

**Spis**

---

<b>DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU</b>		
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
<b>DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT</b>		
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 trwale	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
<b>1. Środki trwale</b>				
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	8009,82	0,00	0,00	8 009,82
Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 929 630,02	0,00	0,00	3 929 630,02
Urządzenie techn. i maszyny	182 118,08	0,00	0	182 118,08
Środki transportu	190210,46	16950,00	0	207160,46
Inne środki trwale	88 216,96	13939,00	0	102155,96
Razem środki trwale	4 398 185,34	30 889,00	0,00	4 429 074,34
<b>2. Śr. trw. w budowie + zaliczki</b>	<b>146 003,71</b>	<b>113650,92</b>	<b>0</b>	<b>259 654,63</b>
<b>Ogółem</b>	<b>4 544 189,05</b>	<b>144 539,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 728,97</b>

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09

## WARTOŚCI UMORZENIA

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	133,48	400,44	0	533,92
Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	508 290,80	103 675,56	0	611 966,36
Urządzenie techn. i maszyny	164 793,07	3 286,28	0	168 079,35
Środki transportu	156 637,30	11 238,82	0	167 876,12
Inne środki trwale	87 765,57	14 258,00	0	102 023,57
<b>RAZEM</b>	<b>917 620,22</b>	<b>132 859,10</b>	<b>0</b>	<b>1 050 479,32</b>

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
	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	8 009,82	533,92	7 475,90
Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 929 630,02	611 966,36	3 317 663,66
Urządzenia techn. i maszyny	182118,08	168 079,35	14 038,73
Środki transportu	207160,46	167 876,12	39 284,34
Inne środki trwałe	102 155,96	102 023,57	132,39
Środki trwałe w budowie	259 654,63	0,00	259 654,63
<b>RAZEM</b>	<b>4 688 728,97</b>	<b>1 050 479,32</b>	<b>3 638 249,65</b>

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	13 336,32	14 955,97		14 955,97
	<b>Razem</b>	<b>13 351,08</b>	<b>14 970,73</b>		<b>14 970,73</b>

**3 Wartość bilansowa należności krótkoterminowych**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>				
	a) z tytułu dostaw i usług	1145,03	1 758,41		1 758,41
	c) z tytułu podatków, dotacji itp.	912 974,70	29 755,49		29755,49
	d) inne	1 195,63	17,20		17,20
	e) dochodzone na drodze sądowej	0	0		0
<b>2.</b>	<b>Razem</b>	<b>915 315,36</b>	<b>31 531,10</b>	<b>0</b>	<b>31 531,10</b>

**4 Wartość bilansowa inwestycji krótkoterminowych**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>				
	a) środki pieniężne w kasie na rachunkach	2 458 306,67	4 199 087,15	0	4 199 087,15
<b>3.</b>	<b>Razem</b>	<b>2 458 306,67</b>	<b>4 199 087,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 087,15</b>

**5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMK-C)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1	Ubezpieczenia rzeczowe	5 456,35	5 626,27
2	Oplata wstępna leasing VW Caddy	0	0
3	Pozostałe tytuły	2 611,97	3 035,65
	<b>Razem</b>	<b>8 068,32</b>	<b>8 661,92</b>

**6 Źródła zwiększania i wykorzystania funduszu statutowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Fundusz	
		statutowy	z aktualizacji wyceny
1	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	980 397,86	
a.	zwiększenia		
	- z zysku		
	- inne		
b.	zmniejszenia		
	- pokrycie straty		
	- inne		
2	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	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	11 102,51	136 058,81				
	d) z tyt. podatków, zus, pracownikami itp.	79,30	101,01				
	e) dotacji	0	487 649,37				
	f) zobowiązanie z tyt. wadium	100 000,00	0				
	<b>Razem</b>	<b>111 181,81</b>	<b>623 809,19</b>				

**8. Zobowiązania związane z działalnością statutową**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
3	Kaucje i wadia	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Organizacja posiada pozabilansowe zobowiązanie warunkowe w wysokości 5 898 722,00 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 EFS „Ośrodki Pomocy Poszkodowanym Przesłpstwem”

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

2 602 000,00 zł (wexsel in blanco jako zabezpieczenie należytej realizacji projektu Funduszu Sprawiedliwości „Opolskie Ośrodki Pomocy Poszkodowanym Przesłpstwem” na lata 2020-2021

1 463 004,00 (wexsel in blanco jako zabezpieczenie spłaty pożyczki na podstawie umowy z dnia 4.11.2020 nr 1936/2020/Wn08/OA-EW-KU/P udzielonej przez NFOSiGW na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja Domu Matki i Dziecka w Opolu”

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:	4 426 897,16	3 990 593,89
	a) Dotacja Henkel	0	0
	b) Dotacja PGE na remont DMiD	0	0
	c) Dotacja Henkel	0	0
	d) Darowizna – zakup kotła gazowego w DMiD	13 169,52	11 899,44
	e) Rozbudowa Domu Matki i Dziecka	<b>652 755,57</b>	<b>761 741,18</b>
	w tym dochody z 1 % 2015	250 000,00	250 000,00
	w tym dochody z 1 % 2016	200 000,00	200 000,00
	f) Darowizna Domu Matki i Dziecka i prawa wieczystego użytkowania	2 974 891,60	2 899 173,84
	w tym: budynek DMiD	2 937 265,26	2 862 947,94
	w tym: garaże	29 750,00	28 750,00
	w tym: prawo wieczystego użytkowania	7 876,34	7 475,90
	g) Darowizna Samochód BMW model 187	0,00	15 537,50
	h) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Kędzierzyn-Koźle	97 956,53	0,00
	i) Dotacja EFS – Silna i Zwarta Rodzina na Szczyt się Wspina II	0,00	37 648,78
	j) Dotacja EFS - Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin	645 169,78	228 357,27
	k) Dotacja NFOSiGW – Przebudowa, rozbudowa nadbudowa i modernizacja Domu Matki i Dziecka w Opolu	0	13 999,00
	l) Inne (dochód z Balu Prezydenckiego na rehabilitację Patrycji)	42 954,16	22 236,88

