



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

Kraków, 31.03.2010 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	0,00			0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	66.364,21	0,00	17.428,46			83.792,67
4. Środki transportu	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23.500,00
5. Inne środki trwałe	51.755,07					51.755,07
RAZEM	141.619,28		17.428,46			159.047,74

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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	19.182,84	0,00	15.853,44			35.036,28	47.181,37	48.756,39
4. Środki transportu	17.233,26		6.266,74			23.500,00	6.266,74	0,00
5. Inne środki trwałe	46.266,31	0,00	1.197,60			47.463,91	5.488,76	4.291,16
RAZEM	82.682,41	0,00	23.317,78			106.000,19	58.936,87	53.047,55

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 1.164,49 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: 1.813.568,28 zł (projekt architektoniczny, archeologiczne badania szerokopasmowych, robót budowlanych, opracowania energetyczne).

- kontynuowano inwestycje 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: 25.284,49 zł (dokumentacja geotechniczna, inwentaryzacja budynków).

6. Inwestycje długoterminowe występują.

21.02.2007 r. zakupiono jednostki uczestnictwa Funduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO za kwotę 620.000,00 zł. Liczba nabytych jednostek uczestnictwa 59.961,315. Jednostki zostały całościowo wykupione w 2009 roku za kwotę 584.664,51 zł. Strata na funduszu wyniosła 35.335,49 zł.



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

7. Wartość zapasów rzeczowych aktywów obrotowych

Remanent na 31.12.2009 r. (żywność i środki czystości do kuchni i łaźni) o wartości 1.045,24 zł.

8. Należności – występują w wysokości 276.016,40 zł. Składają się na nie:

- wartość udzielonych zapomóg zwrotnych w wysokości - 2.300,00 zł,
- należności od dostawców usług (nadpłacona omyłkowa f-ra) – 6.100,00 zł,
- kwota do zwrotu z tytułu projektu prowadzonego w roku 2009 na Ukrainie (niewykorzystane środki pieniężne) – 1.056,00
- darowizny (Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy *Dzieła* w wysokości – 355,61 zł,
- odsetki naliczone, lecz niewypłacone od lokat krótkoterminowych - 266.204,79 zł.

9. Zobowiązania – występują w wysokości 516.830,30 zł. Składają się na nie:

- wartość niezapłaconych dostaw towarów i usług – 515.197,72 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (umowa o pracę, umowy o dzieło i zlecenie) za XII 2009 r. do zapłaty w 2010 r.– 222,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych za XII 2009 r. do zapłaty w styczniu 2010 roku – 1.395,58 zł
- kaucje (z tytułu dostaw towarów) – 15 zł

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe

Nie występują.

11. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Nie występują.

12. Rozliczenia międzyokresowe przychodu

Nie występują.

13. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie występują.

14. Zatrudnienie i wynagrodzenia

I. Zatrudnienie na etat:

W Dziele zatrudniona była na umowę o pracę jedna osoba do prac biurowych:

- na ½ etatu od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku,
- na ¾ etatu od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku.

Suma wynagrodzenia brutto wyniosła 18.850,00 zł

II. Umowy zlecenia:

Zawarto umowy zlecenia z dwiema osobami, które wspomagały realizowany projekt statutowy (prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie pomocy społecznej przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie) oraz pomagały w pracach biurowych. Zatrudnione osoby to: psycholog oraz pracownik socjalny. Suma wynagrodzenia brutto wyniosło 2.594,51 zł.



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

III. Umowy o dzieło:

Zawarto dwie umowy o dzieło:

- związaną z prowadzoną inwestycją na ul. Loretańskiej 11 tj. opracowanie energetyczne oraz
- związaną z prowadzoną inwestycją na ul. Smoleńsk 4 tj. inwentaryzacja budynków.

W 2009 roku wypłacono umowę o dzieło zawartą w 2008 roku na doradztwo w zakresie bezpiecznego lokowania środków pieniężnych na lokatach bankowych.

Suma wypłaconych umów o dzieło w kwocie brutto wyniosła 32.523,00 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 2009 roku były:

- działalność charytatywna,
- pomoc społeczną 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 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. W 2009 roku kontynuowano także finansowanie obiadów dla potrzebujących uczniów w Gimnazjum nr 2 w Krakowie przy ul. Studenckiej 13. *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. W 2009 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.

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

16. Przychody z działalności statutowej za rok 2009 wyniosły 3.897.335,52 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	3.897.335,52
Darowizny rzeczowe – instytucje (Bank Żywności, Klasztor Kapucynów w Krakowie)	41.442,34
Darowizny rzeczowe – firmy	4.410,03
Darowizny rzeczowe – os osoby prywatne	0,00
Darowizny pieniężne – instytucje (Klasztor Kapucynów w Krakowie i inne podmioty kościelne)	47.775,84
Darowizny pieniężne – firmy	1.551,68
Darowizny pieniężne – osoby prywatne	195.671,78
Dotacje (Małopolski Urząd Wojewódzki)	20.000,00
1 % podatku	3.586.483,85
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 1.378.088,13 zł.

