



Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Organizacja Pożytku Publicznego

Kraków, 22.03.2007.

Informacja dodatkowa

Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków

1. Środki trwale 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 trwale o niskiej wartości tj. do 3500 zł były umarzane i amortyzowane w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, kierując się zasadą istotności.

<i>a. rzeczowe aktywa trwale – środki trwale</i>						
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	9224,16		3043,12			12267,28
4. Środki transportu						0,00
5. Inne środki trwale	4492,64		3867,98			8360,62
RAZEM	13716,80		6911,10			20627,90

<i>b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja</i>								
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)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty (w tym prawo do użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	650,00	0,00	4243,48			4893,48	8574,16	7373,80
4. Środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale	4492,64	0,00	3867,98	0,00	0,00	8360,62	0,00	0,00
RAZEM	5142,64	0,00	8111,46	0,00	0,00	13254,10	8574,16	7373,80

2. Grunty i użytkowanie wieczyste – nie występuje.
3. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy – nie występują.
4. Wartości niematerialne i prawne – zakup programu komputerowego wartość 714,00 zł. Umorzony jednorazowo w 100%.
5. Środki trwale w budowie – rozpoczęto inwestycje budowy pawilonu użytkowego „Poradnia wraz kuchnią i łazienką dla potrzebujących” – wartość poniesionych nakładów 59,00 zł. Zakup map geodezyjnych.
6. Inwestycje długoterminowe – nie występują.
7. Wartość zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – remanent na 31.12.2006 roku (żywność i środki czystości do kuchni i łazienki) w wartości 3.699,81 zł.
8. Należności – nie występują.
9. Zobowiązania – występują w wysokości 4.277,02 zł z tytułu dostaw towarów.
10. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne – nie występują.
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – nie występują.
12. Zyski i straty nadzwyczajne – nie występują.
13. Zatrudnienie i wynagrodzenia – nie występują. Prace są wykonywane na rzecz *Dziela* w ramach wolontariatu.

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.

14. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

Przedmiotem działalności statutowej *Dziela* w 2006 roku było:

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 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.
- 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 *Dziela Pomocy św. Ojca Pio*.

Podstawową formą działalności jest prowadzenie kuchni i łazienki dla ubogich i bezdomnych. Codziennie wydawane są produkty żywnościowe oraz gorąca herbata. Ponadto w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizuje się obiad dla bezdomnych i ubogich oraz rozdaje się paczki żywnościowe (300-350 osób). W 2006 roku kontynuowano uruchomiony w 2005 roku fundusz stypendialny dla dzieci z rodzin ubogich powiększając o grupę studentów UJ. Program ten obejmuje pakiet socjalny, naukowy i rzeczowy. W 2006 roku dofinansowaliśmy wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej i mieszczącej się w niej biblioteki w Zagórzcu, bieżącą działalność świetlicy w Nowej Soli oraz modernizację sali wykładowej w Wyższym Seminarium Duchownym Br. Mn. Kapucynów w Krakowie.

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

15. Przychody z działalności statutowej za rok 2006 wyniosły 590.556,02 zł.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	590.556,02
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej niedopłatnej pożytku publicznego	589.073,52
Darowizny rzeczowe – instytucje	46.145,39
Darowizny pieniężne – instytucje	43.559,71
Darowizny pieniężne – osoby prywatne	477.568,42
Dotacje	21.800,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Brak	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	1.482,50
Darowizny środków trwałych	1.482,50

Pozostałe przychody ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych – nie występują

Przychody finansowe – występują w wysokości 9.851,43 zł. Są to odsetki faktycznie otrzymane od lokat krótkoterminowych.

Pozostałe przychody operacyjne – występują w wysokości 137,97 zł. Są to: korekta kosztów z 2005 roku i przebieganie salda konta rozrachunkowego (zaokrąglenia).

Informacja o strukturze kosztów.

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	161.033,09
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	142.506,66
Świadczenia pieniężne:	
Pomoc finansowa osobom prywatnym na pokrycie mediów	9.049,80
Świadczenia niepieniężne:	
Pomoc rzeczowa osobom prywatnym – wydawanie żywności i zakup leków	102.028,40
Projekty stypendialne	5.140,00
Projekty oświatowe	17.330,10
Pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni i łaźni, dowóz żywności.	8.958,36
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Świadczenia pieniężne:	0,00
Brak	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Brak	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne:	0,00
Brak	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Brak	0,00
Koszty administracyjne:	18.526,43
- Zużycie materiałów i energii	4.783,12
- usługi obce	3.730,04
- podatki i opłaty	30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	8.825,46
- pozostałe koszty	1.157,81
Koszty finansowe:	0,00
- opłaty i prowizje bankowe	0,00

16. Pozostałe koszty związane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych – nie występują
17. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego – zwiększono fundusz statutowy o wynik finansowy za rok 2005 tj. 120.582,51 zł.
18. Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2006 wynosi 439.512,33 zł.
19. Zobowiązania związane z działalnością statutową – występują zobowiązania krótkoterminowe 4.277,02 zł.
20. Ustalenie dochodu do opodatkowania

Rozliczenie wyników do deklaracji CIT-8 za rok 2006 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

I. Przychody zgodnie z rachunkiem wyników: 600.545,42 zł

- przychody z działalności statutowej = 590.556,02 zł

- przychody finansowe = 9.851,43 zł

- pozostałe przychody operacyjne = 137,97 zł

zwiększenia:

wartość nieodpłatnych świadczeń (udostępnienie pomieszczeń wraz dostawą mediów) – 8.760,00 zł

zmniejszenia: 0,00 zł

Przychód do opodatkowania – 609.305,42 zł

II. Koszty ogółem zgodnie z rachunkiem wyników 161.033,09 zł

zwiększenia: 0,00 zł

zmniejszenia: 21.800,00 zł – koszty sfinansowane dotacjami.

Koszty uzyskania przychodów –139.233,09 zł

III. **Dochód podatkowy 470.072,33 zł**, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń 8.760,00 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.

IV. Dochód bilansowy zgodnie z rachunkiem wyników – 439.512,33 zł.

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

Data sporządzenia: 22 marca 2007

Nazwisko i imię osoby sporządzającej sprawozdanie: Jolanta Kaczmarczyk

Zatwierdził Zarząd: Marek Metelica

Jolanta Kaczmarczyk

Henryk Cisowski