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 1. Informacja o strukturze przychodów – źródła, wysokość

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>3 361 569,17</b>
2	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 297 566,68</b>
	Dotacja z Urzędu Miasta Opola	80 000,00
	Dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego	288 740,00
	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości	366 350,63
	Dotacja UE	500 677,31
	Dotacje instytucjonalne	0,00
	Darowizna 1 % OPP	1 360 488,25
	Bal Prezydencki (dochód na rehabilitację Patrycji)	20 717,28
	Darowizny osób fizycznych	139 900,78
	Darowizny osób prawnych	537 092,43
	Pozostałe wpłaty	3 600,00
3	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>64 002,49</b>
	Odpłatność pensjonariuszek DMiD	11 157,89
	Wpłaty z OPS i innych organizacji na utrzymanie podopiecznych	35 596,00
	Usługi szkoleniowe i diagnozy KOAIO	2 830,10
	Sprzedaż produktów i usług Galerii TI	14 418,50

## 2. Pozostałe przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody
1	<b>Pozostałe przychody</b>	149 028,76
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Przychody z PUP (COVID)	73 311,00
	Przychody w wysokości rozliczenia amortyzacji darowanych ST/Nieruchomość DMIID	75 717,76
	Inne / korekta	0,00

## 3. Przychody finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 672,81</b>
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	141,73
	Odsetki naliczone/nienotyfikowane	1 035,05
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Inne/ różnice kursowe	1 496,03

## 4. Informacje o strukturze kosztów statutowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 024 697,40</b>
2	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 832 481,66</b>
	Koszty realizacja zadania „Katolicki Ośrodek Adopcyjny”	288 740,00
	Koszty realizacji zadania „Wsparcie i pomoc rodzinom dzieci z FASD (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych)”	80 000,00
	Koszty realizacji projektu z Funduszu Sprawiedliwości „Opolskie Ośrodki Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem”	392 763,00
	Dofinansowanie	366 350,63
	Wkład własny	26 412,37
	Koszt realizacji projektu EFS „Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin”	360 920,56
	Dofinansowanie	341 069,96
	Wkład własny z 1%	19 850,60
	Koszty realizacji projektu EFS „Silna i Zwarta Rodzina na Szczyt się Wspina II	69 572,04
	Dofinansowanie	65 745,58
	Wkład własny	3 826,46
	Dopłata do kosztów wynagrodzeń PUP - COVID	42 506,48
	Koszty statutowej działalności DFOZ w tym:	156 111,37
	sfinansowana z 1%	53 653,29
	Koszty statutowej działalności KOAIO w tym:	63 623,48
	sfinansowana z 1%	39 015,77
	Koszty statutowej działalności DPR w tym:	40 044,98
	sfinansowana z 1%	29 550,93
	Koszty statutowej działalności DMIID w tym:	338 199,75
	sfinansowana z 1%	197 189,47
3	<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>192 215,74</b>
	Koszty realizacji usług szkoleniowych i diagnozy KOAIO	3 332,01
	Koszty utrzymania mieszkań z dziećmi w DMIID	113 508,53
	sfinansowano z 1%	6 848,06
	Koszty realizacji usług i sprzedaży produktów Galerii TI	69 722,72
	sfinansowana z 1%	48 626,26
	Dopłata do kosztów wynagrodzeń PUP - COVID	5 652,48

**Koszty statutowe sfinansowane z 1%:**

1. Koszty zakwaterowania i utrzymania podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media, żywność, leki, usługi remontowe, serwisowe) – 53 392,25 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) – 219 211,98 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) – 102 279,55 zł
4. Wkład własny w realizowanych projektach – 19850,60 zł
5. Pozyskanie 1% - 420 041,00 zł; pozostałe koszty administracyjne 138 250,93 zł

**5. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>1 336 871,77</b>
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3 297 566,68
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	64 002,49
	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	-1 832 481,66
	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	-192 215,74

**6. Koszty ogólnego zarządu**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	<b>Koszty ogólnego zarządu/ administracja</b>	<b>693 568,24</b>
	<b>sfinansowane z 1%</b>	<b>558 291,93</b>
	<b>Dopłata do kosztów wynagrodzeń PUP - COVID</b>	<b>25 152,04</b>
	Amortyzacja	669,00
	sfinansowane z 1%	0
	Zużycie materiałów i energii	8 732,46
	sfinansowane z 1%	4 581,55
	Usługi obce	33 322,20
	sfinansowane z 1%	13 541,87
	Podatki i opłaty	417,84
	sfinansowane z 1%	128,30
	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 932,14
	sfinansowane z 1%	119 999,21
	Dopłata do kosztów wynagrodzeń PUP - COVID	25 152,04
	Reklama i reprezentacja	421 105,98
	sfinansowane z 1%	420 041,00
	Pozostałe koszty	3 388,62
	sfinansowane z 1%	0,00

**7. Pozostałe koszty operacyjne**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody
1	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13,47</b>
	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
	Upomnienia/odstępne	13,47
	Inne/ rozliczenie dotacji /koszty pośrednie z lat poprzednich	0

**8. Koszty finansowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	<b>Koszty finansowe</b>	<b>424,45</b>
	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	8,87
	Inne koszty finansowe/ różnice kursowe	415,58

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 Stężała

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