Są to:

- odsetki faktycznie otrzymane od lokat krótkoterminowych w wysokości 1.111.883,34 zł i
- należne na 31 grudnia 2009 (niewypłacone) od lokat krótkoterminowe w wysokości 266.204,79 zł (wycena bilansowa).

Pozostałe przychody operacyjne – nie występują.

Suma przychodów – 5.275.423,65 zł



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

17. Koszty z działalności statutowej za rok 2009 wyniosły 369.983,53 zł.

Informacja o strukturze kosztów

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	230.118,43
Świadczenia pieniężne:	
1.Pomoc finansowa osobom prywatnym na pokrycie mediów, leczenie i inne	15.911,61
2.Projekty dot. Prowincji Krakowskiej i inne projekty z organizacjami pozarządowymi	89.135,78
3.Projekty – dofinansowanie obiadów	5.208,00
Świadczenia niepieniężne:	
4.Pomoc rzeczowa osobom prywatnym – wydawanie żywności i zakup leków i inne	117.425,00
5.Pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni i łazieni, dowóz żywności	2.438,04
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	104.330,86
- zużycie materiałów i energii (w tym materiały informacyjne)	15.127,25
- usługi obce (w tym koszty reklamy)	39.587,30
- podatki i opłaty	280,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.342,52
- amortyzacja	15.971,99
- pozostałe koszty	8.021,80
Koszty finansowe	35.534,21
- opłaty i prowizje bankowe (w tym wykup funduszu Pioneer, wycena bilansowa walut obcych)	35.534,21
Pozostałe koszty	0,03
- pozostałe koszty - zaokrąglenia	0,03

Suma kosztów:

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 230.118,43 zł,
- Koszty administracyjne 104.330,86 zł,
- Koszty finansowe 35.534,21 zł,
- Pozostałe Koszty 0,03 zł

Suma 369.983,53 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

18. Pozostałe koszty związane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych

Nie występują.

19. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego

Zwiększono fundusz statutowy o wynik finansowy za rok 2008, tj. 17.741.449,45 zł.

20. Wynik finansowy z działalności statutowej za rok 2009 wynosi 4.905.440,12 zł.

Wynik finansowy w całości zostanie przekazany na cele statutowe.

21. Ustalenie dochodu do opodatkowania:

Rozliczenie wyników do deklaracji CIT-8 za rok 2009 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

I. Przychody zgodnie z rachunkiem wyników: 5.275.423,65 zł

- przychody z działalności statutowej – 3.897.335,52 zł
- przychody finansowe – 1.378.088,13 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł

zwiększenia:

- wartość nieodpłatnych świadczeń (udostępnienie pomieszczeń wraz z dostawą mediów) – 13.200,00 zł

zmniejszenia:

- naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych (niewypłacone) – 266.204,79 zł,

Przychód do opodatkowania – 5.022.418,86 zł

II. Koszty ogółem zgodnie z rachunkiem wyników: 369.983,53 zł

zwiększenia: 0,00 zł

zmniejszenia:

- wycena bilansowa walut obcych – 198,72 zł
- koszty sfinansowane dotacjami – 20.000,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika za XII 2008 roku – 997,19 zł.
- amortyzacja w roku 2009 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. – 7.309,92 zł.

Koszty uzyskania przychodów – 341.477,70 zł

III. Dochód podatkowy 4.680.941,16 zł, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń: 13.200,00 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.

22. Dochód bilansowy zgodnie z rachunkiem wyników – 25.154.037,61 zł.

23. Czynności kontrolne

W 2009 roku w Dziele Pomocy św. Ojca Pio przeprowadzono kontrolę podatkową i wykonano



Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio

czynności kontrolne na podstawie Postanowienia z dnia 29 czerwca 2009 roku wydanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie w zakresie: „Prawidłowości gospodarowania środkami otrzymanymi z tytułu 1 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007-2008”.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2009 roku a postępowanie zakończoną protokołem z czynności kontrolnych. Kontrola ewidencji księgowych prowadzonych przez *Dzieło* w konfrontacji ze sporządzonymi przez *Dzieło* sprawozdaniem nie wykazała nieprawidłowości w zakresie zgodności danych ujętych w sprawozdaniach za lata 2007 i 2008.

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

Data sporządzenia: 31.03.2010 r.

Nazwisko i imię osoby sporządzającej sprawozdanie: Jolanta Kaczmarczyk

Zatwierdził Zarząd: Henryk Cisowski

Jolanta Kaczmarczyk

Artur Aliszewski