

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE "METANOIA"
09-400 PŁOCK
KOBYLIŃSKIEGO 21 A
0000343876

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

8560Z Działalność wspomagająca edukację (PKD 2007)
8514D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD 2004)

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

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). Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Stowarzyszeń Nr 0000343876.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

od 2003 roku

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2015 - 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie jest jednostkowe i nie zawiera danych jednostek wewnętrznych.

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

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

Sporządzono dnia:2016-06-30

| | |
|---|--|
| Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego |
| | za rok 2015 |

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).

| | |
|---------------------------------|------------|
| Data zamieszczenia sprawozdania | 2016-07-06 |
|---------------------------------|------------|

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 |
| 7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i> | Imię i nazwisko | Funkcja | Wpisany do KRS |
| | Jarosław Kamiński | Dyrektor | TAK |
| | Jarosław Mokrzanowski | Wicedyrektor | TAK |
| 8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i> | Imię i nazwisko | Funkcja | Wpisany do KRS |
| | Marek Jarosz | Przewodniczący rady Nadzorczej | TAK |
| | Alina Nowak | Członek Rady Nadzorczej | TAK |
| | Przemysław Waldemar Trawczyński | Członek Rady Nadzorczej | TAK |

| | |
|---|--|
| <p>9. Cele statutowe organizacji</p> <p><i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i></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 kadrą 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>II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym</p> | |
| <p>1. Opis działalności pożytku publicznego</p> | |

| | |
|--|--|
| 1.1. 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. <p>Organizacja prowadziła projekt pn. Zapewnienie mieszkańcom miasta Płocka porad z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki), rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.</p> <p>Ponadto organizacja prowadzi spotkania dla narzeczonych, mające na celu przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa.</p> <p>W okresie od 3 lutego do 11 czerwca oraz od 2 września do 11 grudnia 2015 roku prowadzony był projekt "Bezpłatne porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z terenu diecezji płockiej". Oferta skierowana była głównie do rodzin, u których występują problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą związane z uzależnieniami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz przemocą w rodzinie.</p> <p>W poradni psychologiczno-pedagogicznej wydano 6 opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się w postaci dysleksji. Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna "METANOIA" działająca w naszym Centrum prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z ryzyka dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzimy terapię: psychologiczną i pedagogiczną.</p> <p>Prowadzone były porady prywatne odpłatne oraz porady prywatne nieodpłatne przez terapeutów, psychologów, psychologa uzależnień, pedagoga, mediatora rodzinnego, doradcę małżeńskiego, logopedę, prawnika, kapłana katolickiego.</p> <p>Poradnia małżeńsko-rodzinna oferuje pomoc małżonkom we właściwej komunikacji, kierowaniu płodnością, rozwiązywania konfliktów, kryzysów itp. Pomoc skierowana jest również do rodziców, zwłaszcza młodych, którzy pragną podnieść własną kulturę pedagogiczną.</p> <p>Był realizowany również projekt pn. "Bezpłatne porady dla osób znajdujących się w żałobie".</p> |
|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| 1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i> | <input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) <input type="checkbox"/> gmina <input type="checkbox"/> kilka gmin <input type="checkbox"/> powiat <input type="checkbox"/> kilka powiatów | <input checked="" type="checkbox"/> województwo <input type="checkbox"/> kilka województw <input type="checkbox"/> cały kraj <input type="checkbox"/> poza granicami kraju |
|---|--|---|

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

| | | | |
|---|----------------|------|--|
| 2.1. Liczba odbiorców działań organizacji <i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i> | Osoby fizyczne | 1843 | |
| | Osoby prawne | 3 | |

| | |
|--|--|
| 2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała <i>(Np. zwierzęta, zabytki)</i> | |
|--|--|

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

| | |
|---|---|
| 3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
|---|---|

| 3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/yh 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 | Sfera działalności pożytku publicznego | Przedmiot działalności | Numer Kodu (PKD) |
|---|---|--|------------------|
| | nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | Działalność wspomagająca edukację. Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna "METANOIA" działająca w naszym centrum prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z ryzyka dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzimy terapię: psychologiczną, pedagogiczną. Zapewniamy krótki okres oczekiwania, rodzice mogą zgłaszać się bez skierowań, nie obowiązuje rejonizacja. W 2015 roku zostało wydanych 6 opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się w postaci dysleksji. | 85.60.Z |

