

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 trwale a. rzeczowe aktywa trwale – środki trwale 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 – 21.288.949,18 zł, zwiększenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.288.949,18 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 678.289,34 zł, zwiększenia – 9.364,56 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 687.653,90 zł, - środki transport – wart. na początek roku obrotowego 292.421,50 zł, zwiększenia – 59.550,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 351.971,50 zł, - inne środki trwale – wart. na początek roku obrotowego – 615.512,00 zł, zwiększenia – 3.936,32 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 619.448,32 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 22.876.130,66 zł, zwiększenia – 72.850,88 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 22.948.981,54 zł. b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 2.613.719,89 zł, zwiększenia – 527.197,11 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 3.140.917,00 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 474.741,29 zł, zwiększenia – 62.196,50 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 536.937,79 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego – 98.462,96 zł, zwiększenia – 59.039,30 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 157.502,26 zł, - inne środki trwale – wart. na początek roku obrotowego 563.699,32 zł, zwiększenia – 28.899,25 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 592.598,57 zł. RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 3.750.623,46 zł, zwiększenia – 677.332,16 zł, wart. na koniec roku obrotowego 4.427.955,62 zł. c. środki trwale - 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 – 18.675.229,29 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 18.148.032,18 zł, - urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 203.548,05 zł wart. na koniec roku obrotowego – 150.716,11 zł, - środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 193.958,54 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 194.469,24 zł, - inne środki trwale – wart. na początek roku obrotowego – 51.812,68 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 26.849,75 zł. RAZEM: wartość netto na początek roku obrotowego – 19.125.507,20 zł, wart. netto. na koniec roku obrotowego – 18.521.025,92 zł. 2. Wartości niematerialne i prawne: Wart. początkowa: 16.073,01. Wart. umorzenia: 14.508,61 zł. Wart. netto: 1.564,40 zł. 3. Inwestycje krótkoterminowe: 15.030.288,71 zł - środki pieniężne w kasach – 64.381,21 zł, - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2.895.616,00 zł, - środki pieniężne zdeponowane w funduszach inwestycyjnych – 12.070.291,50 zł. 4. Należności – występują w wysokości 34.059,46 zł. Składają się na nie darowizny (Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 7.793,91 zł, należności z ZUS – 5,35 zł, należności z tytułu not obciążeniowych – 2.398,94 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych – 100,00 zł, należności z Grodzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń integracyjnych w CIS – 19.496,07 zł, pozostałe należności (nadpłaty, kaucje) – 4.265,19 zł. 5. Zobowiązania – występują w wysokości 213.313,27 zł. Wart. pozostałych do zapłaty dostaw towarów i usług – 96.759,44 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 79.132,45 zł, rozrachunki z MOPS z tytułu dotacji i opłat za mieszkania chronione – 22.849,80 zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym: pit-4R – 639,00 zł, CIT-8 – 210,00 zł, składki PFRON – 3.282,00 zł, rozrachunki z uczestnikami CIS – 5.302,66 zł, rozrachunki z tytułu umów cywilno-prawnych – 200,00 zł, ZFSS – 4.937,92 zł. 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 18.151,37 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: 4.181.815,63 zł • Darowizny – osoby prawne – 127.165,90 zł, • Darowizny – instytucje kościelne – 26.914,12 zł, • Darowizny – osoby fizyczne – 2.121.281,05 zł, • Darowizny – zbiórki publiczne – 89.843,07 zł, • Dotacja (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – 114.500,00 zł • Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 300.445,20 zł, • Świadczenia integracyjne z Grodzkiego Urzędu Pracy dla uczestników CIS – 71.768,55 zł, • 1 % podatku – 1.329.897,74 zł. II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej CIS – 5.341,60 zł. III. Pozostałe przychody: 282.578,04 zł • Pozostałe przychody operacyjne – 39.848,75 zł, • Przychody finansowe – 242.729,29 zł. Suma przychodów – 4.469.735,27 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 3.468.198,31 zł • Cabroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych – 148.956,48 zł • Program mieszkalnictwa wspieranego – 205.325,47 zł • Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów – 817.829,02 zł • Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 630.650,49 zł • Działalność Centrum Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia) oraz Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 – 662.022,84 zł • Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 172.117,79 zł • Promocja wolontariatu – 73.847,75 zł • Prowadzenie magazynu odzieży w Kokotowie – 175.974,32 zł • Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 57.409,48 zł • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 374.897,45 zł • Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Glichowie – 54.377,30 zł • Kampanie społeczne i pozostałe wsparcie podopiecznych – 94.789,92 zł 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 5.341,60 zł • Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 5.341,60 zł 3. Koszty ogólnego zarządu – 1.016.058,02 zł • zużycie materiałów i energii – 80.513,78 zł • usługi obce – 312.679,26 zł • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 496.229,58 zł • amortyzacja – 104.018,35 zł • podatki i opłaty – 11.866,00 zł • pozostałe koszty – 10.751,05 zł Podsumowanie: • Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 3.468.198,31 zł • Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 5.341,60 zł • Koszty ogólnego zarządu: 1.016.058,02 zł • Pozostałe koszty operacyjne: 16.313,25 zł Suma kosztów 4.505.911,18 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nastąpiło zwiększenie funduszu statutowego o kwotę 5.708.365,30 zł – zgodnie z zapisami statutu o zyski z lat poprzednich.

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 2018 roku uzyskano przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1.329.897,74 zł 2. Stan środków na dzień pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł – 3.616.544,46 zł 3. Suma środków do dyspozycji w 2018 roku – 4.946.442,20 zł 4. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesionej w okresie sprawozdawczym – 1.804.049,57 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 – 649.541,92 zł, - poradnictwo socjalne, prawne, zawodowe, prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i ubogich – 587.404,70 zł, - współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 567.102,95 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

Rozliczenie wyników do deklaracji CIT-8 za rok 2018 I. Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat: 4.469.735,27 zł Zmniejszenia: 210.600,06 zł: - korekta wyceny bilansowej odsetek od lokat i udziałów w funduszach – 205.491,24 zł, - rozliczenie przychodów międzyokresowych – 4.469,92 zł, - różnice kursowe – 638,90 zł Przychód do opodatkowania – 4.259.135,21 zł II. Koszty ogółem zgodnie z rachunkiem zysków i strat: 4.505.911,18 zł Zmniejszenia: 642.712,02 zł: - koszty sfinansowane dotacjami – 414.945,20 zł, - amortyzacja środków trwałych przekazanych do nieodpłatnego używania w ramach realizacji wspólnych celów statutowych – 215.965,82 zł, - pozostałe koszty operacyjne – 11.801,00 zł Zwiększenia: 97,57 zł: - różnice kursowe – 97,57 zł Koszty uzyskania przychodów – 3.863.296,73 zł III. Dochód podatkowy – 395.838,48 zł

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

Katarzyna Duda

Br. Grzegorz Marszałkowski
Jolanta Kaczmarczyk
Br. Tomasz Duszczyk

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