



Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Organizacja Pożytku Publicznego

Kraków, 14.03.2009 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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	14.882,28	0,00	51.481,93			66.364,21
4. Środki transportu	23.500,00	0,00				23.500,00
5. Inne środki trwałe	8.708,62		43.046,45			51.755,07
RAZEM	47.090,90		94.528,38			141.619,28

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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	8.708,84	0,00	10.474,00			19.182,84	6173,44	47.181,37
4. Środki transportu	7.833,30		9.399,96			17.233,26	15.666,70	6.266,74
5. Inne środki trwałe	8.708,62	0,00	37.557,69			46.266,31	0,00	5.488,76
RAZEM	25.250,76	0,00	57.431,65			82.682,41	21.840,14	58.936,87

2. Grunty i użytkowanie wieczyste – nie występuje.

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

4. Wartości niematerialne i prawne – zakupy programów komputerowych o wartości 667,34 zł. Umorzone jednorazowo w 100%.

5. Środki trwałe w budowie:

- kontynuowano inwestycję prowadzoną przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie - budowa budynku użytkowego „Poradnia psychologiczna wraz punktami konsultacyjnymi oraz pomieszczeniami administracyjnymi dla osób bezdomnych i potrzebujących” – wartość poniesionych nakładów: 5.841,00 zł (koszt archeologicznych badań sondażowych, koszty opłat do dokumentacji technicznej).

- rozpoczęto inwestycje przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie – budowa budynku, w którym będzie się mieścić łazienka, pralnia wraz z magazynami odzieży oraz przychodnia lekarska, a także zmodernizowana kuchnia dla osób bezdomnych i potrzebujących – wartość poniesionych nakładów: 3.134,49 zł (ekspertyzy techniczne budynków).

6. Inwestycje długoterminowe występują.

21.02.2007 r. zakupiono jednostki uczestnictwa Funduszu Pioneer Zabezpieczony Rynek Polskiego SFIO za kwotę 620.000,00 zł. Liczba nabytych jednostek uczestnictwa 59.961,315. Jednostki zostały wycenione na dzień 31.12.2008 roku na kwotę 576.827,85 zł.

7. Wartość zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – remanent na 31.12.2008 r. (żywność i środki czystości do kuchni i łazienki) o wartości 2.281,38 zł.

8. Należności – występują w wysokości 254.912,18 zł. Składają się na nie:

- wartość udzielonych zapomóg zwrotnych w wysokości - 2.900,00 zł,
- kaucja w wysokości - 7,38 zł,
- darowizny otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy *Dziela* w wysokości - 570,55 zł,
- odsetki naliczone, lecz niewypłacone od lokat krótkoterminowych - 251.434,25 zł.

9. Zobowiązania – występują w wysokości 22.687,97 zł. Składają się na nie:

- wartość niezapłaconych dostaw towarów i usług 7.687,97 zł,
- niewypłacona umowa o dzieło – 15.000,00 zł.

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe występują w wysokości – 5.246,00 zł.
Rozliczenia międzyokresowe bierne – nie występują.

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – nie występują.

12. Zyski i straty nadzwyczajne – nie występują.

13. Zatrudnienie i wynagrodzenia – występuje.

Od 01.05.2008 r. zatrudniona została jedna osoba na umowę o pracę na ½ etatu do prac biurowych. Wynagrodzenie za okres od maja do grudnia 2008 wyniosło brutto 9.200 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.

14. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

Przedmiotami działalności statutowej *Dzieła* w 2008 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*.

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 2008 roku kontynuowano także finansowanie obiadów dla potrzebujących uczniów w Gimnazjum nr 2 w Krakowie przy ul. Studenckiej 13 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 3 przy ul. Praskiej 64 w Krakowie. *Dzieło* uczestniczyło w partnerskich programach na rzecz bezdomnych z Bankiem Żywności oraz z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. *Dzieło* wspierało potrzebujących zakupując leki, pokrywając część opłat za media, dotując zakup podręczników szkolnych czy koszty turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci. W 2008 r. kontynuowano wspieranie inicjatyw charytatywnych przy klasztorach kapucyńskich na terenie Prowincji Krakowskiej (więcej w sprawozdaniu merytorycznym).