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| ochrona i promocja zdrowia | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Od kilku lat CPP "METANOIA" współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Rötzera w Warszawie. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod rozpoznawania płodności. | 86.90.E |
|----------------------------|--|---------|

| | | |
|---|--|---------|
| nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. CPP "METANOIA" oferuje wiele ciekawych i cennych szkoleń, kursów i warsztatów. Mają one na celu nabycie kompetentnej wiedzy i zdobycie przydatnych w życiu umiejętności. W 2015 roku zostały przeprowadzone m.in. szkolenia "Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów", "Kurs Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności". | 85.59.B |
|---|--|---------|

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
|--|---|

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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, a także kodu/ów [PKD 2007](#) odpowiadającego/yh 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**

| Sfera działalności pożytku publicznego | Przedmiot działalności | Numer Kodu (PKD) |
|---|--|------------------|
| nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | Działalność wspomagająca edukację. Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna "METANOIA" działająca w naszym centrum prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z ryzyka dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzimy terapię: psychologiczną, pedagogiczną. Zapewniamy krótki okres oczekiwania, rodzice mogą zgłaszać się bez skierowań, nie obowiązuje rejonizacja. W 2015 roku zostało wydanych 6 opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się w postaci dysleksji. | 85.60.Z |

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| ochrona i promocja zdrowia | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Od kilku lat CPP "METANOIA" współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Röttera w Warszawie. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod rozpoznawania płodności. | 85.90.E |
|----------------------------|--|---------|

| | | |
|---|---|---------|
| nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | ozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. CPP "METANOIA" oferuje wiele ciekawych i cennych szkoleń, kursów i warsztatów. Mają one na celu nabycie kompetentnej wiedzy i zdobycie przydatnych w życiu umiejętności. W 2015 roku zostały przeprowadzone m.in. szkolenia "Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów", "Kurs Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności". | 85.59.B |
|---|---|---------|

| 5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym | | |
|--|------------------|---|
| 5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą | | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/yh tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności | Numer Kodu (PKD) | Przedmiot i opis działalności |
| | | |
| 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) | 283,417.53 zł |
| a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 50,430.00 zł |
| b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 168,753.80 zł |
| c) Przychody z działalności gospodarczej | 0.00 zł |
| d) Przychody finansowe | 755.87 zł |
| e) Pozostałe przychody | 63,477.86 zł |
| 2. Informacja o źródłach przychodów organizacji | |
| 2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 3,627.70 zł |
| 2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: | 50,430.00 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 | 50,430.00 zł |
| d) ze środków państwowych funduszy celowych | 0.00 zł |
| 2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: | 59,830.00 zł |
| a) ze składek członkowskich | 0.00 zł |
| b) z darowizn od osób fizycznych | 550.00 zł |
| c) z darowizn od osób prawnych | 59,280.00 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) | 0.00 zł |
| 2.4. Z innych źródeł | 169,529.83 zł |
| 3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| 3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego | 0.00 zł |
| 3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem | 3,627.70 zł |
| 3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Od kilku lat CPP "METANOIA" współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Rötzera w Warszawie. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod rozpoznawania płodności. | 3,627.70 zł |
|---|--|-------------|

3.4. 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 wydaną kwotą

| 4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym | Koszty ogółem: | W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych |
|---|----------------|---|
| 4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: | 290,642.44 zł | 3,627.70 zł |
| a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 50,430.00 zł | 0.00 zł |
| b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego | 168,753.80 zł | 3,627.70 zł |
| c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej | 0.00 zł | |
| d) koszty finansowe | 0.00 zł | |
| e) koszty administracyjne | 71,458.64 zł | |
| f) pozostałe koszty ogółem | 0.00 zł | 0.00 zł |
| 4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0.00 zł |

| 5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym | |
|---|---------|
| 5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 0.00 zł |
| 5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0.00 zł |
| 5.3. Wynik działalności gospodarczej | 0.00 zł |
| w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego | 0.00 zł |

| IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym | | |
|--|---|---------|
| 1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i> | <input type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych | 0.00 zł |
| | <input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości | 0.00 zł |
| | <input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0.00 zł |
| | <input type="checkbox"/> z podatku od towarów i usług | 0.00 zł |
| | <input type="checkbox"/> z opłaty skarbowej | 0.00 zł |
| | <input type="checkbox"/> z opłat sądowych | 0.00 zł |
| | <input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich: | 0.00 zł |
| <input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała | | |

| | |
|---|--|
| 2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a | <input type="radio"/> Tak |
| 13. noz 226, z własność | <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 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 na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) | <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

| | |
|---|------------|
| 1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (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) | 4.0 osób |
| 1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (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) | 2.5 etatów |
| 1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 28.0 osób |

2. Członkowie

| | |
|---|---|
| 2.1. Organizacja posiada członków | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| 2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego | 3.00 osób fizycznych |
| | 0.00 osób prawnych |

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

| | |
|---|---|
| 3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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) | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| 3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) | 0.00 osób |
| w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego | 0.00 osób |
| b) inne osoby | 0.00 osób |

| | |
|---|---------------|
| 3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>od 30 dni do 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w</i> | 0.00 osób |
| w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego | 0.00 osób |
| b) inne osoby | 0.00 osób |
| 3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i> | 2.00 osób |
| w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego | 0.00 osób |
| b) inne osoby | 2.00 osób |
| VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym | |
| 1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym | 178,766.96 zł |
| a) z tytułu umów o pracę | 78,156.96 zł |
| - wynagrodzenie zasadnicze | 78,156.96 zł |
| - nagrody | 0.00 zł |
| - premie | 0.00 zł |
| - inne świadczenia | 0.00 zł |
| b) z tytułu umów cywilnoprawnych | 100,610.00 zł |
| 2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego | 178,766.96 zł |
| w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego | 128,336.96 zł |
| b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego | 50,430.00 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 <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i> | 2,325.00 zł |
| 5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i> | 0.00 zł |
| 6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i> | 0.00 zł |
| 7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i> | 6,513.08 zł |

| | |
|---|-------------|
| 8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 2,500.00 zł |
| 9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 2,500.00 zł |
| 12. 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 organy administracji publicznej 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 głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

| Lp | Nazwa zadania | Cel(-e) zadania | Nazwa organu udzielającego dotacji | Kwota |
|----|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| 1 | Punkt konsultacyjny "METANOIA" | Zapewnienie mieszkańcom miasta Płocka porad z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki), rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. | Gmina - Miasto Płock | 50,430.00 zł |

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

| Lp | Nazwa zadania | Cel(-e) zadania | Nazwa organu udzielającego dotacji | Kwota |
|----|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|
|----|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|

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

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 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 | Przedmiot zamówienia | Nazwa organu | 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 | Organ kontrolujący | | | Liczba kontroli |
| 1 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | | | 1 |
| 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) | | | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie | |
| 5. Dodatkowe informacje (Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) | | | | |
| | | | | |
| Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji | Ks. Jarosław Kamiński / 06.07.2016 | Data wypełnienia sprawozdania | 2016-06-30 | |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2015-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 58,870.18 | 71,458.64 |
| I. | Amortyzacja | 0.00 | 15,966.09 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 6,144.14 | 7,320.53 |
| III. | Usługi obce | 7,428.52 | 2,214.49 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 0.00 | 0.00 |
| V. | Wynagrodzenia | 35,815.15 | 27,574.73 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7,206.20 | 5,655.60 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2,276.17 | 12,727.20 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -58,870.18 | -71,458.64 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 483,811.20 | 282,661.66 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 483,811.20 | 282,661.66 |
| 1. | Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 44,280.00 | 50,430.00 |
| 2. | Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 143,482.03 | 168,753.80 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 296,049.17 | 63,477.86 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 187,762.03 | 219,183.80 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 187,762.03 | 219,183.80 |
| 1. | Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 44,280.00 | 50,430.00 |
| 2. | Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 143,482.03 | 168,753.80 |
| 3. | Inne koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 237,178.99 | -7,980.78 |
| G. | Przychody finansowe | 772.74 | 755.87 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych | 772.74 | 755.87 |
| 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, 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) | 237,951.73 | -7,224.91 |
| 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) | 237,951.73 | -7,224.91 |
| 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) | 237,951.73 | -7,224.91 |

