

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2011

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Nazwa organizacji | CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE "METANOIA" | | |
| 2. Adres siedziby i dane kontaktowe | Kraj POLSKA | Województwo MAZOWIECKIE | Powiat M. PŁOCK |
| Gmina M. PŁOCK | Ulica KOBYLIŃSKIEGO | Nr domu 21 A | Nr lokalu |
| Miejscowość PŁOCK | Kod pocztowy 09-400 | Poczta PŁOCK | Nr telefonu 242686681 |
| Nr faksu 242686681 | E-mail metanoia@op.pl | Strona www www.cpp-metanoia.com | |
| 3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | | |
| 4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego | 2009-12-09 | | |
| 5. Numer REGON | 61139940800000 | 6. Numer KRS | 0000343876 |

| | |
|--|---|
| <p>7. Skład organu zarządzającego organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</p> | <p>Nazwa organu uprawniającego do reprezentacji podmiotu: Zarząd Sposób reprezentacji podmiotu: osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji jest Dyrektor.</p> <p>Dane osób wchodzących w skład organu: Bagiński Roman - Dyrektor Kamiński Jarosław - Wicedyrektor</p> |
| <p>8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</p> | <p>Organ nadzoru - Rada Nadzorcza. Dane osób wchodzących w skład organu: Jarosz Marek Nowak Alina Trawczyński Przemysław Waldemar</p> |
| <p>9. Cele statutowe organizacji (Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</p> | <p>Celem Centrum jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. działanie w zakresie formacji osoby ludzkiej w odniesieniu do dobra wspólnego, przygotowujące do czynnego udziału w życiu społecznym, <ol style="list-style-type: none"> 1a. działania szkoleniowe i edukacyjne w zakresie formacji osoby ludzkiej. 2. wypełnianie nauczycielskich zadań Kościoła. 3. stwarzanie warunków do wychowania zapewniającego harmonijny rozwój przymiotów fizycznych, moralnych i intelektualnych, 4. udzielanie pomocy psychologicznej i religijnej w przewyżczeniu problemów życiowych <ol style="list-style-type: none"> 4a. udzielanie pomocy specjalistycznej: pedagogicznej, prawnej i rodzinnej w przewyżczeniu problemów życiowych. 5. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami kościelnymi oraz świeckimi odnośnie realizacji celów określonych w pkt. 1 - 4.a. 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. prowadzenie różnego rodzaju typu placówek, usługi poradnictwa, doradztwa zawodowego, pomoc psychologiczna, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne mające na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. |

| | |
|---|---|
| <p>10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji</p> <p><i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i></p> | <p>Formy działania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W skład Centrum wchodzi następujące działy: <ol style="list-style-type: none"> 1) ośrodek pomocy rodzinie, 2) ośrodek interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej, 3) poradnia teologiczno-pastoralna, 4) punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, 5) ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia, 6) ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej. 2. Działania poradni teologiczno-pastoralnej realizuje Centrum diecezjalną kadram duszpasterską. 3. Do zadań ośrodka pomocy rodzinom należą pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, uzależnieniem i izolacją społeczną, przeżywającym problemy małżeńskie i wychowawcze. 4. Do zadań ośrodka interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej należy pomoc osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i religijne w szczególności: wynikłe ze straty osób bliskich, z doświadczenia przemocy, utraty sensu życia, zaburzenia kontaktów z bliskimi, trudności spowodowanych utratą pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób o tendencjach samobójczych. 5. Do zadań poradni teologiczno-pastoralnej należy świadczenie pomocy osobom przeżywającym trudności religijne i światopoglądowe. 6. Punkt informacji i formacji psychologów chrześcijańskich szkoli w zakresie poradnictwa psychologiczno-pastoralnego i psychoterapii. 7. Ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia inicjuje powstawanie grup wsparcia dla osób przeżywających różne trudności życiowe i koordynuje ich działalność. 8. Do zadań ośrodka poradnictwa i terapii psychologicznej należy prowadzenie poradnictwa i terapii psychologicznej. 9. Centrum może - z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego - uruchamiać na terenie diecezji placówki terenowe, jeśli jest to uzasadnione potrzebami jego prawidłowego statutowego działania. |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)</i></p> | <p>pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</p> <p>działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</p> <p>nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym</p> | |
| <p>1. Opis działalności pożytku publicznego</p> | |

| | |
|--|---|
| 1. Opis głównych działań podjętych przez organizację | <p>1. W skład Centrum wchodzi następujące działy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ośrodek pomocy rodzinie, 2) ośrodek interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej, 3) poradnia teologiczno-pastoralna, 4) punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, 5) ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia, 6) ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej. |
|--|---|

| | |
|---|--|
| 2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i> | |
|---|--|

