

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres **01.01.2014 - 31.12.2014**

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,
	wykluczeniem społecznym

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

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

Imię	Nazwisko	Funkcja	Okres
Stanisław, Marek	Słowik	Dyrektor Naczelny	
Irena, Mieczysława	Skrzyniarz	Sekretarz	
Krzysztof	Banasik	Z-ca Dyrektora	
Henryk	Makuła	Z-ca Dyrektora	
Doroła	Wojciechowska		
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: 01.01.2014 - 31.12.2014

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

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

2.4 W roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014
- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:

01.01.2014 - 31.12.2014

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".

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

NIE DOTYCZY

3.12 Zmiany zasad rachunkowości

nie wystąpiły

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

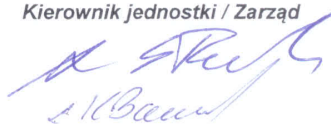
Kielce, 18.06.2015

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki / Zarząd



Stacyjnian Irene

x Dmelleu

x Malinka

na Ambrosij Janowski

ka Jan Jajicko

Wojciechowska D.

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2014 3	31.12.2013 4
A.	Aktywa trwałe	27 935 391,55	27 322 627,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	69 042,77	30 000,70
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	69 042,77	30 000,70
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 866 348,78	27 292 626,64
1.	Środki trwałe	23 011 182,27	23 897 256,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	490 719,00	353 967,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 675 941,17	21 481 301,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	720 746,24	775 625,03
d)	środki transportu	884 493,18	1 061 000,33
e)	inne środki trwałe	239 282,68	225 362,72
	Środki trwałe w budowie	4 855 166,51	3 395 369,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 739 911,52	6 352 978,81
I.	Zapasy	577 396,04	850 782,16
1.	Materiały	358 697,92	353 279,39
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	218 698,12	497 502,77
5.	Zaliczki na dostawy		

II.	Należności krótkoterminowe	1 940 286,72	1 601 107,31
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	1 940 286,72	1 601 107,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 624 543,48	1 295 616,44
-	do 12 miesięcy	1 624 543,48	1 295 616,44
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 142,15	30 554,23
c)	inne	277 601,09	274 936,64
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 162 783,20	3 837 353,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 162 783,20	3 837 353,28
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	3 162 783,20	3 837 353,28
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 162 783,20	3 837 353,28
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe roliczenia międzyokresowe	59 445,56	63 736,06
Aktywa razem		33 675 303,07	33 675 606,15

Kielce, 18.06.2015

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

Skrypcian Jurek

x Melante

Kmraur

ks. Andrzej Janowski

ks. Jan Jajreda

Wojciechowski D.

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2014 3	31.12.2013 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 093 589,12	12 566 931,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 566 931,14	12 056 149,51
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	526 657,98	510 781,63
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 581 713,95	21 108 675,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 189 436,83	1 099 142,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 104 521,65	966 963,39
	– długoterminowa	930 848,37	796 796,60
	– krótkoterminowa	173 673,28	170 166,79
3.	Pozostałe rezerwy	84 915,18	132 179,02
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	84 915,18	132 179,02
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 229 891,00	2 759 311,76
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 229 891,00	2 759 311,76
a)	kredyty i pożyczki	2 229 891,00	2 759 311,76
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 307 939,58	3 256 794,97
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	2 699 462,33	2 824 003,37
a)	kredyty i pożyczki	551 549,84	571 197,64
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	54 005,60	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	782 632,65	1 273 852,42
	– do 12 miesięcy	782 632,65	1 273 852,42
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	15 400,00	15 400,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	751 360,30	553 513,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	520 820,33	389 234,38
i)	inne	23 693,61	20 805,50
3.	Fundusze specjalne	608 477,25	432 791,60

IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 854 446,54	13 993 425,87
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 854 446,54	13 993 425,87
– długoterminowe	12 832 704,54	12 366 406,95
– krótkoterminowe	1 021 742,00	1 627 018,92
Pasywa razem	33 675 303,07	33 675 606,15

Kielce, 18.06.2015

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Skarbnik Trene
 x *[Handwritten signature]*
 x *[Handwritten signature]*
 ks. Andrzej Janicki
 ks. Jan Janicki
 Wojciechowski D.

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 290 131,68	19 984 065,46
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 707 897,26	18 956 237,05
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	1 582 234,42	1 027 828,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 526 635,17	37 882 304,35
I.	Amortyzacja	1 930 337,54	1 696 659,85
II.	Zużycie materiałów i energii	8 229 287,05	9 713 287,09
III.	Usługi obce	4 656 243,72	4 623 918,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 857,69	22 690,06
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	19 155 753,02	16 496 630,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 826 262,17	3 267 714,86
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 401 698,22	1 276 308,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 320 195,76	785 094,34
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-19 236 503,49	-17 898 238,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 269 720,89	18 826 983,91
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 626,02
II.	Dotacje	13 584 019,74	10 261 984,14
III.	Inne przychody operacyjne	6 685 701,15	8 563 373,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	408 199,08	399 228,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 741,92
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	52 385,69	
III.	Inne koszty operacyjne	355 813,39	395 486,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	625 018,32	529 516,42
G.	Przychody finansowe	43 420,92	50 715,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	43 420,92	50 618,90
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		96,32
H.	Koszty finansowe	141 781,26	69 450,01
I.	Odsetki, w tym:	141 781,26	66 569,77
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		2 880,24

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	526 657,98	510 781,63
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	526 657,98	510 781,63
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	526 657,98	510 781,63

Kielce, 18.06.2015

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny księgowy

Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

St. Błocis
L. Bączek
Szymon Skura
x. P. W. W.
x. J. Maluta
ks. Andrzej Jankowski
ks. Jan Jędrzejko
Wojciechowski D.

	metoda bezpośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wpływy	41 559 852,57	38 811 049,37
1.	Sprzedaż	21 290 131,68	19 984 065,46
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	20 269 720,89	18 826 983,91
II.	Wydatki	40 934 834,25	38 281 532,95
1.	Dostawy i usługi	12 885 530,77	14 337 205,94
2.	Wynagrodzenia netto	19 155 753,02	16 496 630,42
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	3 826 262,17	3 267 714,86
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	6 857,69	22 690,06
5.	Inne wydatki operacyjne	5 060 430,60	4 157 291,67
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	625 018,32	529 516,42
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	43 420,92	132 179,02
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	43 420,92	132 179,02
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	43 420,92	132 179,02
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	43 420,92	
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 681 580,26	2 470 326,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	182 740,85	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	39 042,70	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 459 796,71	2 470 326,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 638 159,34	-2 338 147,68

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	500 000,00	2 762 463,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	2 762 463,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	161 429,06	220 913,81
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	19 647,80	151 463,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	141 781,26	66 569,77
9.	Inne wydatki finansowe		2 880,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	338 570,94	2 541 549,19
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-674 570,08	732 917,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 837 353,28	3 104 435,35
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 162 783,20	3 837 353,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce, 18.06.2015

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Dorota Wojciechowska
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

Skrypcin Anna
Lilbaccen
x mmmey
x jmelakuta
ks. Andrzej Jankowski
ks. Jan Jajich
Wojciechowski D.

	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny	12 566 931,14	12 056 149,51
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 566 931,14	12 056 149,51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 566 931,14	12 056 149,51
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	12 566 931,14	12 056 149,51
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	526 657,98	510 781,63
a)	zysk netto	526 657,98	510 781,63
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 093 589,12	12 566 931,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 093 589,12	12 566 931,14

Kielce, 18.06.2015

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Dorota Wójcickowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

[Handwritten signature]

Skrypcian Irene

L. Bacz

X. M. M. M.

X. M. M. M.

ks. Andrzej Janowski

ks. Jan Jędrzejko

Wojciechowski D.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

-
1. **INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIĘŁYCH
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	122 624,02	0,00	122 624,02
Zwiększenia	0,00	73 006,29	0,00	73 006,29
Nabycie	0,00	73 006,29	0,00	73 006,29
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	195 630,31	0,00	195 630,31
Umorzenie				
Saldo otwarcia	0,00	92 623,32	0,00	92 623,32
Zwiększenia	0,00	33 964,22	0,00	33 964,22
Amortyzacja okresu	0,00	33 964,22	0,00	33 964,22
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	126 587,54	0,00	126 587,54
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	30 000,70	0,00	30 000,70
Saldo zamknięcia	0,00	69 042,77	0,00	69 042,77

