

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 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 21.668.047,20 zł, zwiększenia – 298.881,32 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 21.966.928,52 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 718.118,28 zł zwiększenia – 31.708,90 zł, zmniejszenia – 3.647,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 746.180,18 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 – 685.403,85 zł, zwiększenia – 1.375,90 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 686.779,75 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 23.424.499,47 zł, zwiększenia – 331.966,12 zł, zmniejszenia – 3.647,00 zł wart. na koniec roku obrotowego – 23.752.818,59 zł.

b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wart. na początek roku obrotowego – 4.202.759,07 zł, zwiększenia – 536.745,43 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 4.739.504,50 zł,

- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 658.337,29 zł, zwiększenia – 42.046,11 zł, zmniejszenia – 3.647,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 696.736,40 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego – 274.673,70 zł, zwiększenia – 39.012,10 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 313.685,80 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego 649.361,67 zł, zwiększenia – 11.034,17 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 660.395,84 zł.

RAZEM: wart. na początek roku obrotowego – 5.785.131,73 zł, zwiększenia – 628.837,81 zł, zmniejszenia – 3.647,00 zł, wart. na koniec roku obrotowego 6.410.322,54 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 – 17.465.288,13 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 17.227.424,02 zł,

- urządzenia techniczne i maszyny – wart. na początek roku obrotowego – 59.780,99 zł wart. na koniec roku obrotowego – 49.443,78 zł,

- środki transportu – wart. na początek roku obrotowego 77.297,80 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 38.285,70 zł,

- inne środki trwałe – wart. na początek roku obrotowego – 36.042,18 zł, wart. na koniec roku obrotowego – 26.383,91 zł.

RAZEM: wartość netto na początek roku obrotowego – 17.639.367,74 zł, wart netto. na koniec roku obrotowego – 17.342.496,05 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: 15.659.188,30 zł:

- środki pieniężne i karty epruf w kasach – 53.901,78 zł,

- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.474.733,95 zł,

- środki pieniężne zdeponowane w funduszach inwestycyjnych – 12.130.552,57 zł.

4. Należności – występują w wysokości 95.124,84 zł. Składają się na nie darowizny (Dotpay) otrzymane i nie przekazane na rachunek bankowy dzieła – 31.602,71 zł, należności z tytułu not obciążeniowych – 498,27 zł, należności z MOPS z tytułu realizowanego zadania – 8.800,00 zł, należności z portalu zrzutka.pl – 20.299,00 zł, należności z tytułu udzielonych zapomóg zwrotnych – 2.645,00 zł, należności z Grodzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń integracyjnych w CIS – 27.294,03 zł, pozostałe należności (nadpłaty, kaucje) – 3.985,83 zł.

5. Zobowiązania – występują w wysokości 207.424,88 zł.

Wart. pozostających do zapłaty dostaw towarów i usług – 93.689,97 zł, kwota depozytów zwrotnych beneficjentów z tytułu użytkowania mieszkań wspieranych – 66.821,13 zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym – 385,00 zł, rozrachunki z PFRON – 4.250,00 zł rozrachunki z ZUS – 2.358,94 zł, rozrachunki z uczestnikami CIS – 8.571,86 zł, ZFŚS – 23.113,77 zł, rozrachunki z Urzędem Miasta Krakowa – 8.234,21 zł.

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – 800.245,50 zł, w tym:

- 6.141,52 zł – wartość darowizny środków trwałych pozostałych do rozliczenia,
- 500.000,00 zł – wartość darowizny na zakup mieszkania do prowadzenia działalności statutowej,
- 294.103,98 zł – wartość darowizny na zakup mieszkania do prowadzenia działalności statutowej.

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: 5.254.982,62 zł

- Darowizny – osoby prawne – 406.072,07 zł,
- Darowizny – instytucje kościelne – 52.990,00 zł,
- Darowizny – osoby fizyczne – 3.206.375,02 zł,
- Dotacja (Urząd Wojewódzki) – 38.000,00 zł,
- Dotacja (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – 4.000,00 zł,
- Dotacja (Urząd Miasta Krakowa) – 256.725,79 zł,
- Dotacja (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) – 60.000,00 zł,
- Świadczenia integracyjne z Grodzkiego Urzędu Pracy dla uczestników CIS – 110.961,52 zł,
- Zrzutki – 40.019,00 zł,
- 1 % podatku – 1.079.739,22 zł,
- Pozostałe przychody statutowe – 100,00 zł.

II. Pozostałe przychody: 32.693,46 zł

- Pozostałe przychody operacyjne – 32.693,46 zł,
- Przychody finansowe – 0,00 zł.

Suma przychodów: 5.287.676,08 zł.

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 4.617.978,21 zł.

- Wsparcie finansowe podopiecznych – 166.920,35 zł,
- Programy mieszkaniowe – 472.256,35 zł,
- Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów 844.361,89 zł,
- Działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Loretańskiej 11 – 741.646,32 zł,
- Działalność Centrum Pomocy Doraźnej (łaźnia, pralnia, garderoba) oraz Punktu Wydawania Żywności – 1.201.210,62 zł,
- Działalność Działu Aktywizacji Zawodowej i Punktu Poszukiwania Pracy – 308.759,31 zł,
- Promocja wolontariatu – 75.759,20 zł,
- Prowadzenie magazynu odzieży i magazynu żywności, w tym wsparcie żywnościowe podopiecznych – 229.204,08 zł,
- Wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego – 79.475,82 zł,
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 460.819,44 zł
- Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Glichowie – 9.840,58 zł
- Pozostałe wsparcie podopiecznych – 27.724,25 zł

2. Koszty ogólnego zarządu – 1.136.181,16 zł,

- zużycie materiałów i energii – 67.080,81 zł,
- usługi obce – 262.267,08 zł,
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 655.702,44 zł,
- amortyzacja – 92.604,38 zł,
- podatki i opłaty – 53.584,00 zł,
- pozostałe koszty – 4.942,45 zł.

Podsumowanie:

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 4.617.978,21 zł,
- Koszty ogólnego zarządu: 1.136.181,16 zł.
- Pozostałe koszty operacyjne: 18.614,63 zł,
- Koszty finansowe: 188.029,86 zł.

Suma kosztów: 5.960.803,86 zł

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

Nastąpiło zwiększenie funduszu statutowego o kwotę 240.898,07 zł – dodatni wynik finansowy za 2020 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 2021 roku uzyskano przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 1.079.739,22 zł.
2. Stan środków na dzień pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł – 1.293.127,46 zł.
3. Suma środków do dyspozycji w 2021 roku – 2.372.866,68 zł.
4. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesionej w okresie sprawozdawczym – 2.345.291,92 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 – 699.425,52 zł,
 - poradnictwo socjalne, prawne, zawodowe, prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i ubogich – 1.128.653,28 zł,
 - współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych – 517.213,12 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, 30.03.2022

Sporządził

Główna Księgowa – Katarzyna Duda

Dyrektor – br. Jacek Waligóra

Z-ca Dyrektora – Jolanta Kaczmarczyk

Członek zarządu – br. Konrad Baran