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

| | |
|---|---|
| 1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|---|---|

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

| Lp | Nazwa placówki | Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania | Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym |
|----|----------------|--|--|
|----|----------------|--|--|

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | | |
|--|----------------|------|
| Liczba odbiorców działań organizacji | Osoby fizyczne | 1100 |
| <i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i> | Osoby prawne | 2 |

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

| | | |
|---|--|---------------------------|
| <p>1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego <i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i></p> | <p>85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> | |
| | Kod PKD: | 85.60.Z, 86.90.E, 85.59.B |
| | Kod PKD: | |
| | Kod PKD: | |
| <p>2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i></p> | województwo | |
| <p>5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym</p> | | |
| <p>1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego</p> | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie | |
| <p>2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego <i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i></p> | <p>85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> | |
| | Kod PKD: | 85.60.Z |
| | Kod PKD: | 86.90.E |
| | Kod PKD: | 85.59.B |
| <p>3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i></p> | cały kraj | |

| | |
|---|---|
| 4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|---|---|

| | |
|---|--|
| 5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej <i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i> | |
| | Kod PKD: <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| | Kod PKD: <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| | Kod PKD: <input style="width: 100%;" type="text"/> |

| | |
|--|--|
| 6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i> | |
|--|--|

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

| | |
|---|---------------|
| 1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) | 260,174.43 zł |
|---|---------------|

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

| | |
|--|---------------|
| 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 49,120.00 zł |
| 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 182,940.00 zł |
| 3. Przychody z działalności gospodarczej | 0.00 zł |
| 4. Przychody z działalności finansowej | 0.00 zł |
| 5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 0.00 zł |
| 6. Ze źródeł publicznych ogółem: | 0.00 zł |

| | |
|---|---------|
| a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych | 0.00 zł |
| b) ze środków budżetu państwa | 0.00 zł |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 0.00 zł |
| | d) z dotacji z funduszy celowych | 0.00 zł |
| 7. Ze źródeł prywatnych ogółem: | | |
| | a) ze składek członkowskich | 0.00 zł |
| | b) z darowizn od osób fizycznych | 0.00 zł |
| | c) z darowizn od osób prawnych | 0.00 zł |
| | d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) | 0.00 zł |
| | e) ze spadków, zapisów | 0.00 zł |
| | f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) | 0.00 zł |
| | g) z nawiązek sądowych | 0.00 zł |
| | h) ze świadczeń pieniężnych | 0.00 zł |
| 8. Z innych źródeł | | 26,712.70 zł |
| 2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym | | |
| 1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego | | 29,045.58 zł |
| 2. Wynik działalności gospodarczej | | 0.00 zł |
| w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową | | 0.00 zł |
| 3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| 1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych | | 0.00 zł |
| 2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem | | 0.00 zł |
| 3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania | | |

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

| 4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym | Koszty ogółem: | W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych |
|---|----------------|---|
| Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: | 262,846.99 zł | 0.00 zł |
| a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 49,120.00 zł | 0.00 zł |
| b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego | 153,894.42 zł | 0.00 zł |
| c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej | 0.00 zł | |
| w tym: d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja | 59,832.57 zł | 0.00 zł |
| e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 0.00 zł | 0.00 zł |
| f)pozostałe koszty ogółem: | 0.00 zł | 0.00 zł |

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień | <input type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych <input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości <input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych <input checked="" type="checkbox"/> z opłaty skarbowej <input type="checkbox"/> z opłat sądowych <input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich: |
| 2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |

| | |
|---|---|
| <p>3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:</p> | <input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> użytkowanie <input type="checkbox"/> użyczenie <input type="checkbox"/> dzierżawa <input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała |
|---|---|

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

| | |
|---|------------|
| <p>1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy</p> <p><i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i></p> | 4.0 osób |
| <p>2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty</p> <p><i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)</i></p> | 2.5 etatów |
| <p>3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> | 30.0 osób |

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

| | |
|---|--|
| <p>1. Organizacja ma członków</p> | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| <p>2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego</p> | <p>3.00 osób fizycznych</p> <p>0.00 osób prawnych</p> |
| <p>3. Zmiana członkostwa w organizacji</p> | <p>organizacja pozyskała 0 członków</p> <p>organizacja straciła 0 członków</p> |

