

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 rok:**

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo – *nie występują.***
- 2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – *nie występują.***

**3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**

**1. Środki trwałe**

**a. rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe wg wartości początkowej**

- grunty – wart. na początek roku obrotowego – 958,64 zł, zwiększenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 958,64 zł,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego 21.966.928,52 zł, zwiększenia – 351.206,14 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 22.318.134,66 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 746.180,18 zł zwiększenia – 0,00 zł, zmniejszenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 746.180,18 zł,
- środki transport – wart. na początek roku obrotowego 351.971,50 zł, zwiększenia – 2.000,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 353.971,50 zł,
- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 686.779,75 zł, zwiększenia – 2.063,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 688.842,75 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 23.752.818,59 zł, zwiększenia – 355.269,14 zł, zmniejszenia – 0,00 zł wart. na koniec roku obrotowego – 24.108.087,73 zł.

**b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja**

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 4.739.504,50 zł, zwiększenia – 540.565,68 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 5.280.070,18 zł,

- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 696.736,40 zł, zwiększenia – 23.993,31zł, zmniejszenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 720.729,71 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego – 313.685,80 zł, zwiększenia – 26.124,03 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 339.809,83 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 660.395,84 zł, zwiększenia – 8.956,51 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 669.352,35 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 6.410.322,54 zł, zwiększenia – 599.639,53 zł, zmniejszenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego 7.009.962,07 zł.

### **c. środki trwałe - wartość netto**

- grunty – wart. na początek roku obrotowego – 958,64 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 958,64 zł,

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku – 17.227.424,02 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 17.038.064,48 zł,

- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 49.443,78 zł wart. na koniec roku obrotowego – 25.450,47 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 38.285,70 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 14.161,67 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 26.383,91 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 19.490,40 zł.

RAZEM: wartość netto na początek roku obrotowego – 17.342.496,05 zł, wart netto. na koniec roku obrotowego – 17.098.125,66 zł

**2. Wartości niematerialne i prawne:** Wart. początkowa: 16.073,01. Wart. umorzenia: 16.073, 01 zł. Wart. netto: 0,00 zł.

### **3. Inwestycje krótkoterminowe: 16.056.386,68 zł:**

- środki pieniężne i karty epruf w kasach – 102.944,43 zł,

- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.118.697,42 zł,

- środki pieniężne zdeponowane w funduszach inwestycyjnych – 12.834.744,83 zł.

### **4. Należności** – występują w wysokości 64.821,28 zł.

Składają się na nie darowizny (Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 17.140,19 zł, należności z tytułu not obciążeniowych – 102,90 zł, należności z tytułu należnych darowizn– 4.550,00 zł, należności z tytułu udostępnienia domu w Glichowie – 5.090,00 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych – 1.435,00 zł, należności z Grodzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń integracyjnych w CIS – 27.174,67 zł, należności z Urzędu Skarbowego – 84,00 zł, pozostałe należności (nadpłaty, kaucje) – 9.244,52 zł.

**5. Zobowiązania** – występują w wysokości 171.663,30 zł.

Wart. pozostających do zapłaty dostaw towarów i usług – 76.094,16 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 55.738,83 zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym – 446 zł, rozrachunki z PFRON – 5.374,00 zł, rozrachunki z ZUS – 4.708,89 zł, rozrachunki z uczestnikami CIS – 8.490,16 zł, ZFŚS – 14.776,79 zł, rozrachunki z tytułu dotacji podlegających zwrotowi – 5.600,00 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 370,99 zł, pozostałe rozrachunki z beneficjentami – 63,48 zł.

**6. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 640.545,45 zł, w tym:**

- 2.791,60 zł – wartość darowizny środków trwałych pozostałych do rozliczenia,
- 348.133,09 zł – wartość darowizny na zakup mieszkania do prowadzenia działalności statutowej,
- 289.620,76 zł – wartość darowizny na zakup mieszkania do prowadzenia działalności statutowej.

