

Caritas Diecezji Kieleckiej

Sprawozdanie finansowe

za okres

01.01.2018-31.12.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres **01.01.2018-31.12.2018**

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 Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych pod numerem KRS		0000198087
	Wpisu dokonał	Sąd Rejonowy w Kielcach	
	Data dokonania rejestracji:	08.03.2004	

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

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

1.4 Czas trwania działalności jednostki jest nieokreślony

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

Imię	Nazwisko	Funkcja	Okres
Stanisław, Marek	Słowik	Dyrektor Naczelny	
Irena, Mieczysława	Skrzyniarz	Sekretarz	
Krzysztof	Banasik	Zastępca Dyrektora	
Henryk	Makula	Zastępca Dyrektora	
Grażyna	Siwek	Skarbnik	
Andrzej	Jankoski	Członek Zarządu	
Jan	Jagielka	Dyrektor o. w Piekoszowie	
Mirosław, Adam	Błoniarz	Członek Zarządu	

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres: 01.01.2018-31.12.2018

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 w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 W roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018

- nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres:

01.01.2018-31.12.2018

są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą,

- Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Jednostka będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową
- d) Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- e) Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:

- grupa 0 – grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów:	1
- grupa 1 – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego:	2,5
- grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	10
- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne:	30
- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	30
- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:	14
- grupa 6 – urządzenia techniczne:	10
- grupa 7 – środki transportu:	20
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	18,20
-	-

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10,000,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową w miesiącu następującym po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł umarzone są jednorazowo (odpisywane w ciężar kosztów) w chwili przekazania ich do użytkowania.

3.2 Inwestycje długoterminowe

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych, innych niż podporządkowane oraz w jednostkach pozostałych wyceniane są według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości.

3.3 Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia:

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

3.4 Zapasy

Zapasy są wykazywane w wartości netto, pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby spółki, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją, a także, gdy zalegają dłużej niż jeden rok, ceny nabycia są obniżane nie mniej niż o 20%.

3.5 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są (środki pieniężne) w wartości nominalnej

3.6 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

3.7 Rezerwy na zobowiązania

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

Rezerwy tworzone są na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania oraz przyszłe wydatki inwestycyjne.

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,

3.10 Usługi o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Wszystkie poniesione koszty z tytułu wykonania niezakończonych usług objętych umową o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy, do czasu zakończenia realizacji kontraktu, prezentowane są jako roboty w toku. Usługi o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy nie występują.

3.11 Podatek dochodowy odroczony

Jednostka nie wylicza odroczonego podatku dochodowego, gdyż dochód jednostki podlega zwolnieniu z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kielce, 05.06.2019

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

Główny Księgowy

Grażyna Siwek

**Kierownik jednostki /
Zarząd**

[Handwritten signatures and names]
ks. Jan Jagielec
ks. Andrzej Janowski
Skarbnik Irene
ks. J. Makuta
ks. K. Kowalski
biuro
In. Mirosław Prosz

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2018 3	31.12.2017 4
A.	Aktywa trwałe	34 700 426,85	33 457 247,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 428,95	32 044,66
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	19 428,95	32 044,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 680 997,90	33 425 202,40
1.	Środki trwałe	31 713 621,38	32 694 382,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	438 689,40	440 689,40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 954 334,63	29 878 704,04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 219 149,84	1 429 796,22
d)	środki transportu	860 130,25	560 243,19
e)	inne środki trwałe	241 317,26	384 949,33
2.	Środki trwałe w budowie	2 967 376,52	730 820,22
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	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	11 288 925,79	8 725 315,62
I.	Zapasy	762 884,52	683 773,56
1.	Materiały	560 635,15	483 738,55

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	202 249,37	200 035,01
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 099 433,72	3 186 720,76
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 099 433,72	3 186 720,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 592 734,03	2 772 456,06
-	do 12 miesięcy	2 592 734,03	2 772 456,06
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 365,21	1 722,24
c)	inne	500 334,48	412 542,46
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 265 774,45	4 782 470,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 265 774,45	4 782 470,46
a)	w jednostkach powiązanych	80 000,00	27 000,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	80 000,00	27 000,00
-	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	7 185 774,45	4 755 470,46
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 185 774,45	4 755 470,46
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	160 833,10	72 350,84
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		45 989 352,64	42 182 562,68

Kielce 05.06.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Grażyna Siwek

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A. Siwek
ks. Jan J. J. J.
ks. Andrzej Janowski
Skrytka Irene
ks. J. Moduła
A. Siwek

ks. J. J. J.
ks. J. J. J.

ks. J. J. J.