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

| | |
|---|---|
| <p>1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy</p> <p><i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i></p> | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| <p>2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u></p> <p><i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i></p> | 0.00 osób |

| | | |
|---|---|---------------|
| w tym: | a) członkowie organizacji | 0.00 osób |
| | b) pracownicy organizacji | 0.00 osób |
| | c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 0.00 osób |
| | d) członkowie organu zarządzającego | 0.00 osób |
| | e) inne osoby | 0.00 osób |
| 3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni | | 0.00 osób |
| <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i> | | |
| w tym: | a) członkowie organizacji | 0.00 osób |
| | b) pracownicy organizacji | 0.00 osób |
| | c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 0.00 osób |
| | d) członkowie organu zarządzającego | 0.00 osób |
| | e) inne osoby | 0.00 osób |
| VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym | | |
| 1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym | | 188,782.27 zł |
| w tym: | a) z tytułu umów o pracę | 0.00 zł |
| | wynagrodzenie zasadnicze | 71,709.47 zł |
| | nagrody | 0.00 zł |
| | premie | 0.00 zł |
| | inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) | 0.00 zł |
| | b) z tytułu umów cywilnoprawnych | 117,072.80 zł |
| 2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego | | 188,782.27 zł |
| w tym: | a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego | 140,662.27 zł |
| | b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego | 48,120.00 zł |
| 3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji | | 0.00 zł |
| 4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | | 975.00 zł |
| 5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | | 0.00 zł |
| 6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | | 1,494.00 zł |

| | |
|--|-------------|
| 7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 1,050.00 zł |
| 8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 2,060.00 zł |
| 10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i> | |

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

| | |
|---|---|
| 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych | 0.00 zł |
| 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych | |

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

| | | |
|--|--|--------------|
| 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie | |
| 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację | | |
| Lp | Nazwa zadania | Kwota |
| 1 | zadanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprawę jakości życia, zapobieganie i zwalczanie ich marginalizacji poprzez zapewnienie poradnictwa specjalistycznego | 36,000.00 zł |
| 2 | Punkt konsultacyjny Metanoia | 13,120.00 zł |

| | |
|---|---|
| 3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|---|---|

| | | |
|---|---------------|-------|
| 4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację | | |
| Lp | Nazwa zadania | Kwota |

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|--|---|

| | | |
|--|---------------|-------|
| 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację | | |
| Lp | Nazwa zadania | Kwota |

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

| Lp | Nazwa spółki | Siedziba spółki | % udziałów lub akcji w kapitale | % udziału w ogólnej liczbie głosów |
|----|--------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
|----|--------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

| Lp | Przedmiot kontroli | Organ kontrolujący | Data zakończenia kontroli |
|----|---|--|---------------------------|
| 1 | realizacja zleconych przez powiat zagadnień dotyczących zapewnienia poradnictwa specjalistycznego, prawnego psychologicznego rodzinnego dla mieszkańców | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku | 2011-11-28 |
| 2 | realizacja zadania p.t. "Punkt Konsultacyjny" w ramach zawartej umowy Nr 43/WKS/Z/56/2011 z dnia 01.03.2011 r. | Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka | 2011-10-26 |

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

- Tak
 Nie

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada pieczęć

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 179,988.02 | 232,060.00 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0.00 | 0.00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 179,988.02 | 232,060.00 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 36,000.00 | 49,120.00 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 143,988.02 | 182,940.00 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 0.00 | 0.00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 141,489.89 | 203,014.42 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 36,000.00 | 49,120.00 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 105,489.89 | 153,894.42 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 38,498.13 | 29,045.58 |
| D. | Koszty administracyjne | 69,009.26 | 59,832.57 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 30,172.85 | 16,461.11 |
| 2 | Usługi obce | 11,642.73 | 16,461.11 |
| 3 | Podatki i opłaty | 30.00 | 0.00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 25,728.60 | 25,728.60 |
| 5 | Amortyzacja | 1,435.08 | 1,181.75 |
| 6 | Pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 50,186.40 | 27,373.11 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0.00 | 0.00 |
| G. | Przychody finansowe | 965.33 | 741.32 |
| H. | Koszty finansowe | 0.00 | 0.00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 20,640.60 | -2,672.56 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0.00 | 0.00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0.00 | 0.00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 20,640.60 | -2,672.56 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0.00 | 0.00 |

