

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia  
Informacja dodatkowa za 2012 rok

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  |

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|-------------------------|------------------|---|
| n/d                     |                  | 0,00  |

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Bilansie | Rachunku wyników   |
|--------------------------|-----------------|----------|--------------------|
| n/d                      |                 |          | Nie uwzględniono w |

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

| Stan na koniec   |                          | Stan na początek |           |      |
|--|--------------------------|------------------|-----------|------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | roku obrotowego          | Aktualizacja     | Przychody |      |
| Przemieszczenia  | Rozchody 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 |
| 0,00   | 862 566,39               |                  |           |      |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 137 992,44               |                  | 24 354,55 |      |
| 0,00   | 0,00                     |                  |           |      |
|  | 162 346,99               |                  |           |      |
| 4. środki transportu                                     | 196 400,00               |                  | 0,00      | 0,00 |
| 0,00   | 196 400,00               |                  |           |      |
| 5. inne środki trwałe                                    | 39 682,94                |                  | 0,00      | 0,00 |
| 0,00   | 39 682,94                |                  |           |      |
| Razem  | 1 236 641,77             | 0,00             | 24 354,55 | 0,00 |
| 0,00   | 1 260 996,32             |                  |           |      |

### II

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Aktualizacja Umorzenie za rok 2012

Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na początek roku Stan na koniec roku

|   | obrotowego     |                | obrotowego (netto) |                | obrotowego (netto) |           |      |      |
|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|------|------|
| - grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                |                |                    |                |                    |           | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  |                |                |                    |                |                    |           |      |      |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 264 285 723,03 | 159 598 407,36 | 264 576 843,36     | 159 598 407,36 | 21 215 64,00       | 0,00      | 0,00 |      |
| - urządzenia techniczne i maszyny                       | 969,07         | 47 283,17      | 61 377,92          | 90 709,27      | 10 259,80          | 0,00      | 100  |      |
| - środki transportu                                     | 154 813,00     | 61 197,00      | 41 587,00          | 135 203,00     | 19 610,00          | 0,00      |      |      |
| - inne środki trwałe                                    | 512,45         | 10 415,49      | 9 170,49           | 29 267,45      | 1 245,00           | 0,00      | 30   |      |
| Razem   | 572 017,55     | 717 303,02     | 688 978,77         | 519 338,75     | 0,00               | 52 678,80 | 0,00 |      |

c. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan

na koniec roku obrotowego

|  |          |          |      |  |
|--|----------|----------|------|--|
| - Inne wartości niematerialne i prawne | 8 646,22 | 6 822,31 | 0,00 |  |
| 15 468,53                              |          |          |      |  |
| Razem                                  | 8 646,22 | 6 822,31 | 0,00 |  |
| 15 468,53                              |          |          |      |  |

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku Umorzenie za rok 2012

Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na początek roku Stan na koniec roku

|  | obrotowego |      | obrotowego (netto) |          | obrotowego (netto) |  |          |      |
|--|------------|------|--------------------|----------|--------------------|--|----------|------|
| - Inne wartości niematerialne i prawne |            |      |                    |          |                    |  | 3 868,00 | 0,00 |
| 12 514,22                              |            | 0,00 | 2 954,31           | 8 646,22 | 2 954,31           |  |          |      |
| Razem                                  | 12 514,22  | 0,00 | 2 954,31           | 8 646,22 | 3 868,00           |  | 0,00     |      |

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

Zobowiązania z tytułu: Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

|                     |          |      |      |
|---------------------|----------|------|------|
| - podatków          | 174,00   | 0,00 | 0,00 |
| - wynagrodzeń       | 856,00   | 0,00 |      |
| - innych zobowiązań | 6 570,21 | 0,00 |      |
| Razem               | 7 600,21 |      | 0,00 |

III

### 3. Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej: 1 250 693,27

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 163 451,29

|   |            |
|---|------------|
| - dotacja z Urzędu Miasta Opola (x3)                  | 118 500,00 |
| - dotacja z Samorządu Woj. Opolskiego                 | 200 523,00 |
| - dotacja ze środków europejskich                     | 126 624,50 |
| - dotacja ze środków budżetu państwa                  | 23 605,36  |
| - wpłata księży                                       | 50 690,00  |
| - wpłata z pasterek                                   | 171 907,26 |
| - darowizna na DFOŻ                                   | 64 884,39  |
| - wpłata z Kurii Diecezji Gliwice na utrzymanie KOAiO | 20 233,08  |
| - darowizna na KOAiO                                  | 10 128,73  |
| - darowizna na Poradnię Rodzinną                      | 270,00     |
| - darowizna na Dom Matki i Dziecka                    | 79 480,48  |
| - darowizna na Rodzinny Dom Dziecka                   | 37 551,20  |
| - darowizna na rozbudowę Domu Matki i Dziecka         | 48 827,72  |
| - wpłaty pozostałe                                    | 5 783,00   |
| - 1% podatku na rzecz opp                             | 204 442,57 |