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2018 3	31.12.2017 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	17 788 546,70	16 161 797,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 161 797,71	15 181 260,26
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	1 626 748,99	980 537,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 200 805,94	26 020 764,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 052 683,85	1 733 693,31
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 172 683,85	853 693,31
-	długoterminowa	1 116 158,11	779 941,57
-	krótkoterminowa	56 525,74	73 751,74
3.	Pozostałe rezerwy	880 000,00	880 000,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowe	880 000,00	880 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	605 526,28	1 209 490,96
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	605 526,28	1 209 490,96
a)	kredyty i pożyczki	605 526,28	1 209 490,96
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 170 284,34	4 562 481,85
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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		

3.	Wobec pozostałych jednostek	4 419 471,11	3 796 242,19
a)	kredyty i pożyczki	940 670,68	1 186 157,18
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		12 577,55
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	985 518,59	713 154,11
	– do 12 miesięcy	985 518,59	713,154,11
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		15 400,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 050 633,88	996 914,18
h)	z tytułu wynagrodzeń	969 559,71	848 466,77
i)	inne	473 088,25	23 572,40
4.	Fundusze specjalne	750 813,23	766 239,66
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	20 372 311,47	18 515 098,85
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 372 311,47	18 515 098,85
	– długoterminowe	16 196 619,42	15 502 781,97
	– krótkoterminowe	4 175 692,05	3 012 316,88
Pasywa razem		45 989 352,64	42 182 562,68

Kielce 05.06.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Grażyna Siwek

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A. Biał
 ks. Jan Jagielski
 ks. Andrzej Janowski
 Skrzypien Irene
 ks. J. Makulski
 G. W. B.
 z. B. B.
 J. M. B. B.

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 825 469,98	30 128 265,47
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 017 034,02	29 270 566,38
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	808 435,96	857 699,09
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 482 128,99	51 571 995,76
I.	Amortyzacja	2 816 146,40	2 200 275,05
II.	Zużycie materiałów i energii	13 682 441,58	11 429 946,68
III.	Usługi obce	6 243 041,58	5 818 666,89
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 984,87	19 529,22
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	28 673 708,35	25 351 519,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 592 864,37	5 036 411,79
	– emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 812 059,99	1 058 543,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	631 881,93	657 103,13
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-26 656 659,01	-21 443 730,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 612 489,79	23 535 677,17
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 875,00
II.	Dotacje	16 728 795,46	13 327 412,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	12 883 694,33	10 205 390,03
E.	Pozostałe Koszty operacyjne	1 267 787,71	1 059 469,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 267 787,71	1 059 469,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 688 043,07	1 032 477,77
G.	Przychody finansowe	31 391,42	10 723,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	31 391,42	10 723,28
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		

H.	Koszty finansowe	92 685,50	62 663,60
I.	Odsetki, w tym:	68 378,82	62 663,60
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	24 306,68	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 626 748,99	980 537,45
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 626 748,99	980 537,45

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Siwek
Grażyna Siwek

Kierownik jednostki
/ Zarząd

Siwek
ks. Jan Jęgiełka
ks. Andrzej Gąbolski
ks. J. Maluta
Siwek
Siwek
Zdzisław Borek

	metoda bezpośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017- 31.12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wpływy	61 629 523,21	53 663 942,64
1.	Sprzedaż	32 017 034,02	30 128 265,47
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	29 612 489,19	23 535 677,17
II.	Wydatki	54 829 030,08	48 011 952,98
1.	Dostawy i usługi	19 925 483,08	17 248 613,57
2.	Wynagrodzenia netto	27 704 148,64	19 633 825,27
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	4 725 471,57	9 394 337,93
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	29 984,87	19 529,22
5.	Inne wydatki operacyjne	2 443 941,92	1 715 646,99
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 800 493,13	5 651 989,66
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	15 400,00	2 875,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 400,00	2 875,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
II.	Wydatki	3 467 756,00	3 166 027,98
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:	53 000,00	27 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	53 000,00	27 000,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	53 000,00	27 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 414 756,00	3 139 027,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 452 356,00	-3 163 152,98

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	260 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki		260 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	917 833,14	894 144,22
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.	Splaty kredytów i pożyczek	849 451,18	831 480,62
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	68 381,96	62 663,60
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-917 833,14	-634 144,22
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	2 430 303,99	1 854 692,46
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 755 470,46	2 900 778,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 185 774,45	4 755 470,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce .05.06.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
bsu
Grażyna Siwek

Kierownik jednostki
/ Zarząd

ks. Jan Jęgieł
ks. Andrzej Janowski
Skrypcion Jurek
ks. J. Makuta
bsu
ks. Mirosław Piśrew

		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017- 31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 181 260,26	15 044 508,26
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 181 260,26	15 044 508,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 181 260,26	15 044 508,26
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	980 537,45	136 752,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	980 537,45	136 752,00
-	zysk 2017	980 837,45	136 752,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 161 797,71	15 181 260,26
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	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)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	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		
-			
-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	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
-			
-			
-			

4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	980 537,45	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	980 537,45	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	980 537,45	
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	980 537,45	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	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
-			
-			
-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	980 537,45	0,00
6.	Wynik netto	1 626 748,99	980 537,45
a)	zysk netto	1 626 748,99	980 537,45
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 788 546,70	16 161 797,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 788 546,70	16 161 797,71

Kielce 05.06.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Grażyna Siwek

Kierownik jednostki
/ Zarząd

[Signature]
ks. Jan Jagiello
ks. Andrzej Janowski
Skrytka 1000
ks. J. Makuta
ks. M. Kuciel
ks. M. Kuciel

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

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)	Koszty zakończonych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	321 091,05	0,00	321 091,05
Zwiększenia	0,00	0,00	13 346,02	0,00	13 346,02
Nabycie	0,00	0,00	13 346,02	0,00	13 346,02
Inne	0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00		0,00	14 589,07
Likwidacja	0,00	0,00	14 589,07	0,00	14 589,07
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	334 437,07	0,00	319 848,00
Umorzenie					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	289 046,39	0,00	289 046,39
Zwiększenia	0,00	0,00	23 456,81	0,00	23 456,81
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	23 456,81	0,00	23 456,81
Inne	0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	12 084,15	0,00	12 084,15
Likwidacja	0,00	0,00	12 084,15	0,00	12 084,15
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	300 419,05	0,00	300 419,05
Odpisy					
Saldo otwarcia	0,00	0,00		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00
Wskazywana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	32 044,66	0,00	32 044,66
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	34 018,02	0,00	19 428,95

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy

Wyjaśnienie okresu odpisywania wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 uor)

Nie dotyczy

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	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	440 689,40	0,00	38 953 358,97	3 140 504,89	2 455 533,44	1 691 669,60	730 820,22	0,00	47 412 576,52
Zwiększenia			355 741,62	139 956,70	522 032,09	160 318,93	2 236 706,66	0,00	3 414 756,00
Nabycie	0,00	0,00	355 741,62	139 956,70	522 032,09	157 118,93	2 236 706,66	0,00	3 411 556,00
Inne			0,00	0,00		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Zmniejszenia	2 000,00	0,00	13 000,00	15 048,36	28 674,00	14 600,00	150,36	0,00	73 472,72
Likwidacja i sprzedaż	2 000,00	0,00	13 000,00	15 048,36	28 674,00	6 950,00	150,36	0,00	65 822,72
Inne			0,00			7 650,00		0,00	7 650,00
Saldo zamknięcia	438 689,40	0,00	39 296 100,59	3 265 413,23	2 948 891,53	1 837 388,53	2 967 376,52	0,00	50 753 859,80
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9 074 654,93	1 710 708,67	1 895 290,25	1 405 290,27	0,00	0,00	14 085 944,12
Zwiększenia	0,00	0,00	1 272 090,06	335 554,72	220 145,03	190 781,00	0,00	0,00	2 018 570,81
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 272 090,06	335 554,72	220 145,03	190 781,00	0,00	0,00	2 018 570,81
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	4 979,10	0,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	31 653,10
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	4 979,10	0,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	31 653,10
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	10 341 765,89	2 046 263,39	2 088 761,28	1 596 071,27	0,00	0,00	16 072 861,83
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	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	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	440 689,40	0,00	29 878 704,04	1 429 796,22	560 243,19	286 379,33	730 820,22	0,00	33 326 632,40
Saldo zamknięcia	438 689,40	0,00	28 954 334,63	1 219 149,84	860 130,25	241 317,26	2 967 376,52	0,00	34 680 997,97

