

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia

Informacja dodatkowa za 2009 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	184 769,83		8 753,71	0,00	0,00	193 523,54
	4. środki transportu	196 400,00		0,00	0,00	0,00	196 400,00
	5. inne środki trwałe	6 756,07		0,00	0,00	0,00	6 756,07
	Razem	1 250 492,29	0,00	8 753,71	0,00	0,00	1 259 246,00

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok 2009	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	199 467,03		21 564,00	0,00	0,00	221 031,03	663 099,36	641 535,36
3. urządzenia techniczne i maszyny	171 923,25		2 153,00	0,00	0,00	174 076,25	12 846,58	19 447,29
4. środki transportu	69 362,00		24 542,00	0,00	0,00	93 904,00	127 038,00	102 496,00
5. inne środki trwałe	6 756,07		0,00	0,00	0,00	6 756,07	0,00	0,00
Razem	447 508,35	0,00	48 259,00	0,00	0,00	495 767,35	802 983,94	763 478,65

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	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				
	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	13 870,74	577,50	0,00	14 448,24
Razem	13 870,74	577,50	0,00	14 448,24

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2009	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	13 870,74	577,50	0,00	0,00	14 448,24	0,00	0,00
Razem	13 870,74	577,50	0,00	0,00	14 448,24	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe		n/d		
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		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						
	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	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						
	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	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	2 669,00	2 265,00			2 669,00	2 265,00
4. ubezpieczeń społecznych	11 292,25	11 327,53			11 292,25	11 327,53
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	224,00			0,00	224,00
Razem	13 961,25	13 816,53	0,00	0,00	13 961,25	13 816,53

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	530,49	25,00
	Suma	530,49	25,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	1 620,01
	Suma	0,00	1 620,01

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
pedagog	1,00
magazynier-opiekun	1,00
kierowca-konserwator	0,75
dyrektor KOAO	1,00
psycholog	3,00
pracownik administracyjno-biurowy	1,00
Ogółem	11,75

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	701 871,52
	Składki brutto określone statutem	
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	651 722,86
	(wyszczególnienie)	
	dotacja z Urzędu Miasta Opola	119 000,00
	dotacja z Samorządu Woj. Opolskiego	13 000,00
	dotacja ze środków UE	57 055,52
		0,00
	wpłata księży	137 540,00
	wpłata z pasterek	134 425,00
	darowizna na DMiDz	50 906,05
	wpłata z Kurii Diecezji Gliwice na utrzymanie KOAO	35 295,71
	darowizna na KOAO	11 764,64
	wpłaty pozostałe	17 813,22
	1% podatku na rzecz. Opp	74 922,72
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	50 148,66
	(wyszczególnienie)	
	odpłatność pensjonariuszek DMiDz	28 136,66
	wpłaty z OPS na utrzymanie podopiecznych	22 012,00
	Pozostałe przychody określone statutem	0,00
	(wyszczególnienie)	

3	b. Pozostałe przychody	0,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
		0,00
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	

3	c. Przychody finansowe	25 672,88
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	25 672,88
	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	378 594,47
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>225 050,43</i>
(wyszczególnienie)	
osobowy fundusz płac	171 145,62
składki zus	24 955,88
składki na fundusz pracy	3 988,93
odpisy na wypłaty urlopowe	0,00
wynagrodzenia z tyt.umowy-zlecenia	24 960,00
podróż krajowa	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>153 544,04</i>
(wyszczególnienie)	
materiały	27 725,95
energia	11 698,54
usługi obce	68 647,39
reklama i reprezentacja	45 472,16
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	223 241,24
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>116 796,44</i>
(wyszczególnienie)	
osobowy fundusz płac	83 722,67
składki zus	12 691,33
składki na fundusz pracy	2 026,94
odpisy na wypłaty urlopowe	0,00
wynagrodzenia z tyt.umowy-zlecenia	18 355,50
podróż krajowa	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>106 444,80</i>
(wyszczególnienie)	
materiały	15 618,48
żywność	23 814,03
leki i medykamenty	1 872,64
energia	45 177,87
usługi obce	19 851,82
reklama i reprezentacja	109,96
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	139 729,66
- zużycie materiałów i energii	5 190,77
- usługi obce	7 683,13
- podatki i opłaty	1 799,96
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 055,80
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	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	2 840,80
	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	
	Opłacone 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	2840,80

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 324 261,65	
a. zwiększenia	42 901,69	0,00
- z zysku	42 901,69	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	48 259,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	48 259,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 318 904,34	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	100 036,01
w tym:	
(wyszczególnienie)	
przychody z dz. statut.nieodpł. pp	651 722,86
" " odpłatnej pp	50 148,66
koszty realizacji zadań stat.dz. nieodpł.	-378 594,47
" " " odpłat. Pp	-223 241,04

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 B. Mikołajec

.....
Wiceprezes Zarządu
ks.dr Jerzy Dzierżanowski

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