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

15. Przychody z działalności statutowej za rok 2008 wyniosły 17.519.497,67 zł.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
Darowizny rzeczowe – instytucje	44.700,49
Darowizny rzeczowe – firmy	19.141,20
Darowizny rzeczowe – osoby prywatne	200,00
Darowizny pieniężne – instytucje	57.434,13
Darowizny pieniężne – firmy	19.170,00
Darowizny pieniężne – osoby prywatne	225.463,85
Dotacje	11.000,00
1 % podatku	17.142.388,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
Brak	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	
Brak	0,00

Pozostałe przychody ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych – nie występują

Przychody finansowe – występują w wysokości **617.931,36** zł. Są to odsetki faktycznie otrzymane od lokat krótkoterminowych.

Pozostałe przychody operacyjne – występują w wysokości **34,86** zł. Jest to przychód wynikły z dopłaty do decyzji i przeksięgowania salda konta rozrachunkowego (zaokrąglenia).

Suma przychodów - 18.137.463,89 zł

16. Koszty z działalności statutowej za rok 2008 wyniosły 269.931,67 zł.

Informacja o strukturze kosztów

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	269.931,67
Świadczenia pieniężne:	
Pomoc finansowa osobom prywatnym na pokrycie mediów, leczenie i inne	22.623,10
Projekty dot. Prowincji Krakowskiej i inne projekty z organizacjami pozarządowymi	122.368,48
Projekty – dofinansowanie obiadów	3.885,00
Świadczenia niepieniężne:	
Pomoc rzeczowa osobom prywatnym – wydawanie żywności i zakup leków i inne	111.681,71
Pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni i łaźni, dowóz żywności	9.373,38
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
Świadczenia pieniężne:	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
Świadczenia pieniężne:	0,00

Informacja dodatkowa

Świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty administracyjne	82.910,60
- zużycie materiałów i energii (w tym materiały informacyjne)	17.330,65
- usługi obce (w tym koszty reklamy)	18.690,35
- podatki i opłaty	130,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26.558,56
- amortyzacja	20.146,04
- pozostałe koszty	55,00
Koszty finansowe	43.172,15
- opłaty i prowizje bankowe - wycena funduszu Pioneer	43.172,15
Pozostałe koszty	0,02
- pozostałe koszty - zaokrąglenia	0,02

Suma kosztów 396.014,44 zł

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 2007, tj. 1.412.268,76 zł.

19. Wynik finansowy z działalności statutowej za rok 2008 wynosi 17.741.449,45 zł. Wynik finansowy w całości zostanie przekazany na cele statutowe.

20. Ustalenie dochodu do opodatkowania:

Rozliczenie wyników do deklaracji CIT-8 za rok 2008 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

I. Przychody zgodnie z rachunkiem wyników: 18.137.463,89 zł

- przychody z działalności statutowej – 17.519.497,67 zł

- przychody finansowe – 617.931,36zł

- pozostałe przychody operacyjne – 34,86 zł

zwiększenia:

- wartość nieodpłatnych świadczeń (udostępnienie pomieszczeń wraz z dostawą mediów) – 10.200,00 zł

zmniejszenia:

- naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych (niewypłacone) – 251.434,25 zł

Przychód do opodatkowania – 17.896.229,64 zł

II. Koszty ogółem zgodnie z rachunkiem wyników: 396.014,44 zł

zwiększenia: 0,00 zł

zmniejszenia:

- koszty sfinansowane dotacjami – 11.000,00 zł

- wycena jednostek funduszu Pioneer SFIO – 43.172,15 zł

- umowa o dzieło niewypłacona – 15.000,00 zł

- składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika za XII 2008 roku – 342,36 zł.

- amortyzacja od przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do używania na cele statutowe w związku z realizacją projektu w Wołczynie (kuchnia dla bezdomnych) oraz projektu w Krakowie (we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Obywatelskiej im. Anny

Fischerowej). Opis projektów w sprawozdaniu merytorycznym – 35.553.57 zł.

Koszty uzyskania przychodów – 290.946,36 zł

III. Dochód podatkowy 17.605.283,28 zł, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń: 10.200,00 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. Dochód bilansowy zgodnie z rachunkiem wyników – 17.741.449,45 zł.

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

Data sporządzenia: 14.03.2009 r.

Nazwisko i imię osoby sporządzającej sprawozdanie: **Jolanta Kaczmarczyk**

Zatwierdził Zarząd: **Henryk Cisowski**

Jolanta Kaczmarczyk

Artur Aliszewski