

	metoda bezpośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wpływy	53 663 942,64	44 667 953,67
1.	Sprzedaż	30 128 265,47	28 422 072,91
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	23 535 677,17	16 245 880,76
II.	Wydatki	48 011 952,98	41 749 827,95
1.	Dostawy i usługi	17 248 613,57	13 454 293,85
2.	Wynagrodzenia netto	19 633 825,27	22 092 247,81
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	9 394 337,93	4 359 615,67
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	19 529,22	29 195,52
5.	Inne wydatki operacyjne	1 715 646,99	1 814 475,10
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 651 989,66	2 918 125,72
B.	Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 875,00	24 984,81
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 875,00	2 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	22 484,81
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	22 484,81
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		22 484,81
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 166 027,98	2 573 306,94
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:	27 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	27 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	27 000,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 139 027,98	2 573 306,94
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 163 152,98	-2 548 322,13

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	260 000,00	430 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	260 000,00	430 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	894 144,22	665 302,10
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	831 480,62	577 558,16
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	62 663,60	87 743,94
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-634 144,22	-235 302,10
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	1 854 692,46	134 501,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 900 778,00	2 766 276,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 755 470,46	2 900 778,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kielce, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Główny Księgowy
[Signature]
Dorota Wojciechowska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

[Signature]
K. Baun.
ks. A. Janowski
ks. Jan Janicki
Skrytka pocztowa
ks. Maluta
Wojciechowska D.
[Signature]