

## **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 prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	311 635,67	0,00	311 635,67
Zwiększenia	0,00	0,00	20 002,47	0,00	20 002,47
Nabycie	0,00	0,00	18 730,90	0,00	18 730,90
Inne	0,00	0,00	1 271,57	0,00	1 271,57
Zmniejszenia	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Likwidacja	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	321 091,05	0,00	321 091,05
<b>Umorzenie</b>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	279 468,16	0,00	279 468,16
Zwiększenia	0,00	0,00	20 125,32	0,00	20 125,32
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	20 125,32	0,00	20 125,32
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Likwidacja	0,00	0,00	10 547,09	0,00	10 547,09
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	289 046,39	0,00	289 046,39
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
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	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	32 167,51	0,00	32 167,51
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	32 044,66	0,00	32 044,66

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

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

5.

(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
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia	490 719,00	0,00	36 652 774,30	2 164 577,21	2 252 941,61	1 757 909,31	3 377 761,26	0,00	46 696 682,69
Zwiększenia	10 492,00	0,00	2 467 144,67	1 025 482,45	347 691,76	170 522,39	492 086,94	0,00	4 513 420,21
Nabywanie	0,00	0,00	2 467 144,67	890 490,35	325 191,76	167 322,39	492 086,94	0,00	4 342 236,11
Inne	10 492,00	0,00	0,00	134 992,10	22 500,00	3 200,00	0,00	0,00	171 184,10
Zmniejszenia	60 521,60	0,00	166 560,00	49 554,77	145 099,93	138 192,10	3 139 027,98	0,00	3 698 956,38
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	12 054,77	130 662,93	0,00	0,00	0,00	142 717,70
Inne	60 521,60	0,00	166 560,00	37 500,00	14 437,00	138 192,10	3 139 027,98	0,00	3 556 238,68
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>440 689,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38 953 358,97</b>	<b>3 140 504,89</b>	<b>2 455 533,44</b>	<b>1 790 239,60</b>	<b>730 820,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47 511 146,52</b>
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	7 847 680,68	1 352 126,23	1 764 229,17	1 410 144,97	0,00	0,00	12 374 181,05
Zwiększenia	0,00	0,00	1 263 409,25	370 637,21	255 036,04	111 552,40	0,00	0,00	2 000 634,90
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 263 409,25	254 230,11	255 036,04	111 552,40	0,00	0,00	1 884 227,80
Inne	0,00	0,00	0,00	116 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116 407,10
Zmniejszenia	0,00	0,00	36 435,00	12 054,77	123 974,96	116 407,10	0,00	0,00	288 871,83
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	12 054,77	123 974,96	116 407,10	0,00	0,00	252 436,83
Inne	0,00	0,00	36 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,00
<b>Saldo zamknięcia,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074 654,93</b>	<b>1 710 708,67</b>	<b>1 895 290,25</b>	<b>1 405 290,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 085 944,12</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
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
Zmniejszenia	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
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	490 719,00	0,00	28 805 093,62	812 450,98	488 712,44	347 764,34	3 377 761,26	0,00	34 322 501,64
Saldo zamknięcia	440 689,40	0,00	29 878 704,04	1 429 796,22	560 243,19	384 949,33	730 820,22	0,00	33 425 202,40

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 WIECZYSTYCH**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2017
- 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	364 715,00	10 492,00	60 521,60	314 685,40
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>490 715,00</b>	<b>10 492,00</b>	<b>60 521,60</b>	<b>440 685,40</b>

**5.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	BZ 31.12.2017
- Środki trwale własne	29 055 611,16	32 694 382,18
- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	68 755,99	0,00
<b>Razem środki trwale w ewidencji bilansowej</b>	<b>29 124 367,15</b>	<b>32 694 382,18</b>
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		

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

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
			Nie występuje
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

(w złotych)	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
<b>Saldo otwarcia, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmiana odpisów aktualizujących w roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rozwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1. ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Z PODANIEM PRZYCZYNY

Nazwa inwestycji długoterminowej	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	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	
<b>MATERIAŁY</b>					
Wartość brutto	483 738,55	0,00	0,00	0,00	483 738,55
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>483 738,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 738,55</b>
<b>PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYROBY GOTOWE</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOWARY</b>					
Wartość brutto	200 035,01	0,00	0,00	0,00	200 035,01
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>200 035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 035,01</b>
<b>ZALICZKI NA DOSTAWY</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość zapasów - netto</b>	<b>683 773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 773,56</b>

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:



## 9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

(w złotych)	31.12.2017
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	53 539,62
Koszty energii	10 852,50
ZFŚS	0,00
Koszty IT	0,00
Inne	7 958,72
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>72 350,84</b>

## 10. KAPITAŁY

Na dzień 31.12.2017 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	15 181 260,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 181 260,26</b>

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

Zwiększenie funduszu podstawowego

## 12. REZERWY

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
<b>Stan na dzień wpisać początek roku obrotowego</b>	0,00	983 373,31	0,00	983 373,31
Zwiększenia	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
Wykorzystanie	0,00	129 680,00	0,00	129 680,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego</b>	0,00	853 693,31	880 000,00	1 733 693,31
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
<b>(BO) Stan na dzień: 01.01.2017</b>	0,00	242 886,59	242 886,59
Zwiększenia	0,00	41 950,00	41 950,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	18 672,81	18 672,81
<b>(BZ) Stan na dzień: 31.12.2017</b>	0,00	266 163,78	266 163,78

14.

**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 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	1 209 490,96	0,00	1 209 490,96
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 209 490,96	0,00	1 209 490,96
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 31.12.2017	0,00	0,00	1 209 490,96	0,00	1 209 490,96

15.

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2017
<b>Krótkoterminowe</b>	<b>15 502 781,97</b>
- Dotacje do rozliczenia w okresach następnym	15 502 781,97
-	
-	
<b>Długoterminowe</b>	<b>3 012 316,88</b>
- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacjami	3 012 316,88
-	
-	
<b>Razem bierne rozliczenia</b>	<b>18 515 098,85</b>

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 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
Kredyt w ING Bank Śląski	850 000,00	weksel in blanco	850 000,00
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>5 435 358,00</b>

## 17. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Nie występują

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

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	1 186 157,18	1 209 490,96	2 395 648,14

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

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	29 270 566,38			29 270 566,38
2. Towary	857 699,09			857 699,09
<b>Razem</b>	<b>30 128 265,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 128 265,47</b>

**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 01.01.2017 - 31.12.2017
- Amortyzacja	2 200 275,05
- Zużycie materiałów i energii	11 429 946,68
- Usługi obce	5 818 666,89
- Podatki i opłaty	19 529,22
- Wynagrodzenia	25 351 519,14
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 036 411,79
- Pozostałe koszty	1 058 543,86
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>50 914 892,63</b>
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Koszt własny sprzedaży produktów	657 103,13
	<b>657 103,13</b>

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie 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 2017		Nakłady w roku 2018	
Razem	w tym na ochronę środowiska	Razem	w tym na ochronę środowiska
492 000,00	336 200,00	1 200 000,00	800 000,00

---



---

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 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>Zysk (strata) brutto</b>		<b>980 537,45</b>
<b>Przychody - zwiększenia</b>		<b>1 385 587,58</b>
(+)	- rozliczenia projektów	1 193 587,58
	- dofinansowanie do zakupu ŚT	192 000,00
	-	0,00
<b>Przychody- zmniejszenia</b>		<b>14 975 049,32</b>
	- otrzymane dotacje	13 327 412,14
	- dofinansowanie SODiR	1 091 303,58
(-)	- Przych. z tyt. rozliczenia amortyzacji z rozl. międzyokresowych	387 273,82
	- rozwiązanie rezerw emerytalno-jubileuszowych	129 680,00
	- rozwiązanie odpisów na należności	39 379,78
	-	0,00
	-	0,00
<b>Koszty - zwiększenia</b>		<b>291 300,70</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe 2016 wypłacone w I/2017 (405)	112 570,46
(+)	- ZUS 2016 zapłacony w I/2017	178 730,24
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
<b>Koszty - zmniejszenia</b>		<b>16 267 622,48</b>
	- sfinansowane koszty dotacjami	13 327 412,14
	- amortyzacja sfinansowana dotacjami	387 273,82
	- utworzenie odpisów aktualizujących	41 950,00
	- wynagrodzenia zfinansowane z SODiR	1 091 303,58
(-)	- niewypłacone wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	188 664,72
	- ZUS od wynagrodzeń XII/2017 wypłaconych w I/2018	301 944,17
	- inne koszty uznane jako NKUP (760-05)	49 074,05
	- utworzenie rezerw	880 000,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
<b>Dochód zwolniony - art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</b>		<b>0,00</b>
<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>0,00</b>
Stawka podatkowa		0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)		0,00
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
<b>Podatek dochodowy - razem</b>		<b>0,00</b>

0,00

28.

## PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)		Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Zysk (strata) brutto		980 537,45
Przychody - zwiększenia		1 385 587,58
(+)	- rozliczenia projektów	1 193 587,58
	- dofinansowanie do zakupu ŚT	192 000,00
	-	0,00
Przychody- zmniejszenia		14 975 049,32
	- otrzymane dotacje	13 327 412,14
	- dofinansowanie SODiR	1 091 303,58
(-)	- Przych. z tyt. rozliczenia amortyzacji z rozl. międzyokresowych	387 273,82
	- rozwiązanie rezerw emerytalno-jubileuszowych	129 680,00
	- rozwiązanie odpisów na należności	39 379,78
	-	0,00
	-	0,00
(+)	Koszty - zwiększenia	291 300,70
	- wynagrodzenia bezosobowe 2016 wypłacone w I/2017 (405)	112 570,46
	- ZUS 2016 zapłacony w I/2017	178 730,24
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Koszty - zmniejszenia		16 267 622,48
	- sfinansowane koszty dotacjami	13 327 412,14
	- amortyzacja sfinansowana dotacjami	387 273,82
	- utworzenie odpisów aktualizujących	41 950,00
	- wynagrodzenia zfinansowane z SODiR	1 091 303,58
(-)	- niewypłacone wynagrodzenia z umow cywilno-prawnych	188 664,72
	- ZUS od wynagrodzeń XII/2017 wypłaconych w I/2018	301 944,17
	- inne koszty uznane jako NKUP (760-05)	49 074,05
	- utworzenie rezerw	880 000,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
Dochód zwolniony - art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych		3 367 397,49
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		0,00

(w złotych)	Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>	
-	0,00
-	0,00
-	0,00
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>	
- 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
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>	<b>0,00</b>

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

29. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	4 663 389,32
Środki pieniężne w kasie	92 081,14
Inne środki pieniężne	27 000,00
Środki pieniężne, razem	4 782 470,46

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
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

31. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych	Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
Zarząd	5,00
Pracownicy umysłowi	180,00
Pracownicy fizyczni	469,00
Zatrudnienie, razem	654,00

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 01.01.2017 - 31.12.2017
Zarząd organizacji	156,75
Rada Nadzorcza	0,00
Wynagrodzenia, razem	156,75

33. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA

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

## 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.

## 38.1. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

## 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, 30.05.2018r.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

**Główny Księgowy**

*Dorota Wojciechowska*

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

*A. Stojak*  
*z Zarządu*

*ks. A. Janowski*  
*ks. Jan Jędrzejko*  
*Skarbnik Irene*  
*ks. J. Maluta*  
*Wojciechowska D.*  
*XMM*