



# ***Dzieło Pomocy św. Ojca Pio***

Organizacja Pożytku Publicznego

Kraków, 14.03.2008.

## **Informacja dodatkowa**

Nazwa, siedziba i adres organizacji:

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

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.

<b>a. rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe</b>						
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	12267,28		2615,00			14882,28
4. Środki transportu			23500,00			23500,00
5. Inne środki trwałe	8360,62		348,00			8708,62
<b>RAZEM</b>	<b>20627,90</b>					<b>47090,90</b>

<b>b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja</b>								
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	4893,48	0,00	3815,36			8708,84	7373,80	6173,44
4. Środki transportu			7833,30			7833,30	0,00	156 66,70
5. Inne środki trwałe	8360,62	0,00	348,00			8708,62	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>13254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11996,66</b>			<b>25250,76</b>	<b>7373,80</b>	<b>21840,14</b>

2. Grunty i użytkowanie wieczyste – nie występują.

3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy – nie występują.

4. Wartości niematerialne i prawne – zakupy programów komputerowych o wartości 799,10 zł. Umorzone jednorazowo w 100%.

5. Środki trwałe w budowie – rozpoczęto inwestycje budowy budynku użytkowego „Poradnia wraz kuchnią i łazienką dla potrzebujących” – wartość poniesionych nakładów 3703,10 zł (koncepcja projektu poradni oraz dokumentacja geologiczna).

6. Inwestycje długoterminowe występują. W dniu 21.02.2007 zakupiono jednostki uczestnictwa Funduszu Pioneer Zabezpieczony Rynek Polski SFIO za kwotę 620.000,00 zł. Liczba nabytych jednostek uczestnictwa 59.961,315.

7. Wartość zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – remanent na 31.12.2007 roku (żywność i środki czystości do kuchni i łazienki) w wartości 3.244,40 zł.

8. Należności – występują w wysokości 1.639,39 zł. Składają się na nie: wartość udzielonej zapomogi zwrotnej w wysokości 1.000 zł, kaucja w wysokości 7,38 oraz darowizny otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy *Dziela* w wysokości 632 zł.

9. Zobowiązania – występują w wysokości 3.961,64 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. Zarząd 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.

14. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

Przedmiotem działalności statutowej *Dziela* w 2007 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 *Dzieła Pomocy św. Ojca Pio*.

Podstawową formą działalności jest prowadzenie kuchni i łaźni 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. W 2007 roku kontynuowano fundusz stypendialny dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program ten obejmuje pakiet socjalny, naukowy i rzeczowy. W 2007 roku kontynuowano także finansowanie obiadów dla potrzebujących uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. przy ul. Basztowej w Krakowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Praskiej w Krakowie. Dzieło Pomocy uczestniczyło w partnerskich programach na rzecz bezdomnych z Bankiem Żywności oraz z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. *Dzieło* wspierało potrzebujących zakupując leki oraz opłacając opłaty za media oraz opłaty za leczenie podopiecznych Fundacji *Zdążyć z Pomocą*. W 2007 roku uruchomiony został także projekt wspierania inicjatyw charytatywnych przy Klasztorach Kapucyńskich w Prowincji Krakowskiej.

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

#### 15. Przychody z działalności statutowej za rok 2007 wyniosły 1.593.188,61 zł.

#### Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>1.593.188,61</b>
Składki brutto określone statutem	<b>0,00</b>
<b>Przychody z działalności statutowej niedopłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1.593.188,61</b>
Darowizny rzeczowe – instytucje	44.017,74
Darowizny pieniężne – instytucje	45.428,51
Darowizny pieniężne – osoby prywatne	1.495.742,36
Dotacje	8000,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
Brak	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
Brak	0,00

Pozostałe przychody ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych – nie występują

Przychody finansowe – występują w wysokości **33.992,35** zł. Są to odsetki faktycznie otrzymane od lokat krótkoterminowych.

Pozostałe przychody operacyjne – występują w wysokości **36,82** zł. Jest to przychód sprzedanych darowanych książek oraz przeksięgowanie salda konta rozrachunkowego (zaokrąglenia).

**Suma przychodów 1.627.217,78 zł**

**Informacja o strukturze kosztów**

<b>KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>214.949,02</b>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>166.342,79</b>
Świadczenia pieniężne:	58.675,34
Pomoc finansowa osobom prywatnym na pokrycie mediów	7.095,34
Projekty dot. Prowincji Krakowskiej i inne dotacje	51.580,00
Świadczenia niepieniężne:	107.667,45
leków Pomoc rzeczowa osobom prywatnym – wydawanie żywności i zakup	87.455,42
Projekty stypendialne	2.280,00
Projekty dofinansowanie obiadów	6.384,00
Pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni i łazienki, dowóz żywności	11.548,03
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia pieniężne:	0,00
Brak	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Brak	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia pieniężne:	0,00
Brak	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Brak	0,00
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>36.567,42</b>
- Zużycie materiałów i energii (w tym materiały informacyjne -5773,00 zł)	7527,59
- usługi obce (w tym koszty reklamy – 10.439,60 zł)	13081,10
- podatki i opłaty	291,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wyłącznie koszty dot. Wolontariuszy - 695 zł)	695,00
- amortyzacja	12.795,76
- pozostałe koszty	2.176,47
<b>Koszty finansowe</b>	<b>12.002,01</b>
- opłaty i prowizje bankowe, wycena funduszu Pioneer	12.002,01
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>36,80</b>
- koszty sprzedaży darowanych książek oraz zaokrąglenia	36,80

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 2006 tj. 439.512,33 zł.

18. Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2007 wynosi 1.412.268,76 zł.

19. Zobowiązania związane z działalnością statutową – występują zobowiązania krótkoterminowe 3.961,64 zł.

20. Należności krótkoterminowe związane z działalnością statutową – występują w wysokości 1.639,38 zł.

21. Ustalenie dochodu do opodatkowania

**Rozliczenie wyników do deklaracji CIT-8 za rok 2007 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio**

I. Przychody zgodnie z rachunkiem wyników: 1.627.217,78 zł

- przychody z działalności statutowej = 1.593.188,61 zł

- przychody finansowe = 33.992,35 zł

- pozostałe przychody operacyjne = 36,82 zł

zwiększenia:

wartość nieodpłatnych świadczeń (udostępnienie pomieszczeń wraz dostawą mediów) – 9.600,00 zł

zmniejszenia: 0,00 zł

**Przychód do opodatkowania – 1.636.817,78 zł**

II. Koszty ogółem zgodnie z rachunkiem wyników 214.949,02 zł

zwiększenia: 0,00 zł

zmniejszenia: 8.000,00zł – koszty sfinansowane dotacjami; 11.992,27 zł – wycena jednostek funduszu Pioneer SFIO

**Koszty uzyskania przychodów – 194.959,75 zł**

III. **Dochód podatkowy 1.441.858,03 zł**, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń 9.600,00 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 – 1.412.268,76 zł.

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

Data sporządzenia: 14 marca 2007

Nazwisko i imię osoby sporządzającej sprawozdanie: Jolanta Kaczmarczyk

Zatwierdził Zarząd: Henryk Cisowski

Jolanta Kaczmarczyk

Artur Aliszewski