



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

Kraków, 31.03.2011 r.

Informacja dodatkowa

Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

ul. Loretańska 11

31-114 Kraków

NIP: 676-22-81-650; KRS: 0000217272

1. Środki trwałe

Wycenione zostały wg wartości księgowej netto, tj. wartości księgowej brutto pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia oraz odpisy aktualizacyjne. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł dokonuje się mając na uwadze ekonomiczną użyteczność z uwzględnieniem zasad i z zastosowaniem poszczególnych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości, tj. do 3500 zł, były umarżane i amortyzowane w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, kierując się zasadą istotności.

a. rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo do użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00			0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	5.348.148,84			5.348.148,84
3. Urządzenia techniczne i maszyny	83.792,67	0,00	69.857,76			153.650,43
4. Środki transportu	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23.500,00
5. Inne środki trwałe	51.755,07		113.773,37			165.528,44
RAZEM	159.047,74		5.531.779,97			5.690.827,71

ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, tel./fax 12 422 48 03 wew. 408

pomoc@kapucyni.krakow.pl, www.pomoc.kapucyni.krakow.pl

NIP 676-22-81-650, KRS 0000217272, Bank PKO SA nr konta 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku (netto) środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego (netto) środków trwałych
1. Grunty (w tym prawo do użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		33.265,30			33.265,30	0,00	5.314.883,54
3. Urządzenia techniczne i maszyny	35.036,28	0,00	49.229,34			84.265,62	48.756,39	69.384,81
4. Środki transportu	23.500,00		0,00			23.500,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	47.463,91	0,00	110.734,78			158.198,69	4.291,16	7.329,75
RAZEM	106.000,19	0,00	193.229,42			299.229,61	53.047,55	5.391.598,10

2. Grunty i użytkowanie wieczyste

Nie występuje.

3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Nie występują.

4. Wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych: 4.442,93

Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: 4.442,93

Wartość netto: 0,00

5. Środki trwałe w budowie:

- zakończono inwestycję przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie - budowa budynku użytkowego „Poradnia psychologiczna wraz punktami konsultacyjnymi oraz pomieszczeniami administracyjnymi dla osób bezdomnych i potrzebujących” – całościowa wartość poniesionych nakładów: 5.348.148,84 zł.

- kontynuowano inwestycję przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie – budowa budynku, w którym będzie się mieścić łaźnia, pralnia wraz z magazynami odzieży oraz przychodnia lekarska, a także zmodernizowana kuchnia dla osób bezdomnych i potrzebujących – wartość poniesionych nakładów: 427.649,29 zł.

6. Inwestycje długoterminowe nie występują.

7. Wartość zapasów rzeczowych aktywów obrotowych

Remanent na 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł.

ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, tel./fax 12 422 48 03 wew. 408

pomoc@kapucyni.krakow.pl, www.pomoc.kapucyni.krakow.pl

NIP 676-22-81-650, KRS 0000217272, Bank PKO SA nr konta 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

8. Należności – występują w wysokości 139.897,39 zł. Składają się na nie:

- wartość udzielonego dofinansowania do projektów Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, których termin rozliczenia wyznaczony jest na 2011 rok – 41.900,00 zł,
- zaliczka na dostawę wyposażenia – 2.903,60 zł,
- darowizny (Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy *Dzieła* w wysokości – 78,09 zł,
- odsetki naliczone, lecz niewypłacone od lokat krótkoterminowych – 94.931,20 zł,
- należność z Urzędu Miasta Krakowa w związku z nadpłaconą opłatą od czynności cywilno-prawnych – 84,50 zł

9. Zobowiązania – występują w wysokości 257.336,04 zł. Składają się na nie:

- wartość niezapłaconych dostaw towarów i usług – 247.927,14 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (umowa o pracę, umowy o dzieło i zlecenie) za XII 2010 r. do zapłaty w 2011 r.– 1.287,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych za XII 2010 r. do zapłaty w styczniu 2011 roku – 8.121,90 zł

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe

Nie występują.

11. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Nie występują.

12. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 10.920,01 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowi wartość darowizny środków trwałych pozostała do rozliczenia w ciężar pozostałych przychodów operacyjnych w następnych latach. Kwota ta będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

13. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie występują.

