

Zestawienie na dzień: 31.12.2010

B I L A N S

A K T Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>2.616,83</b>	<b>1.181,75</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2.616,83	1.181,75
1 Środki trwałe	2.616,83	1.181,75
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	2.616,83	1.181,75
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>20.253,03</b>	<b>12.227,02</b>
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	10.156,40	2.301,25
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	10.156,40	2.301,25
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.007,00	1.356,00
- do 12 miesięcy	9.007,00	1.356,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c inne	1.149,40	945,25
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	10.096,63	9.925,77
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.096,63	9.925,77
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10.096,63	9.925,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.096,63	1.125,06
- inne środki pieniężne	0,00	8.800,71
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>22.869,86</b>	<b>13.408,77</b>

## P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Kapitał (fundusz) własny	-30.020,91	-9.380,31
I Kapitał (fundusz) podstawowy	28.027,04	28.027,04
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42.055,63	-58.047,95
VIII Zysk (strata) netto	-15.992,32	20.640,60
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52.890,77	22.789,08
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	31.180,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	31.180,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	21.710,77	22.789,08
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	21.710,77	22.789,08
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117,07	559,78
- do 12 miesięcy	117,07	559,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.593,70	4.229,30
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	19.000,00	18.000,00
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	22.869,86	13.408,77

CENTRUM  
SYCHOLOGICZNO-PASTORALNE  
METANOIA  
09-400 Płock, ul. Kobylińskiego 21A  
tel./fax (24) 268 66 81, 268 04 48  
NIP 774-27-60-603 REG.611399408

KSIĘGOWA  
*Kaliszewska*  
Marzena Kaliszewska

DYREKTOR OPP METANOIA

*R. Bagiński*  
ks. Roman Bagiński

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „METANOIA”  
 Ul. Kobylińskiego 21a  
 09-400 Płock

CENTRUM  
 PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE  
 METANOIA  
 09-400 Płock, ul. Kobylińskiego 21A  
 tel./fax (24) 268 66 81, 268 04 48  
 NIP 774-27-60-603 REG.61139940P

## INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

1.  
 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – sposób liczenia  
 - zgodnie z metodą liniową

- a) kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu – zł – *nie występuje*
- b) występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego – *nie występują*
- c) wpływ na wynik finansowy: cała kwota amortyzacji wpływa na wynik finansowy i bilansowy

zł. i gr.

Rodzaj składnika	Wartość początkowa B.O.	Zwiększenia w 2010 r.	Zmniejszenia w 2010 roku	Stan na koniec 2010 roku
środki trwale - ogółem	47 418,75	0,00	0,00	47 418,75
491– Zespoły komputerowe	35 697,80	0,00	0,00	35 697,80
803–Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	10 257,01	0,00	0,00	10 257,01
808 – narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	1 463,94	0,00	0,00	1 463,94
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9719,80</b>

Umorzenie	Na dzień 01.01.2010 r	Zwiększenie umorzenia w 2010 roku	Zmniejszenie umorzenia w 2010 roku	Stan umorzenia na koniec 2010 r.	Wartość netto na koniec 2010 roku
środki trwale - ogółem	44 801,92	1 435,08	0,00	46 237,00	1 181,75
491– Zespoły komputerowe	35 697,80	0,00	0,00	35 697,80	0,00
803–Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	7 640,18	1 435,08	0,00	9 075,26	1 181,75
808 – narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	1 463,94	0,00	0,00	1 463,94	0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 719,80</b>	<b>0,00</b>

	Stan na początek B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku B.Z.
Kapitał podstawowy	28 027,04	0,00	0,00	28 027,04
- zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata z lat ubiegłych	-58 047,95	0,00	0,00	- 58 047,95
- zysk roku bieżącego		20 640,60	0,00	20 640,60
<b>SUMA:</b>	<b>- 30 020,91</b>	<b>20 640,60</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9 380,31</b>

Na stan kapitału własnego miały wpływ następujące zdarzenia:

- zysk netto z 2010 r. 20 640,60 zł.

Propozycja podziału zysku:

- przeznaczenie osiągniętego zysku za 2010 r. w kwocie 20.640,60 zł. na pokrycie straty z lat ubiegłych

2.

Struktura przychodów krajowych:

razem: 167 720,66

Rodzaj przychodu	Kwota	Udział %
Sprzedaż usług	143 988,02	59,09
Sprzedaż towarów	0	0
Przychody finansowe	965,33	0,40
Dotacje	98 710,60	40,51
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Przychody zagraniczne, export – *nie występują*

Otrzymane dotacje:

- + 45 000,00 zł. dotacja z Kurii Diecezjalnej na potrzeby funkcjonowania Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „METANOIA”
- + 36 000,00 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprawa jakości życia, zapobieganie i zwalczanie ich marginalizacji poprzez zapewnienie poradnictwa specjalistycznego”
- + 5 180,00 zł. Dotacja z Wydziału Duszpasterskiego
- + 12 530,60 wpływ z 1% podatku

Odpisy aktualizacyjne środków trwałych i zapasów – *nie wystąpiły*

Przychody, koszty, wyniki na działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie występują*

Pozycje różniące przychody bilansowe od podatkowych – *nie występują*

Pozycje różniące koszty bilansowe od podatkowych – *nie występują*

Środki trwałe w budowie – *nie występują*

Poniesione i planowane w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości w inwestycjach – z wydzieleniem pozycji dot. ochrony środowiska – *nie występują*

Zyski i straty nadzwyczajne – *nie występują*

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – *nie występuje*

3. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych – *nie występują*

4. Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	20 640,60
II. Korekty razem	- 21 776,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	- 1 136,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	0,00
II. Wydatki	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	965,33
II. Wydatki	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	965,33
D. Przepływy pieniężne netto razem A.III ± B.III ± C.III)	- 170,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 170,86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 096,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	9 925,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

5.

