

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia

Informacja dodatkowa za 2008 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	środki trwałe	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
	środki trwałe poniżej 3500,00	odpis 100% w koszty
	wartości niematerialne i prawne	odpis 100% w koszty

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	n/d		0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
	n/d			

2	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 użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	862.566,39		0,00		0,00	862.566,39
	3. urządzenia techniczne i maszyny	157.703,04		27.066,79	95.043,46	0,00	279.813,29
	4. środki transportu	191.300,00		37.000,00	0,00	31.900,00	196.400,00
	5. inne środki trwałe	6.756,07		0,00	-95.043,46	0,00	-88.287,39
	Razem	1.218.325,50	0,00	64.066,79	0,00	31.900,00	1.250.492,29

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok 2008	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177.903,03		21.564,00	0,00	0,00	199.467,03	684.663,36	663.099,36
3. urządzenia techniczne i maszyny	143.159,46		28.763,79	0,00	0,00	171.923,25	14.543,58	107.890,04
4. środki transportu	67.139,00		24.503,00	18.620,00	40.900,00	69.362,00	124.161,00	127.038,00
5. inne środki trwałe	6.756,07		0,00	0,00	0,00	6.756,07	0,00	-95.043,46
Razem	394.957,56	0,00	74.830,79	18.620,00	40.900,00	447.508,35	823.367,94	802.983,94

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				n/d
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				n/d
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	10.319,32	3.551,42	0,00	13.870,74
Razem	10.319,32	3.551,42	0,00	13.870,74

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2008	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	10.319,32	3.551,42	0,00	0,00	13.870,74	0,00	0,00
Razem	10.319,32	3.551,42	0,00	0,00	13.870,74	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe	n/d			Stan na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00			0,00	0,00
3. podatków	1.551,00	2.669,00			1.551,00	2.669,00
4. ubezpieczeń społecznych	9.245,89	11.292,25			9.245,89	11.292,25
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	7.232,00	0,00			7.232,00	0,00
Razem	18.028,89	13.961,25	0,00	0,00	18.028,89	13.961,25

2	j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		n/d
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
	a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
	b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
	c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
	d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
	a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2	l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe	25,00	44,27
	Suma	25,00	44,27
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe	1.620,01	0,02
	Suma	1.620,01	0,02

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
dyrektor Biura DFOŻ	1,00
główny księgowy	1,00
specjalista ds. fundraisingu	1,00
dyrektor DMiDz	1,00
terapeuta-opiekun	1,00
magazynier-opiekun	1,00
kierowca-konserwator	0,75
dyrektor KOAO	1,00
pedagog	1,00
psycholog	2,00
nauczyciel metod NPR	0,50
pracownik administracyjno-biurowy	1,00
Ogółem	12,25

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych 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.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	729.731,04
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	697.838,19
(wyszczególnienie)	
dotacja z Urzędu Miasta Opola	10.000,00
dotacja z MPiPS	63.000,00
dotacja ze środków UE	111.361,95
dotacja ze środków EFS	3.420,00
wpłata księży	121.580,00
wpłata z pasterek	189.319,40
darowizna na DMiDz	44.655,50
wpłata z Kurii Diecezji Gliwice na utrzymanie KOAO	16.583,15
darowizna na KOAO	11.875,00
wpłaty pozostałe	47.973,96
1% podatku na rzecz. Opp	78.069,23
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	31.892,85
(wyszczególnienie)	
odpłatność pensionariuszek DMiDz	20.897,85
wpłaty z OPS na utrzymanie podopiecznych	10.995,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

3

b. Pozostałe przychody	17.000,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	17.000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3

c. Przychody finansowe	27.853,76
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	27.853,76
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	418.006,68
<i>świadczenia pieniężne:</i>	275.005,23
(wyszczególnienie)	
osobowy fundusz płac	181.738,23
składki zus	25.815,79
składki na fundusz pracy	4.068,58
odpisy na wypłaty urlopowe	5.711,70
wynagrodzenia z tyt.umowy-zlecenia	56.675,43
podróż krajowa	995,50
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	143.001,45
(wyszczególnienie)	
materiały	68.352,65
energia	12.305,52
usługi obce	25.600,36
reklama i reprezentacja	36.742,92
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	174.497,66
<i>świadczenia pieniężne:</i>	95.859,99
(wyszczególnienie)	
osobowy fundusz płac	64.617,20
składki zus	9.850,20
składki na fundusz pracy	1.562,94
odpisy na wypłaty urlopowe	2.855,85
wynagrodzenia z tyt.umowy-zlecenia	16.956,00
podróż krajowa	17,80
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	78.637,67
(wyszczególnienie)	
materiały	12.958,51
żywność	21.089,57
leki i medykamenty	534,87
energia	31.092,95
usługi obce	12.840,88
reklama i reprezentacja	120,89
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	117.669,26
- zużycie materiałów i energii	5.857,22
- usługi obce	6.014,42
- podatki i opłaty	1.985,86
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103.811,76
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

4	b. Pozostałe koszty	17.000,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	17.000,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	0,00

4	c. Koszty finansowe	2.914,50
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	2914,50

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1.260.274,70	
a. zwiększenia	111.750,95	0,00
- z zysku	102.750,95	
- inne	9.000,00	
b. zmniejszenia	47.764,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	47.764,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1.324.261,65	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	137.226,70
w tym:	
(wyszczególnienie)	
przychody z dz. statut.nieodpł. pp	697.838,19
" " odpłatnej pp	31.892,85
koszty realizacji zadań stat.dz. nieodpł.	-418.006,68
" " " odpłat. Pp	-174.497,66

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

n/d

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

.....
Prezes Zarządu
ks. dr hab. Józef Mikołajec

.....
Wiceprezes Zarządu
ks.dr Jerzy Dzierzanowski

.....
Sekretarz Zarządu
ks. dr Paweł Landwójtowicz