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 87 241,98

|  |           |
|--|-----------|
| - odpłatność pensjonariuszek DMiDz         | 33 010,50 |
| - wpłaty z OPS na utrzymanie podopiecznych | 23 069,00 |
| - diagnoza psychologa KOAiO                | 1 514,00  |
| - szkolenia i konferencje                  | 24 803,48 |
| - sprzedaż produktów Galerii               | 4 845,00  |

b. Przychody finansowe:

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - odsetki od lokat, wkładów bankowych | 11 681,24 | 11 681,26 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|

#### IV

#### 4 a. Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 768 497,75

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| świadczenia pieniężne                 | 440 097,27 |            |
| - osobowy fundusz płac                |            | 296 938,40 |
| - składki zus                         |            | 52 588,98  |
| - składki na fundusz pracy            |            | 8 090,94   |
| - stypendia                           |            | 7 960,00   |
| - wynagrodzenia z tyt. umowy-zlecenia |            | 74 239,75  |
| - podróż krajowa                      |            | 279,20     |
| świadczenia niepieniężne              | 328 400,48 |            |
| - materiały                           |            | 85 165,25  |
| - energia                             |            | 52 301,40  |
| - usługi obce                         |            | 179 691,07 |
| - reklama i reprezentacja             |            | 10 267,78  |
| - podatki i opłaty                    |            | 800,98     |
| - pozostałe koszty                    |            | 174,00     |

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 216 485,42

|                                       |            |           |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| świadczenia pieniężne                 | 112 374,10 |           |
| - osobowy fundusz płac                |            | 76 690,95 |
| - składki zus                         |            | 15 056,31 |
| - składki na fundusz pracy            |            | 2 157,19  |
| - wynagrodzenia z tyt. umowy-zlecenia |            | 18 469,65 |
| świadczenia niepieniężne              | 104 111,32 |           |
| - materiały                           |            | 25 684,38 |
| - żywność dla mieszkańek DMiDz        |            | 14 242,57 |
| - leki i medykamenty                  |            | 976,34    |
| - energia                             |            | 25 200,21 |
| - usługi obce                         |            | 35 892,84 |
| - reklama i reprezentacja             |            | 1 140,00  |
| - podatki i opłaty                    |            | 800,98    |
| - pozostałe koszty                    |            | 174,00    |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Koszty administracyjne  |  | 338 723,12 |
| - zużycia materiałów i energii                                  |  | 17 853,74  |
| - usługi obce   |  | 34 996,70  |
| - podatki i opłaty  |  | 150,00     |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |  | 192 617,86 |
| - reklama i reprezentacja                                       |  | 92 624,82  |
| - pozostałe koszty  |  | 480,00     |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| b. Koszty finansowe   |  | 4 123,69 |
| - odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy |  | 295,14   |
| - inne koszty finansowe   |  | 3 828,55 |

#### V

#### 5. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

| Wyszczególnienie                 | Fundusz      |                       |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                  | statutowy    | z aktualizacji wyceny |
| Stan na początek roku obrotowego | 1 077 900,71 |                       |
| a. zwiększenia                   | 78 494,86    | 0,00                  |
| - z zysku                        | 78 494,86    |                       |
| - inne                           | 0,00         |                       |
| b. zmniejszenia                  | 55 632,80    | 0,00                  |
| - pokrycie straty                | 0,00         |                       |
| - inne                           | 55 632,80    |                       |
| Stan na koniec roku obrotowego   | 1 100 762,77 | 0,00                  |

#### VI

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| 6. Zobowiązania związane z działalnością statutowa: | n/d           |             |
|   | stan na       |             |
| Tytuł   | początek roku | koniec roku |
|   | obrotowego    | obrotowego  |
| - gwarancje   | 0,00          | 0,00        |
| - poręczenia  | 0,00          | 0,00        |
| - kaucje i wadia                                    | 0,00          | 0,00        |
| - inne zobowiązania                                 | 0,00          | 0,00        |
| Razem   | 0,00          | 0,00        |

## VII

W strukturze przychodów Fundacji za rok 2012 wzrosły wpłaty pochodzące z 1% podatku dochodowego na opp. Nieznacznie wzrosły wpłaty OPS-ów, które partycypują w utrzymaniu swoich podopiecznych w DMiDz. Wzrosła również odpłatność pensjonariuszek Domu Matki i Dziecka, która zgodnie z regulaminem w większości przypadków wynosi 70% Ich dochodu. Przychód wygenerowały też szkolenia prowadzone przez pracowników Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w ramach działalności odpłatnej. Natomiast znacznie zmniejszyły się wpłaty z pasterek od wiernych i wpłaty księży Diecezji Opolskiej, które stanowiły podstawę przychodów w latach poprzednich. Zmniejszyła się ilość pozyskanych dotacji.

Wzrosły koszty administracyjne Fundacji w wyniku zwiększenia ilości etatów obsługujących nowe działania realizowane w jednostkach Fundacji i podwyższenia kosztów pozyskania 1%.

Bilans końcowy pokazuje, że rok obrotowy 2012 zakończony został ujemnym wynikiem finansowym.

Zakup nowych środków trwałych finansowany był częściowo ze środków dotacji a częściowo ze środków własnych Fundacji.

Sporządzono dnia: 2013-04-16