Zawarte umowy nieuwzględnione w bilansie – *nie występują*

Transakcje między jednostkami powiązаныmi – *nie występują*

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe:

- dyrektor – 1 osoba
- zastępca dyrektora – 1 osoba
- pracownik administracyjno-biurowy – 1 osoba
- pedagog – 1 osoba
- psycholog – 1 osoba

Wynagrodzenie Dyrektora: 12 600,00zł. brutto z tyt. umowy o pracę ( ½ etatu) oraz 3 930,00 zł. z tytułu umów o dzieło

Inne organy zarządzające, administrujące, nadzorujące – *nie występują*

Pożyczki i inne świadczenia poza wynagrodzeniem udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania i terminów spłaty – *nie występują*

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie bilansu, usługi poświadczające, doradztwo podatkowe, pozostałe usługi – *nie występuje*

6. Znaczące zdarzenia dot. lat ubiegłych, ujętych w bilansie – *nie wystąpiły*

Znaczące zdarzenia dot. lat ubiegłych, które miały miejsce po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu – *nie wystąpiły*

Dokonane zmiany zasad /polityki/ rachunkowości – metody wyceny, sposób sporządzania sprawozdania itp. – tytuł zmiany, uzasadnienie zmiany, skutki zmiany, wpływ na rachunek finansowy i kapitał własny – *nie występują*

Doprowadzenie do porównywalności roku poprzedniego z rokiem bilansowym w związku ze zmianami zasad rachunkowości – *nie występuje*

7. Wspólne przedsięwzięcia – *nie występują*

Wykaz spółek, w których jednostka posiada udziały, % udziałów w spółce, stopień udziału w zarządzaniu, zysk lub strata tych spółek za rok obrotowy – *nie występują*

W roku obrotowym nie wystąpiło połączenie jednostek

Niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności – *nie występują*

8. Proponujemy pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 37 407,35 zł. z zysków lat następnych.

KSIEGOWA  
Marzena Kosińska

DYREKTOR CFP METANON  
ks. Roman Bagiński

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zestawienie na dzień: 31.12.2010

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	143.988,02
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	143.988,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	223.023,35
I. Amortyzacja	0,00	1.435,08
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	30.172,85
III. Usługi obce	0,00	11.642,73
IV. Podatki i opłaty	0,00	30,00
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	160.398,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	12.095,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	7.248,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-79.035,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	98.710,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	98.710,60
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	19.675,27
G. Przychody finansowe	0,00	965,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	965,33
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	20.640,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	20.640,60
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	20.640,60

KSIEGOWA

Marzena Karszewska

DYREKTOR CENTRUM METANOIA

ks. Roman Gajkowski

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

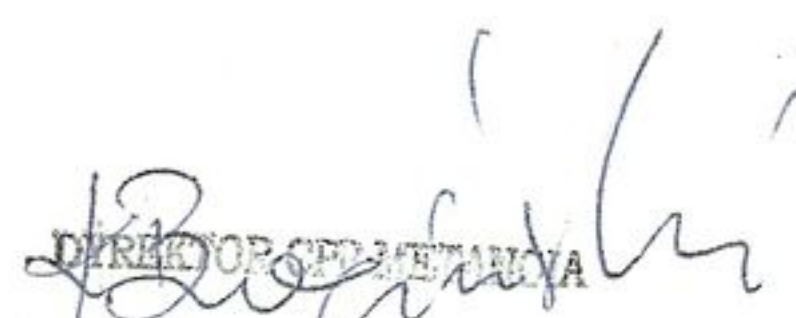
1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:  
*Centrum Psychologiczno-Pastoralne „METANOIA”, ul. Kobylińskiego 21a, 09-400 Płock*
2. Przedmiot działalności:  
*8560Z Działalność wspomagająca edukację (PKD2007)*  
*8514D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD 2004)*
3. Nr i data dokumentu powołania jednostki  
*Dekret Biskupa nr 2110/2007 z dnia 30.12.2002 r.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu „Metanoia” (Dz. U. nr 73, poz. 667)*
4. Określenie czasu przez jaki jednostka prowadzi działalność:  
*Od 2003 roku*
5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  
*Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010*
6. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację  
*Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację.*
7. Wskazanie, czy istnieją zagrożenia dla kontynuacji działalności  
  
*Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.*
8. *Sprawozdanie jest jednostkowe i nie zawiera danych jednostek wewnętrznych*
9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), sposobu ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

*Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.*

*Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:*

- *Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe;*
- *Należności i udzielone pożyczki: w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;*
- *Zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty;*
- *Kapitały (fundusze) własne: w wartości nominalnej;*
- *Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;*
- *Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego*

KSIEŻOWA  
  
Marzena Kaliszewska

  
DIREKTOR CENTRUM „METANOIA”  
ks. Roman Bagiński