14. Zatrudnienie i wynagrodzenia

I. Zatrudnienie na etat:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Średnioroczne zatrudnieni	2,31
W tym:	
Pracownicy administracyjno-biurowi	1,48
Personel obsługi	0,08
Pracownicy socjalni	0,67
Psychoterapeuci	0,08

Koszt wynagrodzeń brutto wyniósł 84.178,15 zł

ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, tel./fax 12 422 48 03 wew. 408

pomoc@kapucyni.krakow.pl, www.pomoc.kapucyni.krakow.pl

NIP 676-22-81-650, KRS 0000217272, Bank PKO SA nr konta 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

II. Umowy zlecenia:

Zawarto umowy zlecenia z osobami, które wspomagały realizację działalności statutowej (prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie pomocy społecznej przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie). Zatrudnione osoby to: psycholog, pracownicy socjalni oraz administrator sieci komputerowej. Koszt wynagrodzeń brutto z tytułu umów zleceń wyniósł 14.995,56 zł.

III. Umowy o dzieło:

Zawarto umowy cywilno-prawne na wykonanie następujących dzieł:

- opracowanie graficzne logo Dzieła
- projekt obrazu Ojca Pio
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Centrum Pomocy
- opracowanie folderu i materiałów reklamowych na otwarcie Centrum.

Suma wypłaconych umów o dzieło w kwocie brutto wyniosła 5.037,00 zł.

Pozostałe prace są wykonywane na rzecz *Dzieła* w ramach wolontariatu.

Zarząd *Dzieła* pracuje nieodpłatnie.

Informacja o wypłacanych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – nie występuje.

15. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

Przedmiotami działalności statutowej *Dzieła* w 2010 roku były:

- działalność charytatywna,
- pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza problemom osób bezdomnych, bezrobotnych, niedożywionych, chorych czy uzależnionych,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- działania wspierające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- organizacja i promocja wolontariatu,
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność w zakresie analogicznym do zakresu *Dzieła*.

Przychody z działalności statutowej uzyskiwane były w kraju, w siedzibie *Dzieła* – Kraków, ul. Loretańska 11.

ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, tel./fax 12 422 48 03 wew. 408

pomoc@kapucyni.krakow.pl, www.pomoc.kapucyni.krakow.pl

NIP 676-22-81-650, KRS 0000217272, Bank PKO SA nr konta 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2.599.449,15
Darowizny rzeczowe – instytucje (Bank Żywności, Klasztor Kapucynów w Krakowie)	27.327,98
Darowizny rzeczowe – firmy	815,33
Darowizny rzeczowe – osoby prywatne	0,00
Darowizny pieniężne – instytucje (Klasztor Kapucynów w Krakowie i inne podmioty kościelne)	38.691,62
Darowizny pieniężne – firmy	13.663,53
Darowizny pieniężne – osoby prywatne	323.023,99
Dotacje (Małopolski Urząd Wojewódzki)	25.000,00
1 % podatku	2.170.926,70
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Brak	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Brak	0,00

Pozostałe przychody ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych – nie występują

Przychody finansowe – występują w wysokości 1.155.387,05 zł.

Są to:

- odsetki faktycznie otrzymane od lokat krótkoterminowych w wysokości 927.232,74 zł,
 - należne na 31 grudnia 2010 (niewypłacone) od lokat krótkoterminowe w wysokości 94.931,20 zł (wycena bilansowa),
 - wycena jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Gamma w wysokości 133.223,11 zł
- Pozostałe przychody operacyjne – 20.225,00 zł

Suma przychodów – 3.775.061,20 zł



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

16. Informacja o strukturze kosztów

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	401.301,48
Świadczenia pieniężne:	
1. Pomoc finansowa osobom prywatnym na pokrycie mediów, leczenie i inne	21.248,54
2. Projekty dot. Prowincji Krakowskiej i inne projekty z organizacjami pozarządowymi	55.004,00
3. Projekty – dofinansowanie obiadów	7.852,50
Świadczenia niepieniężne:	
4. Pomoc rzeczowa osobom prywatnym – wydawanie żywności i zakup leków i inne	111.437,88
5. Pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni i łazienki, dowóz żywności	422,17
Koszty związane bezpośrednio z realizacją działalności statutowej	
6. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne związane z działalnością statutową	53.399,06
7. Amortyzacja środków trwałych związanych z działalnością statutową	139.354,43
8. Punkt konsultacyjny	12.582,90
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Świadczenia pieniężne:	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne:	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty administracyjne	273.075,99
- zużycie materiałów i energii (w tym materiały informacyjne)	30.532,50
- usługi obce (w tym koszty reklamy)	108.840,64
- podatki i opłaty	910,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66.258,15
- amortyzacja	53.874,99
- pozostałe koszty	12.659,71
Koszty finansowe	62,01
- różnice kursowe	62,01
Pozostałe koszty	2,04
- pozostałe koszty - zaokrąglenia	2,04

Suma kosztów:

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 401.301,48 zł,
- Koszty administracyjne 273.075,99 zł,
- Koszty finansowe 62,01 zł,
- Pozostałe Koszty 2,04 zł

Suma kosztów 674.441,52 zł

ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, tel./fax 12 422 48 03 wew. 408

pomoc@kapucyni.krakow.pl, www.pomoc.kapucyni.krakow.pl

NIP 676-22-81-650, KRS 0000217272, Bank PKO SA nr konta 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

17. Pozostałe koszty związane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych

Nie występują.

18. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego

Zwiększono fundusz statutowy o wynik finansowy za rok 2009, tj. o kwotę 4.905.440,12 zł. Wartość funduszu statutowego na 31.12.2010 – 24.637.207,31 zł.

19. Wynik finansowy z działalności statutowej za rok 2010 wynosi 3.100.619,68 zł.

Wynik finansowy w całości zostanie przekazany na cele statutowe.

20. Ustalenie dochodu do opodatkowania:

Rozliczenie wyników do deklaracji CIT-8 za rok 2010 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

I. Przychody zgodnie z rachunkiem wyników: 3.775.061,20zł

zwiększenia: 58.870,49 zł

- wartość nieodpłatnych świadczeń (udostępnienie pomieszczeń wraz z dostawą mediów) – 9.900,00 zł

- korekta wyceny bilansowej odsetek od lokat – 38.050,48 zł

- wartość darowizny środków trwałych zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów – 10.920,01

Przychód do opodatkowania – 3.833.931,69 zł

II. Koszty ogółem zgodnie z rachunkiem wyników: 674.441,52 zł

zwiększenia: 0,00 zł

zmniejszenia: 32.312,03 zł

- pozostałe koszty operacyjne – 2,04 zł

- koszty sfinansowane dotacjami – 25.000,00 zł

- amortyzacja w roku 2010 od przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do używania na cele statutowe w związku z realizacją projektu w Wołczynie (kuchnia dla bezdomnych i ubogich).

Opis projektu w sprawozdaniu merytorycznym rok 2008 r. – 7.309,99 zł.

Koszty uzyskania przychodów – 642.129,49 zł

III. Dochód podatkowy 3.191.802,20 zł, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń: 9.900,00 zł.

Dochód do opodatkowania w całości jest dochodem wolnym, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy wynosi 0,00 zł.

21. Czynności kontrolne

W 2010 roku w Dziele Pomocy św. Ojca Pio nie były przeprowadzane kontrole podatkowe.



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

22. Zestawienie poniesionych w 2010 r. i planowanych na 2011 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

L.p.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2010 r.	Nakłady planowane do poniesienia w 2011 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	
2	Nabycie środków trwałych	4.089.456,49 zł	4.000.000,00 zł
x	Razem	4.089.456,49 zł	4.000.000,00 zł

23. Pozostałe punkty i ustępy wzoru informacji dodatkowej wskazanej w ustawie o rachunkowości
Nie występują.

Data sporządzenia: 31.03.2011 r.

Sporządził: Katarzyna Duda

Data zatwierdzenia:

Zatwierdził Zarząd: Henryk Cisowski

Jolanta Kaczmarczyk

Artur Aliszewski