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 759 311,76	568 046,40
a)	kredyty i pożyczki	2 759 311,76	568 046,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 256 794,97	2 086 658,93
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	2 824 003,37	1 698 271,51
a)	kredyty i pożyczki	571 197,64	71 005,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 273 852,42	808 786,47
	– do 12 miesięcy	1 273 852,42	808 786,47
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	15 400,00	
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	553 513,43	512 117,84
h)	z tytułu wynagrodzeń	389 234,38	289 013,46
i)	inne	20 805,50	17 347,94
3.	Fundusze specjalne	432 791,60	388 387,42

IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 993 425,87	11 170 016,03
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 993 425,87	11 170 016,03
– długoterminowe	12 366 406,95	10 587 156,30
– krótkoterminowe	1 627 018,92	582 859,73
Pasywa razem	33 675 606,15	26 881 779,12


Kielce, 15.05.2014

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

Główny Księgowy

 Dorota Wojciechowska

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**


 Kierownik
 Wojciechowski D.
 K. Melnicki
 Skrytka pocztowa
 D. Miller
 ks. Andrzej Jankowski
 ks. Jan Jankowski

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 984 065,46	16 852 587,59
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 956 237,05	15 892 785,32
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	1 027 828,41	959 802,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 882 304,35	33 458 231,04
I.	Amortyzacja	1 696 659,85	1 237 040,63
II.	Zużycie materiałów i energii	9 713 287,09	8 664 147,33
III.	Usługi obce	4 623 918,85	3 474 807,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22 690,06	24 186,10
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	16 496 630,42	15 149 349,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 267 714,86	2 952 755,77
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 276 308,88	1 247 545,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	785 094,34	708 397,53
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-17 898 238,89	-16 605 643,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 826 983,91	17 643 281,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	
II.	Dotacje	10 261 984,14	8 246 763,18
III.	Inne przychody operacyjne	8 563 373,75	9 396 517,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	399 228,60	525 677,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 741,92	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	395 486,68	525 677,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	529 516,42	511 960,07
G.	Przychody finansowe	50 715,22	74 114,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	50 618,90	74 081,44
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	96,32	32,89
H.	Koszty finansowe	69 450,01	50 754,91
I.	Odsetki, w tym:	66 569,77	46 748,86
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	2 880,24	4 006,05

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	510 781,63	535 319,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	510 781,63	535 319,49
L.	Podatek dochodowy		159,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	510 781,63	535 160,49


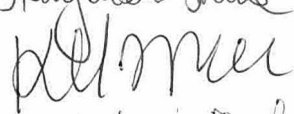
Kielce, 15.05.2014

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy


Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd


Wojciechowski
Ks. Melnik
Skrytka

Ks. Andrzej Janicki
Ks. Jan Jajicki

	metoda bezpośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wpływy	38 811 049,37	34 495 868,71
1.	Sprzedaż	19 984 065,46	16 852 587,59
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	18 826 983,91	17 643 281,12
II.	Wydatki	38 281 532,95	33 983 908,64
1.	Dostawy i usługi	14 337 205,94	12 138 955,15
2.	Wynagrodzenia netto	16 496 630,42	15 149 349,95
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	3 267 714,86	2 952 755,77
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	22 690,06	24 186,10
5.	Inne wydatki operacyjne	4 157 291,67	3 718 661,67
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	529 516,42	511 960,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	132 179,02	74 114,33
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	132 179,02	74 114,33
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	132 179,02	74 114,33
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	50 618,90	74 081,44
	- odsetki	96,32	32,89
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 470 326,70	1 982 943,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	2 470 326,70	1 982 943,72
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 338 147,68	-1 908 829,39

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 762 463,00	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 762 463,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	220 913,81	121 760,71
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	151 463,80	71 005,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	66 569,77	46 748,86
9.	Inne wydatki finansowe	2 880,24	4 006,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 541 549,19	-121 760,71
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	732 917,93	-1 518 630,03
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 104 435,35	4 623 065,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 837 353,28	3 104 435,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce, 15.05.2014

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

[Signature]
[Signature]
by J. Melnicki
Wojciechowski
Skrytka J. Jankowski
Kielce
K. Jan Jankowski

		01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny	12 056 149,51	11 520 989,02
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 056 149,51	11 520 989,02
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 056 149,51	11 520 989,02
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 056 149,51	11 520 989,02
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		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)	0,00	0,00
-	udziały przeznaczone do sprzedaży		
-	udziały przeznaczone do umorzenia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	sprzedaż udziałów		
-			
-			
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	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	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	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-			
-			
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	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	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		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-	Inwestycje długoterminowe		
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	510 781,63	535 160,49
a)	zysk netto	510 781,63	535 160,49
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 566 931,14	12 056 149,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 566 931,14	12 056 149,51