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	26 174 062,89	1 806 440,41	2 408 238,98	1 731 348,50	0,00	3 395 369,80
Zwiększenia	136 752,00	0,00	212 549,45	82 717,23	90 932,00	178 822,71	0,00	1 634 054,78
Nabycie	136 752,00	0,00	212 549,45	82 717,23	90 932,00	178 822,71		1 634 054,78
Inne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	97 000,00	0,00	197 366,00	0,00	0,00	174 258,07
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	97 000,00		197 366,00		0,00	174 258,07
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo zamknięcia	490 719,00	0,00	26 289 612,34	1 889 157,64	2 301 804,98	1 910 171,21	0,00	4 855 166,51
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 692 761,13	1 030 815,38	1 347 238,65	1 505 985,78	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	922 365,04	137 596,02	266 439,15	164 902,75	0,00	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	922 365,04	137 596,02	266 439,15	164 902,75	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	1 455,00	0,00	196 366,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	1 455,00		196 366,00		0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	5 613 671,17	1 168 411,40	1 417 311,80	1 670 888,53	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	26 174 062,41	775 625,03	1 061 000,33	225 362,72	0,00	3 395 369,80
Saldo zamknięcia	490 719,00	0,00	20 675 941,17	720 746,24	884 493,18	239 282,68	0,00	4 855 166,51

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 WIECZYŚCIE

Wyszczególnienie	BO 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2014
- 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	136 752,00		364 719,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	353 967,00	136 752,00	0,00	490 719,00

5b. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 01.01.2014	BZ 31.12.2014
- Środki trwałe własne	23 897 256,84	23 011 182,27
- 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	23 897 256,84	23 011 182,27
- 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	0,00
Wartość brutto		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	358 697,92	0,00	0,00	0,00	358 697,92
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	358 697,92	0,00	0,00	0,00	358 697,92
PÓLPRODUKTY 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
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOWARY					
Wartość brutto	218 698,12	0,00	0,00	0,00	218 698,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	218 698,12	0,00	0,00	0,00	218 698,12
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	577 396,04	0,00	0,00	0,00	577 396,04

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	
(w złotych)	31.12.2014
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	49 339,83
Koszty energii	8 916,83
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	1 188,90
Razem krótkoterminowe	59 445,56

kwota niezgodna z bilansem, różnica wynosi

9. KAPITAŁY				
Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
Saldo zobowiązań	12 566 931,17	100,00	1,00	12 566 931,17
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	12 566 931,17	100,00	1,00	12 566 931,17

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	966 963,39	132 179,02	1 099 142,41
Zwiększenia	0,00	161 233,83	8 703,14	169 936,97
Wykorzystanie	0,00	0,00	55 966,98	55 966,98
Rozwiązanie	0,00	23 675,57		23 675,57
Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego	0,00	1 104 521,65	84 915,18	1 189 436,83
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 01.01.2014	0,00	233 568,22	233 568,22
Zwiększenia	0,00	52 385,69	52 385,69
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	43 356,29	43 356,29
(BZ) Stan na dzień 31.12.2014	0,00	242 597,62	242 597,62

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	2 229 891,00	0,00	2 229 891,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 229 891,00	0,00	2 229 891,00
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	2 229 891,00	0,00	2 229 891,00

14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2014
Krótkoterminowe	1 021 742,00
- DOTACJE DO ROZLICZENIA W NASTĘPNYCH OKRESACH	1 021 742,00
-	
-	
Długoterminowe	12 832 704,54
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	12 832 704,54
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	13 854 446,54

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 PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

Poręczenia udzielono dla Fundacji Pomost na okoliczność zaciągnięcia w NBS Solec-Zdrój kredytu obrotowego nr 1/3901762/OB./11 z 08/11/2011r. Wartość zaciągniętego kredytu 1 mln zł. Poręczenie w formie weksla in blanco na okres do 2020 r.

18. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	1 582 234,42			1 582 234,42
2. Towary				0,00
Razem	1 582 234,42	0,00	0,00	1 582 234,42

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

(w złotych)	Za okres 01.01.2014 -
- Amortyzacja	1 930 337,54
- Zużycie materiałów i energii	8 229 287,05
- Usługi obce	4 656 243,72
- Podatki i opłaty	6 857,69
- Wynagrodzenia	19 155 753,02
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 826 262,17
- Pozostałe koszty rodzajowe	1 401 698,22
Koszty według rodzaju, razem	39 206 439,41
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt własny sprzedaży produktów	1 320 195,76
	1 320 195,76

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 2014		Nakłady w roku 2015	
razem	w tym na ochronę środowiska	razem	w tym na ochronę środowiska
1 459 796,71	600 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00

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

NIE DOTYCZY

24. PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH

NIE DOTYCZY

25.

PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)		Za okres 01.01.2014 - 31.12.2014
Zysk (strata) brutto		526 657,98
(+)	Przychody - zwiększenia	1 421 783,47
	- Rozliczenie projektów	1 421 783,47
	Przychody- zmniejszenia	15 898 428,84
	- Otrzymane dotacje	13 584 019,74
	- dofinansowania PFRON	253 650,50
	- kwoty zwiększające stopniowo pozost. przychody	451 812,27
(-)	- rozwiązanie rezerw na huragan	55 966,98
	- refundacja zatrudn. PUP,	52 552,54
	- Żywność PEAD	513 225,83
	- przych. odpisu aktualizacyjnego	2 794,23
	- Rozliczenie projektów	885 731,17
	- sprzedaż mieszkania Jagiellońska	75 000,00
	- rozliczenie rezerw pracowniczych	23 675,58
	Koszty - zwiększenia	307 359,10
(+)	- Wypłacone wynagrodzenia bezosobowe (XII/2013)	241 578,41
	- ZUS XII/2013 zapłacony w 2014	65 780,69
	Koszty - zmniejszenia	16 621 794,41
	- Koszty finansowane dotacjami	13 584 019,74
	- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupione z dotacji	451 812,27
	- Koszty wynagrodzeń dofinansowane przez PFRON	565 446,68
	- Koszty niewypłaconych wynagrodzeń bezosobowych	107 731,85
	- Niezapłacony ZUS części pracodawcy - uregulowany po 15.01.2015	148 263,81
(-)	-	0,00
	- Odpis aktualizujący wartość należności krótkoterminowych	52 385,69
	- Rezerwy na odprawy pracownicze i jubileuszowe	161 233,83
	- Koszty żywności PEAD	513 225,83
	- Koszty wynagrodzeń zrefundowanych z MUP, PUP	52 552,54
	- naliczone odsetki od pożyczki	3 846,00
	- koszt sprzedaży nieruchomości Jagiellońska	95 545,00
	- Rozliczenie projektów	885 731,17
DOCHÓD ZWOLNIONY ART.. 17 UST. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych		2 364 447,92
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 01.01.2014 - 31.12.2014
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 trwałe rozliczane z RMK	0,00
- Nie wypłacone wynagrodzenia +ZUS	0,00
- Straty podatkowe do rozliczenia	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem	0,00

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

26. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 01.01.2014 - 31.12.2014
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	3 062 425,39
Środki pieniężne w kasie	100 357,81
Inne środki pieniężne	
Środki pieniężne, razem	3 162 783,20

27. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 01.01.2014 - 31.12.2014
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 01.01.2014 - 31.12.2014
Zarząd	5,00
Pracownicy umysłowi	692,00
Pracownicy fizyczni	0,00
Zatrudnienie, razem	697,00

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 01.01.2014 - 31.12.2014
Zarząd Organizacji	174,60
Komisja Rewizyjna	0,00
Wynagrodzenia, razem	174,60

30. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

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

31. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

NIE DOTYCZY

32. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I

33. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

L.p.	Nazwa jednostki	Udział % w kapitale	Zysk spółki za ostatni rok obrotowy
1			
2			
3			
4		0,00%	

34. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Saldo zobowiązań między placówkami wynosi: 13 213 582,27. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane

35. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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, 18.06.2015

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki
/ Zarząd

Główny Księgowy


Dorota Wojciechowska



Stanisław Drewno

K. Bańka

X. M. K. K.

X. M. K. K.

ks. Andrzej Janek

ks. Jan Jagiel.

Wojciechowski