

# Diecezjalna Fundacja Obrony Życia

## Informacja dodatkowa za 2010 r.

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

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

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
	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	178 002,24		4 053,98	0,00	0,00	182 056,22
	4. środki transportu	196 400,00		0,00	0,00	0,00	196 400,00
	5. inne środki trwałe	22 277,37		9 264,10	0,00	0,00	31 541,47
<b>Razem</b>	<b>1 259 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 564,08</b>	

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok 2010	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	221 031,03		21 564,00	0,00	0,00	242 595,03	641 535,36	619 971,36
3. urządzenia techniczne i maszyny	158 554,95		3 385,00	0,00	0,00	161 939,95	19 447,29	20 116,27
4. środki transportu	93 904,00		21 689,00	0,00	0,00	115 593,00	102 496,00	80 807,00
5. inne środki trwałe	22 277,37		926,00	0,00	0,00	23 203,37	0,00	8 338,10
<b>Razem</b>	<b>495 767,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 331,35</b>	<b>763 478,65</b>	<b>729 232,73</b>

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 używane 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	14 448,24	1 563,74	0,00	16 011,98
<b>Razem</b>	<b>14 448,24</b>	<b>1 563,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 011,98</b>

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2010	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	14 448,24	1 563,74	0,00	0,00	16 011,98	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 448,24</b>	<b>1 563,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 011,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 265,00	0,00			2 265,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	11 327,53	0,00			11 327,53	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	224,00	0,00			224,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 816,53</b>	<b>0,00</b>

2	<b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		n/d
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
	<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

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

2	<b>l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe	3 038,89	530,49
	<b>Suma</b>	<b>3 038,89</b>	<b>530,49</b>
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
dyrektor Biura DFOŻ	1,00
główny księgowy	1,00
doradca rodzinny i spec.ds. fundraisingu	1,00
dyrektor DMiDz	1,00
pedagog	2,00
magazynier-opiekun	1,00
kierowca-konserwator	0,75
dyrektor KOAO	1,00
psycholog	3,00
pracownik administracyjno-biurowy	1,00
asystent pomocy dla osób z terenów powodziowych	2,00
Ogółem	<b>14,75</b>

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

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>		<b>w</b>
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		n/d

## 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>929 428,99</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>876 568,49</b>
(wyszczególnienie)	
dotacja z Urzędu Miasta Opola	120 000,00
dotacja z Samorządu Woj. Opolskiego	38 400,00
dotacja ze środków UE	183 160,15
wpłata księży	117 360,00
wpłata z pasterek	170 440,00
darowizna na DFOŻ	12 076,00
wpłata z Kurii Diecezji Gliwice na utrzymanie KOAO	66 324,02
darowizna na KOAO	11 745,80
darowizna na DMiDz	47 680,76
wpłaty pozostałe	15 918,00
1% podatku na rzecz. Opp	93 463,76
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>52 860,50</b>
(wyszczególnienie)	
odpłatność pensjonariuszek DMiDz	23 809,42
wpłaty z OPS na utrzymanie podopiecz.	14 931,70
diagnoza psychologa KOAO	1 269,38
wpłaty za szkolenia i konferencje	12 850,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	

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

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>14 814,35</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	14 814,35
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

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>511 647,15</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>273 718,69</b>
(wyszczególnienie)	
osobowy fundusz płac	164 925,35
składki zus	21 812,54
składki na fundusz pracy	3 026,80
stypendia	11 008,00
wynagrodzenia z tyt.umowy-zlecenia	72 436,00
podróż krajowa	510,00
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>237 928,46</b>
(wyszczególnienie)	
materiały	45 092,21
energia	16 658,52
usługi obce	140 377,41
reklama i reprezentacja	35 800,32
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>353 246,26</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>197 041,35</b>
(wyszczególnienie)	
osobowy fundusz płac	147 380,59
składki zus	31 670,94
składki na fundusz pracy	5 074,82
wynagrodzenia z tyt.umowy-zlecenia	12 681,50
podróż krajowa	233,50
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>156 204,91</b>
(wyszczególnienie)	
materiały	30 828,92
żywność	21 357,76
leki i medykamenty	898,34
energia	46 337,39
usługi obce	56 654,60
reklama i reprezentacja	127,90
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>świadczenia pieniężne</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>206 652,94</b>
- zużycie materiałów i energii	16 503,53
- usługi obce	39 122,71
- podatki i opłaty	1 858,96
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 394,94
reklama i reprezentacja	46 772,80
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>3 762,43</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	3762,43

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>1 318 904,34</b>	
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	<b>63 895,08</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	16 331,08	
- inne	47 564,00	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 255 009,26</b>	<b>0,00</b>



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>64 535,58</b>
w tym:	
(wyszczególnienie)	
przychody z dz. statut.nieodpl. pp	876 568,49
" " " odpłatnej pp	52 860,50
koszty realizacji zadań stat.dz. nieodpl.	-511 647,15
" " " " odpłat. Pp	-353 246,26

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		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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