**4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

**I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 5.605.887,33 zł**

- Darowizny – osoby prawne – 216.053,34 zł,
- Darowizny – instytucje kościelne – 115.626,89 zł,
- Darowizny – osoby fizyczne – 3.334.746,74 zł,
- Dotacja (Urząd Wojewódzki) – 35.000,00 zł,
- Dotacja (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – 7.000,00 zł,
- Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 278.960,00 zł,
- Dotacja (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) – 165.550,00 zł,
- Świadczenia integracyjne z Grodzkiego Urzędu Pracy dla uczestników CIS – 126.479,02 zł,
- Zrzutki – 30.864,50 zł,
- Zbiórki publiczne – 71.901,38 zł
- Wpływy 1 % podatku – 1.223.705,46 zł,

**II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 132.306,59 zł**

- Odplata działalność Centrum Integracji Społecznej – 6.124,00 zł,
- Odpłatana działalność statutowa Dom w Glichowie – 126.182,59 zł.

**III. Pozostałe przychody: 785.524,25 zł**

- Pozostałe przychody operacyjne – 32.641,97 zł,
- Przychody finansowe – 751.879,29 zł,
- Różnice kursowe – 1.002,99 zł.

**Suma przychodów: 6.523.718,17 zł.**

## **5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:**

### **1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 4.793.022,00 zł.**

- Wsparcie finansowe podopiecznych – 122.830,07 zł,
- Programy mieszkaniowe – 634.239,82 zł,
- Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów – 870.051,99 zł,
- Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 720.531,94 zł,
- Działalność Działu Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia, garderoba) – 815.279,38 zł,
- Działalność Punktu Wydawania Żywności – 337.231,72 zł,
- Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 348.901,17 zł,
- Promocja wolontariatu – 85.157,46 zł,
- Prowadzenie magazynu odzieży i magazynu żywności, w tym wsparcie żywnościowe podopiecznych – 229.221,58 zł,
- Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 89.290,96 zł,
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 489.139,58 zł,
- Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Glichowie – 9.343,34 zł,
- Wsparcie uchodźców z Ukrainy – 31.763,46 zł,
- Pozostałe wsparcie podopiecznych – 10.039,53 zł.

### **2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 146.578,76 zł**

- Prowadzenie domu w Glichowie dla uchodźców z Ukrainy – 140.454,76 zł,
- Działalność Centrum Integracji Społecznej – 6.124,00 zł.

### **3. Koszty ogólnego zarządu – 1.252.962,49 zł,**

- zużycie materiałów i energii – 63.449,74 zł,
- usługi obce – 312.345,48 zł,
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 735.479,96 zł,
- amortyzacja – 74.072,52 zł,
- podatki i opłaty – 61.745,00 zł,
- pozostałe koszty – 5.869,79 zł.

## Podsumowanie:

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 4.793.022,00 zł,
- Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 146.578,76 zł
- Koszty ogólnego zarządu: 1.252.962,49 zł.
- Pozostałe koszty operacyjne: 15.960,76 zł,
- Koszty finansowe: 0,00 zł.

**Suma kosztów: 6.208.524,01 zł**

### **6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.**

Nastąpiło zmniejszenie funduszu statutowego o kwotę 682.648,78 zł – ujemny wynik finansowy za 2021 rok.

### **7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio posiada status organizacji pożytku publicznego.

1. W 2022 roku uzyskano przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1.223.705,46 zł.
2. Stan środków na dzień pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 1 stycznia 2022 roku wyniósł – 27.574,76 zł.
3. Suma środków do dyspozycji w 2022 roku – 1.251.280,22 zł.
4. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesionej na sfinansowanie kosztów w okresie sprawozdawczym – 559.675,83 zł.
5. Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych, prowadzenie łaźni, pralni dla osób bezdomnych – 160.232,60 zł,
  - poradnictwo socjalne, prawne, zawodowe, dla osób bezdomnych i ubogich – 399.443,33 zł.

### **8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Kraków, 29.03.2023

Sporządził

Główna Księgowa – Katarzyna Duda

Dyrektor – br. Jacek Waligóra

Z-ca Dyrektora – Jolanta Kaczmarczyk

Członek zarządu – br. Konrad Baran