

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok:

- 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) Uzupelniające 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 – 366.515,12 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.655.464,30 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 687.653,90 zł, zwiększenia – 26.006,38 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 713.660,28 zł,
- środki transport – wart. na początek roku obrotowego 351.971,50 zł, zwiększenia – 0,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 351.971,50 zł,
- inne środki trwale – wart. na początek roku obrotowego – 619.448,32 zł, zwiększenia – 27.265,73 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 646.714,05 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 22.948.981,54 zł, zwiększenia – 419.787,23 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 23.368.768,77 zł.

b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 3.140.917,00 zł, zwiększenia – 529.029,69 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 3.669.946,69 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 536.937,79 zł, zwiększenia – 59.544,91 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 596.482.70 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego – 157.502,26 zł, zwiększenia – 67.124,95 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 224.627,21 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 592.598,57 zł, zwiększenia – 39.013,79 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 631.612,36 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 4.427.955,62 zł, zwiększenia – 694.713,34 zł, wart. na koniec roku obrotowego 5.122.668,96 zł.

c. środki trwałe - 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 – 18.148.032,18 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 17.985.517,61 zł,

- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 150.716,11 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 117.177,58 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 194.469,24 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 127.344,29 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 26.849,75 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 15.101,69 zł.

RAZEM: wartość netto na początek roku obrotowego – 18.521.025,92 zł, wart netto. na koniec roku obrotowego – 18.246.099,81 zł.

2. Wartości niematerialne i prawne: Wart. początkowa: 16.073,01. Wart. umorzenia: 16.073, 01 zł. Wart. netto: 0,00 zł.

3. Inwestycje krótkoterminowe: 14.422.932,53 zł:

- środki pieniężne w kasach – 78.127,17 zł,

- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2.100.292,97 zł,

- środki pieniężne zdeponowane w funduszach inwestycyjnych – 12.244.512,39 zł.

4. Należności – występują w wysokości 44.428,24 zł. Składają się na nie darowizny (Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 5.377,88 zł, należności z tytułu not obciążeniowych – 1.656,18 zł, należności z MOPS z tytułu realizowanego zadania – 6.850,00 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych – 350,00 zł, należności z Grodzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń integracyjnych w CIS – 23.580,27 zł, pozostałe należności (nadpłaty, kaucje) – 6.613,91 zł.

5. Zobowiązania – występują w wysokości 151.729,48 zł.

Wart. pozostających do zapłaty dostaw towarów i usług – 57.489,77 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 67.749,60 zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym – 5.007 zł, rozrachunki z ZUS – 2.121,28 zł, rozrachunki z uczestnikami CIS – 5.544,32, ZFŚS – 13.771,53 zł, rozrachunki z pracownikami – 45,98 zł.

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 13.681,45 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: 3.996.957,62 zł

- Darowizny – osoby prawne – 157.838,55 zł,
- Darowizny – instytucje kościelne – 27.053,48 zł,
- Darowizny – osoby fizyczne – 2.074.487,25 zł.
- Darowizny – zbiórki publiczne – 80.041,21 zł
- Dotacja (Urząd Wojewódzki) – 14.000,00 zł,
- Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 253.175,90 zł,
- Dotacja (Urząd Marszałkowski) – 7.000,00 zł,
- Świadczenia integracyjne z Grodzkiego Urzędu Pracy dla uczestników CIS – 77.092,35 zł,
- 1 % podatku – 1.306.268,88 zł.

II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej CIS – 1.670,40 zł.

III. Pozostałe przychody: 223.201,62 zł,

- Pozostałe przychody operacyjne – 24.454,11 zł,
- Przychody finansowe – 198.747,51 zł.

Suma przychodów – 4.221.829,64 zł.

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 3.978.976,74 zł.

- Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych – 155.539,17 zł,
- Program mieszkalnictwa wspieranego – 278.569,50 zł,
- Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów – 835.100,16 zł,
- Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 735.497,02 zł,
- Działalność Centrum Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia) oraz Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 – 840.060,15 zł,

- Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 264.181,01 zł
 - Promocja wolontariatu – 72.161,91 zł,
 - Prowadzenie magazynu odzieży w Kokotowie – 206.137,76 zł,
 - Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 107.633,02 zł,
 - Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 415.345,91 zł,
 - Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Glichowie – 49.174,35 zł
 - Kampanie społeczne i pozostałe wsparcie podopiecznych – 19.576,78 zł
- 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 1.670,40 zł.**
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 1.670,40 zł
- 3. Koszty ogólnego zarządu – 1.037.828,15 zł,**
- zużycie materiałów i energii – 64.131,85 zł,
 - usługi obce – 228.918,18 zł,
 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 580.682,48 zł,
 - amortyzacja – 106.530,63 zł,
 - podatki i opłaty – 44.634,00 zł,
 - pozostałe koszty – 12.931,01 zł.

Podsumowanie:

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 3.978.976,74 zł,
- Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 1.670,40 zł,
- Koszty ogólnego zarządu: 1.037.828,15,
- Pozostałe koszty operacyjne: 16.680,97 zł,
- Różnice kursowe: 707,12 zł.

Suma kosztów 5.035.863,38 zł.

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nastąpiło wykorzystanie funduszu statutowego na kwotę 37.451,91 zł – koszty działalności w roku 2018.

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.

1. W 2019 roku uzyskano przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1.306.268,88 zł.
2. Stan środków na dzień pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł – 3.142.392,63 zł.

3. Suma środków do dyspozycji w 2019 roku – 4.448.661,51 zł.
4. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesionej w okresie sprawozdawczym – 2.183.244,46 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 – 765.042,40 zł,
 - poradnictwo socjalne, prawne, zawodowe, prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i ubogich – 879.994,75 zł,
 - współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 538.207,31 zł.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Kraków, 11.05.2020

Sporządził: Katarzyna Duda

Dyrektor – br. Grzegorz Marszałkowski

Z-ca Dyrektora – Jolanta Kaczmarczyk

Członek zarządu – Justyna Nosek

Członek zarządu – br. Dariusz Mazur