Kielce, 15.05.2014

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

[Signature]
Wojciechowski
K. J. Jagreba
Skrytka pocztowa
Kielce
ks. Anonimowy Janowski
ka Jan Jagreba

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
Wartość początkowa				
Saldo otwarcia	0,00	93 379,91	0,00	93 379,91
Zwiększenia	0,00	18 557,09	0,00	18 557,09
Nabycie	0,00	18 557,09	0,00	18 557,09
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	111 937,00	0,00	111 937,00
Umorzenie				
Saldo otwarcia	0,00	65 896,66	0,00	65 896,66
Zwiększenia	0,00	16 039,64	0,00	16 039,64
Amortyzacja okresu	0,00	16 039,64	0,00	16 039,64
	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	81 936,30	0,00	81 936,30
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	27 483,25	0,00	27 483,25
Saldo zamknięcia	0,00	30 000,70	0,00	30 000,70

5.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe	Środki trwałe w budowie
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	353 967,00	0,00	20 207 428,25	1 378 210,87	2 138 295,43	1 694 931,62	10 000,00	3 836 828,32
Zwiększenia	0,00	0,00	5 907 150,34	909 799,48	926 101,56	445 379,09	0,00	5 020 840,42
Nabycie		0,00		909 799,48	926 101,56	445 379,09		5 020 840,42
Inne	0,00	0,00	5 907 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	345 572,65	656 158,01	35 294,90	10 000,00	5 462 298,94
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	345 572,65	656 158,01	35 294,90	0,00	5 462 298,94
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Saldo zamknięcia	353 967,00	0,00	26 114 578,59	1 942 437,70	2 408 238,98	2 105 015,81	0,00	3 395 369,80
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 951 424,66	912 056,42	1 533 244,87	1 447 835,24	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	132 179,02	681 852,17	258 908,89	212 269,26	465 584,33	0,00	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	681 852,17	258 908,89	212 269,26	465 584,33	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	132 179,02	0,00	4 152,64	398 275,48	33 766,48	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	4 152,64	398 275,48	33 766,48	0,00	0,00
Inne	0,00	132 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	4 633 276,83	1 166 812,67	1 347 238,65	1 879 653,09	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące								
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
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	353 967,00	0,00	16 256 003,59	466 154,45	605 050,56	247 096,38	10 000,00	3 836 828,32
Saldo zamknięcia	353 967,00	0,00	21 481 301,76	775 625,03	1 061 000,33	225 362,72	0,00	3 395 369,80

5 cd.

WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

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

5a. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Wyszczególnienie	BO 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2013
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	126 000,00		0,00	126 000,00
- otrzymane nieodpłatnie	227 967,00	0,00		227 967,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	353 967,00	0,00	0,00	353 967,00

5b. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 01.01.2013	BZ 31.12.2013
- Środki trwałe własne	17 928 271,97	23 897 256,84
- Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	17 928 271,97	23 897 256,84
- 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		

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
Saldo otwarcia, 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
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	
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące		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	od 361 dni	
MATERIAŁY					
Wartość brutto	353 279,39	0,00	0,00	0,00	353 279,39
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	353 279,39	0,00	0,00	0,00	353 279,39
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU					
Wartość brutto		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
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOWARY					
Wartość brutto	497 502,77	0,00	0,00	0,00	497 502,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	497 502,77	0,00	0,00	0,00	497 502,77
ZALICZKI NA DOSTAWY					
Wartość brutto		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	850 782,16	0,00	0,00	0,00	850 782,16

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

(w złotych)	31.12.2013
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	54 707,12
Koszty energii	8 325,94
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	703,00
Razem krótkoterminowe	63 736,06

9. KAPITAŁY

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
Razem	11 520 989,02	100,00	1,00	11 520 989,02

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).**

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

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

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	791 829,36	209 078,89	1 000 908,25
Zwiększenia	0,00	208 726,03		208 726,03
Wykorzystanie	0,00	0,00	76 899,87	76 899,87
Rozwiązanie	0,00	33 592,00		33 592,00
Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego	0,00	966 963,39	132 179,02	1 099 142,41
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	148 899,99	148 899,99
Zwiększenia	0,00	99 452,70	99 452,70
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	14 784,47	14 784,47
(BZ) Stan na dzień 31.12.2012	0,00	233 568,22	233 568,22

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	2 759 311,76	0,00	2 759 311,76
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 759 311,76	0,00	2 759 311,76
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 31.12.2013 roku	0,00	0,00	2 759 311,76	0,00	2 759 311,76

14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2013
Krótkoterminowe	1 627 018,92
- DOTACJE DO ROZLICZENIA W NASTĘPNYCH OKRESACH	1 627 018,92
-	
-	
Długoterminowe	12 366 406,95
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	12 366 406,95
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	13 993 425,87