5.1. WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

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

5.2. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSCIE

Wyszczególnienie	BO 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2018
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
- nabyte od samorządów terytorialnych		0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	314 689,40		2 000,00	312 689,40
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	440 689,40	0,00	2 000,00	438 689,40

5.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 01.01.2018	BZ 31.12.2018
- Środki trwałe własne	32 694 382,18	31 713 621,38
- Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		0,00
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	32 694 382,18	31 713 621,38
- 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		

6. INFORMACJA O POSIADANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB PRAWACH ZE WSKAZANIEM PRAW JAKIE PRZYNAJĄ JEDNOSTCE

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
			Nie występuje
Razem	0,00	0,00	

8. 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	560 635,15	0,00	0,00	0,00	560 635,15
Odpisy aktualizujące		0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	560 635,15	0,00	0,00	0,00	560 635,15
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYROBY GOTOWE					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 249,37	0,00	0,00	0,00	202 249,37
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	202 249,37	0,00	0,00	0,00	202 249,37
ZALICZKI NA DOSTAWY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość zapasów - netto	762 884,52	0,00	0,00	0,00	762 884,52

9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	
(w złotych)	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	88 562,60
Koszty energii	23 519,70
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	48 750,80
Razem krótkoterminowe	160 833,10

10. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2018 roku struktura własności kapitału podstawowego organizacji była następująca:")

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
1. Caritas Diecezji Kieleckiej	0,00	0,00	0,00	16 161 797,71
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	16 161 797,71

Kapitał podstawowy tworzony jest zgodnie ze statutem i wynika z ksiąg rachunkowych

10.1. 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 występują	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00

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

10.2. ZMIANA KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
	0,00
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00

Jednostka sporządza Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

11. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

Na zwiększenie funduszu podstawowego.

12. 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	853 693,31	0,00	853 693,31
Zwiększenia	0,00	405 448,00	880 000,00	1 285 448,00
Wykorzystanie	0,00	86 457,46	0,00	86 457,46
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego	0,00	1 172 683,85	880 000,00	2 052 683,85
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

13. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

(w złotych)	Odpiśy aktualizujące należności długoterminowe	Odpiśy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpiśy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień: 31.12.2018	0,00	266 163,78	266 163,78
Zwiększenia	0,00	162 820,23	162 820,23
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	34 314,82	34 314,82
(BZ) Stan na dzień: 31.12.2018	0,00	394 669,19	394 669,19

14.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Struktura

(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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	605 526,28	0,00	605 526,28
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	605 526,28	0,00	605 526,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień	0,00	0,00	605 526,28	0,00	605 526,28

15.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
Krótkoterminowe	16 196 619,42
- Dotacje do rozliczenia w okresach następnym	16 196 619,42
-	
-	
Długoterminowe	4 175 692,05
-Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	4 175 692,05
-	
-	
Razem bierne rozliczenia	20 372 311,47

16.

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego majątku
Kredyt zaciągnięty w 2006 r.w Piekoszowie	1 000 000,00	Hipoteka zwykła kaucyjna	1 220 000,00
Kredyt w NBS Proszowice	600 000,00	hipoteka na nieruchomości ul.Kolejowa 4	847 840,00
Kredyt w ING Bank Śląski	600 000,00	weksel in blanco	600 000,00
Razem		Razem	2 667 840,00

17. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Nie występują

18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSŁOWE

NIE UDZIELANO

19. WYKAZ POZYCJI BILANSOWYCH WYKAZANYCH W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU

AKTYWA			
Nazwa aktywów	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

PASYWA			
Nazwa pasywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem
Kredyty i pożyczki	940 670,68	605 526,28	1 546 196,96

20. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	32 017 034,02			32 017 034,02
2. Towary	808 435,96			808 435,96
Razem	32 825 469,98	0,00	0,00	32 825 469,98

21. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM**22. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

(w złotych)	Za okres 01.01.2018- 31.12.2018
- Amortyzacja	2 816 146,40
- Zużycie materiałów i energii	13 682 441,58
- Usługi obce	6 243 041,50
- Podatki i opłaty	29 984,87
- Wynagrodzenia	28 673 708,35
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 592 864,37
- Pozostałe koszty rodzajowe	1 812 059,99
Koszty według rodzaju, razem	58 850 247,06
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Koszt własny sprzedaży produktów	631 881,93
	631 881,93

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariaciej porównawczym.

