

## Informacja dodatkowa

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 – 21.284.521,18 zł, zwiększenia – 4.428,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.288.949,18 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 641.255,98 zł, zwiększenia – 37.033,36 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 678.289,34 zł, - środki transport – wart. na początek roku obrotowego 167.761,00 zł, zwiększenia – 141.660,50 zł, zmniejszenia – 17.000,00 zł wart. na koniec roku obrotowego – 292.421,50 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 593.026,21 zł, zwiększenia – 22.485,79 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 615.512,00 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 22.687.523,01 zł, zwiększenia – 205.607,65 zł, zmniejszenia – 17.000,00 zł wart. na koniec roku obrotowego – 22.876.130,66 zł. b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 2.086.550,45 zł, zwiększenia – 527.169,44 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 2.613.719,89 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 399.811,74 zł, zwiększenia – 74.929,55 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 474.741,29 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego – 60.309,36 zł, zwiększenia – 48.620,26 zł, zmniejszenia – 10.466,66 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 98.462,96 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 518.055,28 zł, zwiększenia – 45.644,04 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 563.699,32 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 3.064.726,83 zł, zwiększenia – 696.363,29 zł, zmniejszenia – 10.466,66 zł, wart. na koniec roku obrotowego 3.750.623,46 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 – 19.197.970,73 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 18.675.229,29 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 241.444,24 zł wart. na koniec roku obrotowego – 203.548,05 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 107.451,64 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 193.958,54 zł, - inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 74.970,93 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 51.812,68 zł. RAZEM: wartość netto na początek roku obrotowego – 19.622.796,18 zł, wart netto. na koniec roku obrotowego – 19.125.507,20 zł. 2. Wartości niematerialne i prawne: Wart. początkowa: 16.073,01. Wart. umorzenia: 10.798,31 zł. Wart. netto: 5.274,70 zł. 3. Inwestycje krótkoterminowe: 14.362.866,53 zł: - środki pieniężne w kasach – 52.125,85 zł, - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2.439.845,30 zł, - środki pieniężne zdeponowane w funduszach inwestycyjnych – 11.864.800,26 zł, - karty podarunkowe e-PRUF – 6.095,12 zł. 4. Należności – występują w wysokości 47.543,27 zł. Składają się na nie darowizny (Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 1.402,89 zł, należności z ZUS – 1.600,92 zł, zaliczki na przyszłe dostawy – 6.150,00 zł, należności z tytułu not obciążeniowych – 5.033,41 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych – 50,00 zł, należności z Grodzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń integracyjnych w CIS – 30.522,75 zł, pozostałe należności (nadpłaty, kaucje, rozrachunki z pracownikami) – 2.783,30 zł. 5. Zobowiązania – występują w wysokości 121.174,21 zł. Wart. pozostających do zapłaty dostaw towarów i usług – 48.374,59 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 54.130,00 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 20 zł, rozrachunki z MOPS i MRPiPS z tytułu dotacji – 4.195,75 zł, rozrachunki z ZUS – 2.257,69 zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym pit-4R – 911,00 zł, rozrachunki z uczestnikami CIS – 7.510,81 zł, ZFŚS – 3.774,37 zł. 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 22.621,29 zł. – wart. darowizny środków trwałych pozostałych do rozliczenia.

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: 3.697.093,65 zł • Darowizny – osoby prawne – 223.867,78 zł, • Darowizny – instytucje kościelne – 34.512,51 zł, • Darowizny – osoby fizyczne – 1.610.539,61 zł, • Darowizny – zbiórki publiczne – 78.759,84 zł, • Dotacja (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – 77.911,00 zł • Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 307.077,21 zł, • Dotacja (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – 5.000,00 zł, • Dotacja (Małopolski Urząd Wojewódzki) – 10.500,00 zł, • Świadczenia integracyjne z Grodzkiego Urzędu Pracy dla uczestników CIS – 129.505,03 zł, • 1 % podatku – 1.219.420,67 zł. II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej CIS – 9.021,00 zł. III. Pozostałe przychody: 559.815,14 zł • Pozostałe przychody operacyjne – 59.622,26 zł, • Przychody finansowe – 500.192,88 zł. Suma przychodów – 4.265.929,79 zł.

#### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 3.350.819,12 zł. • Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych – 117.994,23 zł, • Program mieszkalnictwa wspieranego – 241.885,01 zł, • Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 842.395,31 zł, • Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 436.536,00 zł, • Działalność Centrum Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia) oraz Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 – 652.468,42 zł, • Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 226.490,84 zł, • Promocja wolontariatu – 81.904,66 zł, • Prowadzenie magazynu odzieży w Kokotowie – 162.327,46 zł, • Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 102.315,85 zł, • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 430.937,30 zł, • Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Glichowie – 55.115,09 zł, • Kampanie społeczne – 448,95 zł. 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 9.021,00 zł. • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 9.021,00 zł. 3. Koszty ogólnego zarządu – 739.045,62 zł, • zużycie materiałów i energii – 62.999,20 zł, • usługi obce – 181.520,13 zł, • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 377.758,88 zł, • amortyzacja – 107.390,07 zł, • pozostałe koszty – 9.377,34 zł. Podsumowanie: • Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 3.350.819,12 zł, • Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 9.021,00 zł, • Koszty ogólnego zarządu: 739. 045,62 zł, • Pozostałe koszty operacyjne: 31.199,18 zł, • Koszty finansowe: 2.859,72 zł. Suma kosztów 4.132.944,64 zł

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie wystąpiły zmiany w wysokości funduszu statutowego.

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. Z wcześniejszych okresów sprawozdawczych 1. W 2017 roku uzyskano przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1.219.420,67 zł. 2. Stan środków na dzień pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 1 stycznia 2017 roku wyniósł – 3.973.549,73 zł. 3. Suma środków do dyspozycji w 2017 roku – 5.192.970,40 zł. 4. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym – 1.576.425,94 zł. 5. Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: - wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych, prowadzenie łaźni, pralni i magazynu odzieży dla osób bezdomnych i ubogich – 535.749,32 zł, - poradnictwo socjalne, prawne, zawodowe, prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i ubogich – 463.059,03 zł, - współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 577.617,59 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

## Nie występują

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości