

Spis

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU		
1	Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	2
2	Zapasy	3
3	Wartość bilansowa należności krótkoterminowych	3
4	Wartość bilansowa inwestycji krótkoterminowych	3
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMK-C)	4
6	Źródła zwiększania i wykorzystania funduszu statutowego	4
7	Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych	4
8.	Zobowiązania związane z działalnością statutową	4
9	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (RMK-B) oraz przychodów (RMP)	5
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT		
1.	Informacja o strukturze przychodów – źródła wysokość	5
2.	Pozostałe przychody	6
3.	Przychody finansowe	6
4.	Informacje o strukturze kosztów statutowych	6
5.	Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	7
6.	Koszty administracyjne	7
7.	Pozostałe przychody operacyjne	7
8.	Koszty finansowe	8
9.	Inne informacje	8

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Rzeczowe aktywa trwałe	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
1. Środki trwałe				
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0,00	8009,82	0,00	8009,82
Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	933 365,34	2996264,68	0,00	3929630,02
Urządzenie techn. i maszyny	182 118,08		0	182 118,08
Środki transportu	189531,5	678,96		190210,46
Inne środki trwałe	88 216,96		0	88 216,96
Razem środki trwałe	1 393 231,88	3 004 953,46		4 398 185,34
2. Śr. trw. w budowie + zaliczki	146 003,71		0	146 003,71
Ogółem	1 539 235,59	3 004 953,46	0,00	4 544 189,05

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
	30 528,09			30 528,09

WARTOŚCI UMORZENIA

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	133,48	0	133,48
Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	454 636,36	53654,44	0	508 290,80
Urządzenie techn. i maszyny	159328,96	5464,11	0	164793,07
Środki transportu	146 132,02	10505,28	0	156 637,30
Inne środki trwałe	85 577,44	2188,28	0,15	87 765,57
RAZEM	845 674,78	71 945,59	0,15	917 620,22

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
	30 528,09			30 528,09

WARTOŚCI NETTO na BZ

Grupa rodzajowa środków trwałych i środków tr. w bud.	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	8009,82	133,48	7876,34
Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3929630,02	508 290,80	3421339,22
Urządzenia techn. i maszyny	182 118,08	164793,07	17325,01
Środki transportu	190210,46	156 637,30	33573,16
Inne środki trwałe	88 216,96	87 765,57	451,39
Środki trwałe w budowie	146 003,71	0,00	146 003,71
RAZEM	4 544 189,05	917620,22	3 626 568,83

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
	30 528,09	30 528,09	0

2 Zapasy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku:		
			wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1.	Magazyn żywności DMiD	0	0		0
2.	Magazyn. art. gospodarczych - darowanych	0	0		0
3.	Magazyn zbiórki publiczne – książki i skarbonki	0	0		0
4.	Magazyn podręczny DFOZ	14,76	14,76		14,76
5.	Wyroby Galerii TI	10 169,81	13336,32		13336,32
	Razem	10 184,57	13351,08		13351,08

3 Wartość bilansowa należności krótkoterminowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności od pozostałych jednostek				
	a) z tytułu dostaw i usług	558,25	1145,03		1145,03
	c) z tytułu podatków, dotacji itp.	1 116 846,92	912974,70		912974,70
	d) inne	1216,97	1195,63		1195,63
	e) dochodzone na drodze sądowej				
2.	Razem	1 118 622,14	915315,36	0	915315,36

4 Wartość bilansowa inwestycji krótkoterminowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				
	a) środki pieniężne w kasie na rachunkach	2 185 215,04	2458306,67	0	2458306,67
3.	Razem	2 185 215,04	2458306,67	0,00	2458306,67

5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMK-C)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1	Ubezpieczenia rzeczowe	5591,76	5456,35
2	Oplata wstępna leasing VW Caddy	1697,40	0
3	Pozostałe tytuły	3607,45	2611,97
	Razem	10896,61	8068,32

6 Źródła zwiększania i wykorzystania funduszu statutowego

Lp.	Wyszczególnienie	Fundusz	
		statutowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku obrotowego	980 397,86	
a.	zwiększenia		
	- z zysku		
	- inne		
b.	zmniejszenia		
	- pokrycie straty		
	- inne		
2	Stan na koniec roku obrotowego	980 397,86	

7 Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Razem – na:		Stan na koniec roku - wg okresu spłaty			
		początek roku	koniec roku	do 1 m-ca	od 1 m-ca do 3 m-cy	od 3 m-cy do 1 roku	ponad 1 rok
2.	Wobec pozostałych jednostek – zobowiązania finansowe:						
3	Pozostałe:						
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym na przełomie roku	49 269,69	11 102,51				
	d) z tyt. podatków, zus, itp.	0,03	79,30				
	e) dotacji	2 100,99	0				
	f) zobowiązanie z tyt. wadium	0	100 000,00				
	Razem	51 370,71	111 181,81				

8. Zobowiązania związane z działalnością statutową

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
3	Kaucje i wadła	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Organizacja posiada pozabilansowe zobowiązanie warunkowe w wysokości 1 833 768,00 związane z realizowanymi projektami w tym:

96 049,80 zł (weksel in blanco jako zabezpieczenie należytej realizacji projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze środkowym województwa Opolskiego”),

272 548,13 zł (weksel in blanco jako zabezpieczenie należytej realizacji projektu „Ośrodki Pomocy Poszkodowanym Przystępstwem”

1 465 170,07 zł (weksel in blanco jako zabezpieczenie należytej realizacji projektu EFS „Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin”

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, nieuwzględnionych w bilansie, nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie posiada udziałów i akcji.

9 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (RMK-B) oraz przychodów (RMP)

	Wyszczególnienie	poprzedniego	obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) - razem, w tym:	1 946 479,79	4 426 897,16
	a) Dotacja Henkel	939,18	0
	b) Dotacja PGE na remont DMiD	30 000,00	0
	c) Dotacja Henkel	10 797,50	0
	d) Darowizna – zakup kotła gazowego w DMiD	14439,60	13 169,52
	e) Rozbudowa Domu Matki i Dziecka	617418,55	652 755,57
	w tym dochody z 1 % 2015	250 000,00	250 000,00
	w tym dochody z 1 % 2016	200 000,00	200 000,00
	e) Darowizna Domu Matki i Dziecka i prawa wieczyst. użyt.		2 974 891,60
	w tym: budynek DMiD		2 937 265,26
	w tym: garaże		29 750,00
	w tym: prawo wieczystego użytkowania		7 876,34
	g) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Kędzierzyn-Koźle	0,00	97 956,53
	h) Dotacja EFS - Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin	1 218 273,59	645 169,78
	i) Inne (dochód z Balu Prezydenckiego na rehabilitację Patrycji)	54 611,37	42 954,16

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Informacja o strukturze przychodów – źródła, wysokość

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	Przychody z działalności statutowej	2 956 356,11
2	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 828 514,52
	Dotacja z Urzędu Miasta Opola	80 000,00
	Dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego	273 834,52
	Dotacja UE	557 023,39
	Dotacje instytucjonalne	40 797,50
	Dotacje nierozliczone z lat poprzednich	939,18
	Darowizna 1 % OPP	1 162 579,47
	Bal Prezydencki (dochód na rehabilitację Patrycji)	11 657,21
	Darowizny osób fizycznych	141 824,95
	Darowizny osób prawnych	549 378,30
	Pozostałe wpłaty	10 480,00
3	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	127 841,59
	Odpłatność pensionariuszek DMiD	15 866,39
	Wpłaty z OPS i innych organizacji na utrzymanie podopiecznych	89 702,50
	Usługi szkoleniowe i diagnozy KOAIO	5 162,70
	Sprzedaż produktów i usług Galerii TI	17 110,00

2. Pozostałe przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Pozostałe przychody	25 219,09
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
	Przychody w wysokości rozliczenia amortyzacji darowanych ST/Nieruchomość DMID	25 108,40
	Inne / korekta	110,69

3. Przychody finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody finansowe	12 044,32
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	14583,99
	Odsetki naliczone/nienotyfikowane	-2497,18
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Inne/ różnice kursowe	-42,49

4. Informacje o strukturze kosztów statutowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	Koszty działalności statutowej	1 873 997,44
2	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 728 258,41
	Koszty realizacji zadania „Katolicki Ośrodek Adopcyjny”	273854,52
	Koszty realizacji zadania „Zrozumieć dziecko z FASD”	80 000,00
	Koszty realizacji projektu EFS „Silna i zwarta Rodzina na szczyt się wspina!”	58991,10
	Koszty realizacji projektu EFS „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze środkowym województwa opolskiego” Dofinansowanie	17400,00
	Wkład własny	16552,95
		847,05
		103112,13
	Koszt realizacji projektu EFRR „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, nieużytkowanego, na funkcje Diecezjalnego Ośrodka Pomocy, Edukacji i Terapii Rodzin w Kędzierzynie-Koźlu Dofinansowanie	97956,53
	Wkład własny	5155,60
	Koszt realizacji projektu EFS „Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin”	497930,86
	Dofinansowanie	470327,27
	Wkład własny z 1%	27603,59
	Koszty statutowej działalności DFOZ w tym:	83494,39
	sfinansowana z 1%	56172,68
	Koszty statutowej działalności KOAIO w tym:	85497,47
	sfinansowana z 1%	53265,46
	Koszty statutowej działalności DPR w tym:	31003,29
	sfinansowana z 1%	18279,51
	Koszty statutowej działalności DMID w tym:	408594,97
	sfinansowana z 1%	149026,66
3	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	91 739,03
	Koszty realizacji usług szkoleniowych i diagnozy KOAIO	5565,6
	Koszty utrzymania mieszkańek z dziećmi w DMID	107002,35
	Koszty realizacji usług i sprzedaży produktów Galerii TI	70952,232
	sfinansowana z 1%	53712,89
4	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
	Nadwyżka kosztów nad przychodami za poprzedni rok	0,00

Koszty statutowe sfinansowane z 1%:

1. Koszty zakwaterowania i utrzymania podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media, żywność, leki, usługi remontowe, serwisowe) – 81597,18 zł
2. Działania profilaktyczne, edukacyjne diagnostyczne dla beneficjentów Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego i Diecezjalnej Poradni Rodzinnej (wynagrodzenie specjalistów) oraz koszty utrzymania KOAiO i DPR (zużycie materiałów, media, środki czystości) – 249516,10 zł
3. Działania edukacyjne, konsultacyjne i poradnictwo realizowane w ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zużycie materiału, media, usługi obce, wynagrodzenie specjalistów) – 109885,57 zł
4. Wkład własny w realizowanych projektach – 27603,59 zł
5. Pozyskanie 1% - 389070,00 zł; pozostałe koszty administracyjne 185472,52 zł

5. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	Wynik na działalności statutowej	1092179,61
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	2828514,52
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	127841,59
	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	-1680656,23
	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	-183520,27

6. Koszty ogólnego zarządu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	Koszty ogólnego zarządu/ administracja	666271,68
	sfinansowane z 1%	574542,52
	Amortyzacja	2777,62
	sfinansowane z 1%	0
	Zużycie materiałów i energii	10206,96
	sfinansowane z 1%	5601,18
	Usługi obce	15863,77
	sfinansowane z 1%	3868,34
	Podatki i opłaty	1594,96
	sfinansowane z 1%	154,96
	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240654,18
	sfinansowane z 1%	175848,04
	Reklama i reprezentacja	392431,80
	sfinansowane z 1%	389070,00
	Pozostałe koszty	2742,39
	sfinansowane z 1%	0,00

7. Pozostałe koszty operacyjne

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Pozostałe koszty operacyjne	188,51
	Wartość netto sprzedanych środków trwałych. środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
	Wartość netto likwidacji środków trwałych. środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
	Inne/ rozliczenie składek zus z lat poprzednich	188,51

8. Koszty finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszty finansowe	80,21
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Inne koszty finansowe/ różnice kursowe	80,21

9. Inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak istotnych informacji innych niż wymienionych powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji

Osoba sporządzająca:
Irena Stężala

telefon nr: 77 4410260

Zarząd Jednostki:

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

Wiceprezes Zarządu - ks. dr Jerzy Dzierżanowski

Sekretarz Zarządu - ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO