

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 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) 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 – 21.655.464,30 zł, zwiększenia – 12.582,90 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.668.047,20 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 713.660,28 zł zwiększenia – 4.458,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 718.118,28 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 – 646.714,05 zł, zwiększenia – 38.689,80 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 685.403,85 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 23.368.768,77 zł, zwiększenia – 55.730,70 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 23.424.499,47 zł.

**b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja**

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 3.669.946,69 zł, zwiększenia – 532.812,38 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 4.202.759,07 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 596.482,70 zł, zwiększenia – 61.854,59 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 658.337,29 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego – 224.627,21, zwiększenia – 50.046,49 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 274.673,70 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 631.612,36 zł, zwiększenia – 17.749,31 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 649.361,67 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 5.122.668,96 zł, zwiększenia – 662.462,77 zł, wart. na koniec roku obrotowego 5.785.131,73 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 – 17.985.517,61 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 17.465.288,13 zł,

- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 117.177,58 zł wart. na koniec roku obrotowego – 59.780,99 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 127.344,29 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 77.297,80 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 15.101,69 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 36.042,18 zł.

RAZEM: wartość netto na początek roku obrotowego – 18.246.099,81 zł, wart netto. na koniec roku obrotowego – 17.639.367,74 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: 15.188.196,79 zł:**

- środki pieniężne i karty epruf w kasach – 55.937,31 zł,

- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2.802.194,55 zł,

- środki pieniężne zdeponowane w funduszach inwestycyjnych – 12.330.064,93 zł.

**4. Należności** – występują w wysokości 93.756,68 zł. Składają się na nie darowizny

(Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 12.450,14 zł,

należności z tytułu not obciążeniowych – 3.964,46 zł, należności z MOPS z tytułu

realizowanego zadania – 8.220,00 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych –

455,00 zł, należności z Grodzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń

integracyjnych w CIS – 29.648,36 zł, należności z tytułu współpracy z innymi

organizacjami – 29.456,39 zł, pozostałe należności (nadpłaty, kaucje) – 9.562,33 zł.

**5. Zobowiązania** – występują w wysokości 198.280,24 zł.

Wart. pozostających do zapłaty dostaw towarów i usług – 70.444,97 zł, kwota depozytów

zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 83.734,87 zł,

rozrachunki z Urzędem Skarbowym – 1.393,00 zł, rozrachunki z PFRON – 4.082,00 zł

rozrachunki z ZUS – 2.281,41 zł, rozrachunki z uczestnikami CIS – 7.254,00, ZFŚS – 20.744,08 zł, rozrachunki z Urzędem Miasta Krakowa – 8.345,91 zł.

**6. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 9.491,44 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: 5.283.630,41 zł**

- Darowizny – osoby prawne – 385.431,79 zł,
- Darowizny – instytucje kościelne – 155.292,57 zł,
- Darowizny – osoby fizyczne – 2.928.005,16 zł,
- Darowizny – zbiórki publiczne – 86.237,53 zł,
- Dotacja (Urząd Wojewódzki) – 29.000,00 zł,
- Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 241.744,09 zł,
- Dotacja (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – 73.000,00 zł,
- Świadczenia integracyjne z Grodzkiego Urzędu Pracy dla uczestników CIS – 116.988,94zł,
- Zrzutki – 55.380,45 zł,
- 1 % podatku – 1.207.649,88 zł,
- Pozostałe przychody statutowe – 4.900,00 zł.

**II. Pozostałe przychody: 274.626,37 zł**

- Pozostałe przychody operacyjne – 28.008,07 zł,
- Przychody finansowe – 246.618,30 zł.

**Suma przychodów – 5.558.256,78 zł.**

**5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:**

**1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 4.232.246,85 zł.**

- Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych – 137.661,48 zł,
- Program mieszkalnictwa wspieranego – 315.533,54 zł,
- Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów – 770.328,98 zł,
- Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 755.721,62 zł,

- Działalność Centrum Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia) oraz Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 – 766.727,34 zł,
- Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 265.650,94 zł
- Promocja wolontariatu – 63.157,23 zł,
- Prowadzenie magazynu odzieży w Kokotowie – 184.269,83 zł,
- Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 63.061,05 zł,
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 415.233,07 zł,
- Pomoc osobom bezdomnym w okresie pandemii – 442.465,97 zł,
- Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Glichowie – 14.284,88 zł,
- Działalność świetlicy na ul. Smoleńsk – 36.514,37 zł,
- Kampanie społeczne i pozostałe wsparcie podopiecznych – 1.636,55 zł.

## **2. Koszty ogólnego zarządu – 1.064.553,40 zł,**

- zużycie materiałów i energii – 54.720,78 zł,
- usługi obce – 283.508,64 zł,
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 584.801,60 zł,
- amortyzacja – 90.448,71 zł,
- podatki i opłaty – 48.381,00 zł,
- pozostałe koszty – 2.692,67 zł.

### **Podsumowanie:**

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 4.232.246,85 zł,
- Koszty ogólnego zarządu: 1.064.553,40 zł
- Pozostałe koszty operacyjne: 16.218,46 zł,

**Suma kosztów 5.313.018,71 zł**

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

Nastąpiło wykorzystanie funduszu statutowego na kwotę 817.994,74 zł – ujemny wynik za 2019 rok.

### **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 2020 roku uzyskano przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1.207.649,88 zł.
2. Stan środków na dzień pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł – 2.265.417,05 zł.

3. Suma środków do dyspozycji w 2020 roku – 3.473.066,93 zł.
  4. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesionej w okresie sprawozdawczym – 2.179.939,47 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 – 870.594,05 zł,
    - poradnictwo socjalne, prawne, zawodowe, prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i ubogich – 873.624,57,
    - współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 435.720,85 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, 30.03.2021

Sporządził

Główna Księgowa – Katarzyna Duda

Dyrektor – br. Grzegorz Marszałkowski

Z-ca Dyrektora – Jolanta Kaczmarczyk

Członek zarządu – br. Konrad Baran