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.w Piekoszowie	1 000 000,00	hipoteka zwykła i 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	3 767 518,00	Razem	4 585 358,00

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 01.01.2013 do 31.12.2013 roku była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)		Kraj	Eksport	WDT	Razem
1.	Produkty i usługi	1 027 828,41			1 027 828,41
2.	Towary				0,00
Razem		1 027 828,41	0,00	0,00	1 027 828,41

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 01.01.2013 -
-	Amortyzacja	1 696 659,85
	Zużycie materiałów i energii	9 713 287,09
-	Usługi obce	4 623 918,85
-	Podatki i opłaty	22 690,06
-	Wynagrodzenia	16 496 630,12
-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 267 714,86
-	Pozostałe koszty rodzajowe	1 276 308,88
Koszty według rodzaju, razem		37 097 209,71
-	Koszty sprzedaży	
-	Koszty ogólnego zarządu	
-	Zmiana stanu produktów	
-	Koszt własny sprzedaży produktów	785 094,34
		785 094,34

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 2013		Nakłady w roku 2014	
razem	w tym na ochronę środowiska	razem	w tym na ochronę środowiska
4 500 000,00	2 100 000,00	3 800 000,00	1 200 000,00

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:

(w złotych)		Za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
Zysk (strata) brutto		510 781,63
(+)	Przychody - zwiększenia	740 851,16
	- Rozliczenie projektów	740 851,16
Przychody- zmniejszenia		14 682 387,92
(-)	- Otrzymane dotacje	10 261 984,14
	- Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	261 844,51
	- Kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody	437 732,34
	- #ARG!	50 840,65
	- Przychód z tytułu rozwiązanej rezerwy na Powódź 2010	26 059,22
	- Żywność PEAD	2 738 421,46
	- Refundacja PUP, MUP	880 805,95
	- Rozliczenie projektów	9 915,18
	- 132179,02	14 784,47
Koszty - zwiększenia		201 948,70
(+)	- Wyplacone wynagrodzenia bezosobowe (XII/2012)	140 681,22
	- ZUS XII/2012 zaplacony w 2013	61 267,48
Koszty - zmniejszenia		15 338 120,43
(-)	- Koszty finansowane dotacjami	10 261 984,14
	- Odpisy amortyzacyjne od srodkow trwalych zakupione z dotacji	437 732,34
	- Koszty wynagrodzeń dofinansowane przez PFRON	261 844,51
	- Koszty niewypłaconych wynagrodzeń bezosobowych	241 578,41
	- Nie zaplacony ZUS w części k. pracodawcy- uregulow po 15.01.2013	65 780,69
	- Rezerwa na odpis zbiórki Huragan 2012	132 179,02
	-	0,00
	- Odpis aktualizujący wartość należności krótkoterminowych	99 452,70
	- Rezerwy na odprawy pracownicze i jubileuszowe	208 426,03
	- Koszty żywności PEAD	2 738 421,46
	- Koszty wynagrodzeń zrefundowanych z MUP, PUP	880 805,95
	- Odsetki budżetowe	0,00
	-	0,00
	- Rozliczenie projektów	9 915,18
DOCHÓD ZWOLNIONY ART.. 17 UST. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych		1 705 416,60
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00
Stawka podatkowa		0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)		0,00
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
Podatek dochodowy - razem		0

(w złotych)	Za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)	
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem	0,00

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

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

26. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	3 768 976,42
Środki pieniężne w kasie	68 376,86
Inne środki pieniężne	
Środki pieniężne, razem	3 837 353,28

27. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
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 01.01.2013 - 31.12.2013
Zarząd	5,00
Pracownicy umysłowi	506,00
Pracownicy fizyczni	0,00
Zatrudnienie, razem	511,00

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 01.01.2013 - 31.12.2013
Zarząd Organizacji	171,96
Komisja Rewizyjna	0,00
Wynagrodzenia, razem	171,96

30. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

badanie sprawozdania finansowego	9 225,00
usługi doradztwa podatkowego	
inne	
Razem	9 225,00

31. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

NIE DOTYCZY

32. INFORMACJE O POZYCZKACH I SWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM 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		0,00%	

34. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Saldo zobowiązań między placówkami wynosi: 8 110 814,18 zł. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane

35. ODSTĄPIENIE 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


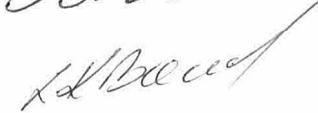
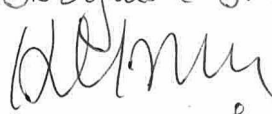
Kielce, 15.05.2014

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd



Wojciechowski W.
K. Melnicki
Szymon Jonec

ks. Andrzej Janke
ks. Jan Jopiel