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

Nie dotyczy

24. 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 2018		Nakłady w roku 2019	
Razem	w tym na ochronę środowiska	Razem	w tym na ochronę środowiska
3 414 756,00	6 150,00	6 500 000,00	0,00

25. INFORMACJA O ODSETKACH LUB RÓŻNICACH KURSOWYCH, KTÓRE WPŁYWAŁY NA CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM

Nie dotyczy

26. PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

Nie dotyczy

28.

PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)		Za okres 01.01.2018- 31.12.2018
Zysk (strata) brutto		1 626 748,99
Przychody - zwiększenia		1 799 951,40
(+)	- rozliczenia projektów	1 400 924,40
	- dofinansowanie do zakupu ŚT	399 027,00
	-	0,00
Przychody- zmniejszenia		18 418 557,18
	- otrzymane dotacje	16 728 795,46
	- dofinansowanie SODiR	991 847,35
(-)	- Przych. z tyt. rozliczenia amortyzacji z rozl. międzyokresowych	597 849,06
	- rozwiązanie rezerw emerytalno-jubileuszowych	86 457,46
	- rozwiązanie odpisów na należności	13 607,85
	-	0,00
	-	0,00
(+) Koszty - zwiększenia		490 608,89
	- wynagrodzenia bezosobowe 2017 wypłacone w I/2018 (405)	188 664,72
	- ZUS 2017 zapłacony w I/2018	301 944,17
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Koszty - zmniejszenia		19 868 688,05
	- sfinansowane koszty dotacjami	16 728 795,46
	- amortyzacja sfinansowana dotacjami	597 849,06
	- utworzenie odpisów aktualizujących	534 472,23
	- wynagrodzenia zfinansowane z SODiR	991 847,35
(-)	- niewypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	243 311,73
	- ZUS od wynagrodzeń XII/2018 wypłaconych w I/2019	364 220,15
	- inne koszty uznane jako NKUP (760-05)	2 744,07
	- utworzenie rezerw	405 448,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Dochód zwolniony - art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych		4 386 222,35
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Stawka podatkowa		0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)		
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
Podatek dochodowy - razem		0,00

(w złotych)	Za okres 01.01.2018- 31.12.2018
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

29. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 01.01.2018-31.12.2018
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	6 993 350,95
Środki pieniężne w kasie	112 423,50
Inne środki pieniężne	80 000,00
Środki pieniężne, razem	7 185 774,45

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 01.01.2018-31.12.2018
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

Grupa zatrudnionych	Za okres 01.01.2018-31.12.2018
Zarząd	8,00
Pracownicy umysłowi	186,00
Pracownicy fizyczni	449,00
Zatrudnienie, razem	639,00

32. 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 01.01.2018-31.12.2018
Zarząd organizacji	166,83
Rada Nadzorcza	0,00
Wynagrodzenia, razem	166,83

33. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

badanie sprawozdania finansowego	10 578,00
usługi doradztwa podatkowego	
inne	
Razem	10 578,00

34. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (ZE WSKAZANIEM WPŁYWU NA WYNIK LUB KAPITAŁ WŁASNY)

Zmiana zasad rachunkowości	Wyjaśnienie przyczyny zmiany	wystąpiły	wystąpiły nie wystąpiły
Nie wystąpiły			

35. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ, A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

Nie wystąpiły

36. INFORMACJE O POZYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Nie wystąpiły

37. 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	NIE DOTYCZY		
2			
3			
4			

38. TRANSAKcje I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Saldo zobowiązań między placówkami wynosi 9 080 218,52 zł. Dla potrzeb bilansowych powyższe zostały ze sobą wzajemnie skompensowane.

39. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

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

Waluta	Przyjęty kurs do wyceny

42. W PRZYPADKU, GDY W ROKU BADANYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE NALEŻY Podać METODĘ ŁĄCZENIA ORAZ DANE WYMAGANE W ZAŁ. 1 PKT 8 UOR

43. 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).

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

Kielce 05.06.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Grażyna Siwek

Kierownik jednostki
/ Zarząd

A. Słowik
ks. Jar Jagielka
ks. Andrzej Janowski
Skarbnik Irene
ks. J. Makurka
beut
Słowik
Jan Piotr Nowakowski