Sporządzono dnia

Marzena Kaliszewska

Ks. Roman Bagiński

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

| Pozycja | Treść pozycji | Stan na | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|
| | | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 1,181.75 | 0.00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1,181.75 | 0.00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 12,227.02 | 6,066.54 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2,301.25 | 675.00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 9,925.77 | 5,391.54 |
| 1 | Środki pieniężne | 9,925.77 | 5,391.54 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| Aktywa razem | | 13,408.77 | 6,066.54 |
| PASYWA | | | |
| A. | Fundusze własne | -9,380.31 | -12,052.87 |
| I. | Fundusz statutowy | -30,020.91 | -9,380.31 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0.00 | 0.00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 20,640.60 | -2,672.56 |
| 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 20,640.60 | 0.00 |
| 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0.00 | -2,672.56 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22,789.08 | 18,119.41 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 22,789.08 | 18,119.41 |
| 1 | Kredyty i pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne zobowiązania | 22,789.08 | 18,119.41 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0.00 | 0.00 |
| III. | Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| Pasywa razem | | 13,408.77 | 6,066.54 |

Sporządzono dnia:

Marzena Kaliszewska

Ks. Roman Bagiński

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

I

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

II

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

| Rodzaj składnika | Wartość początkowa B.O. | Zwiększenia w 2011 r. | Zmniejszenia w 2011 roku | Stan na koniec 2011 roku |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| środki trwałe - 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 |
| | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 9 719,80 | 0,00 | 0,00 | 9719,80 |

| Umorzenie | Na dzień 01.01.2011 r | Zwiększenie umorzenia w 2011 roku | Zmniejszenie umorzenia w 2011 roku | Stan umorzenia na koniec 2011 r. | Wartość netto na koniec 2011 roku |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| środki trwałe - ogółem | 46 237,00 | 1 181,75 | 0,00 | 47 418,75 | 0,00 |
| 491– Zespoły | 35 697,80 | 0,00 | 0,00 | 35 697,80 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| komputerowe | | | | | |
| 803–Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 9 075,26 | 1 181,75 | 0,00 | 10 257,01 | 0,00 |
| 808 – narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe | 1 463,94 | 0,00 | 0,00 | 1 463,94 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 9 719,80 | 0,00 | 0,00 | 9 719,80 | 0,00 |

III

Struktura przychodów krajowych: razem: 260 174,43

| Rodzaj przychodu | Kwota | Udział % |
|---------------------------|------------|----------|
| Sprzedaż usług | 182 940,00 | 70,31 |
| Sprzedaż towarów | 0 | 0 |
| Przychody finansowe | 741,32 | 0,29 |
| Dotacje | 75 832,70 | 29,15 |
| Inne przychody operacyjne | 660,41 | 0,25 |

Przychody zagraniczne, export – *nie występują*

Otrzymałe dotacje:

- + 26 712,70 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”
- + 13 120,00 zł. dotacja z Miasta Płock na realizację zadania „Punkt Konsultacyjny”

IV

Struktura kosztów: razem: 262 846,99

| Rodzaj kosztu | Kwota | Udział % |
|-------------------------|------------|----------|
| Amortyzacja | 1 181,75 | 0,45 |
| Materiały i energia | 29 859,94 | 11,36 |
| Usługi obce | 16 461,11 | 6,26 |
| Wynagrodzenia | 188 782,27 | 71,82 |
| Ubezpieczenia społeczne | 17 341,58 | 6,60 |
| Pozostałe koszty | 9 220,34 | 3,51 |

WYNIK BILANSOWY: - 2 672,56

V

| | Stan na początek B.O. | Zwiększeni a | Zmniejszenia | Stan na koniec roku B.Z. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Kapitał podstawowy | 28 027,04 | 0,00 | 0,00 | 28 027,04 |
| - zysk z 2010 roku | 20 640,60 | 0,00 | 20 640,60 | 0,00 |
| - strata z lat ubiegłych | -58 047,95 | 20 640,60 | 0,00 | - 37 407,35 |
| - strata roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 2 672,56 | - 2 672,56 |
| SUMA: | - 9 380,31 | 20 640,60 | 23 313,16 | - 12 052,87 |

Na stan kapitału własnego miały wpływ następujące zdarzenia:

- strata netto z 2011 r. 2 672,56 zł.

Propozycja pokrycia straty:

- pokrycie straty za 2011 r. w kwocie 2. 672,56 zł. z zysków z lat następnych
- pokrycie kwoty straty z lat ubiegłych w kwocie 37 407,35 zł. z zysków lat następnych

VI

Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową - nie występują

VII

Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania - nie wystąpiły

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

Sporządzono dnia:2012-06-28