Sporządzono dnia:2016-06-30

Marzena Szczęsna

Ks. Jarosław Kamiński

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: 2015-12-31

| | | Stan na | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
| | AKTYWA | | |
| A | Aktywa trwałe | 74,142.00 | 187,321.52 |
| 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 | 67,684.50 | 187,321.52 |
| 1 | Środki trwałe | 67,684.50 | 187,321.52 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0.00 | 0.00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | 54,399.87 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 59,954.50 | 125,964.65 |
| d) | środki transportu | 0.00 | 0.00 |
| e) | inne środki trwałe | 7,730.00 | 6,957.00 |
| 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 jednostek pozostałych | 0.00 | 0.00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 6,457.50 | 0.00 |
| 1 | Nieruchomości | 6,457.50 | 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 | Aktywa obrotowe | 180,406.04 | 58,939.98 |
| 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 | 40,890.00 | 41,050.00 |
| 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 | 40,890.00 | 41,050.00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 38,400.00 | 41,050.00 |
| | - do 12 miesięcy | 38,400.00 | 41,050.00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0.00 | 0.00 |
| c) | inne | 2,490.00 | 0.00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 139,516.04 | 17,889.98 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 139,516.04 | 13,289.98 |
| 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 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 139,516.04 | 13,289.98 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 139,516.04 | 13,289.98 |
| | - inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 4,600.00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 254,548.04 | 246,261.50 |
| | PASYWA | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 241,756.91 | 234,532.00 |
| 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 | 213,729.87 |
| 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 | -24,221.86 | 0.00 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 237,951.73 | -7,224.91 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12,791.13 | 11,729.50 |
| 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 |
| | - długoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| | - krótkoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7,000.00 | 7,000.00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 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 | 5,791.13 | 4,729.50 |
| 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 | 5,791.13 | 4,729.50 |
| 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 | 979.21 | 0.00 |
| | - do 12 miesięcy | 979.21 | 0.00 |
| | - 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 | 4,811.92 | 4,729.50 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0.00 | 0.00 |
| i) | inne | 0.00 | 0.00 |
| 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 (suma poz. A i B) | 254,548.04 | 246,261.50 |

Sporządzono dnia: 2016-06-30

Marzena Szczęsna

Ks. Jarosław Kamiński

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

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

| Wartość początkowa | Zwiększenia w 2015r | Zmniejszenia w 2015 r | Stan na koniec 2015r. | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Środki trwałe ogółem: | 115.103,25 | 135.603,11 | 0,00 | 250.706,36 |
| Budynki i lokale - nakłady na obce środki trwałe | 0,00 | 55.557,31 | 0,00 | 55.557,31 |
| 491 - zespoły komputerowe | 35.697,80 | 0,00 | 0,00 | 35.697,80 |
| Inne środki trwałe | 19.450,95 | 0,00 | 0,00 | 19.450,95 |
| Urządzenia techniczne i maszyny 140.000,30 | 59.954,50 | 80.045,80 | 0,00 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 10.531,60 | 0,00 | 0,00 | 10.531,60 |
| Środki trwałe w budowie | 6.457,50 | 0,00 | 6.457,50 | 0,00 |

| Umorzenie na koniec 2015r. Wartość netto na koniec 2015 r. | Na dzień 01.01.2015 | Zwiększenia umorzenia w 2015r | Stan umorzenia |
|--|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Środki trwałe ogółem: 187.321,52 | 47.418,75 | 15.966,09 | 63.384,84 |
| Budynki i lokale - nakłady na obce środki trwałe 54.399,87 | 0,00 | 1.157,44 | 1.157,44 |
| 491 - zespoły komputerowe 0,00 | 35.697,80 | 0,00 | 35.697,80 |
| Inne środki trwałe 6.957,00 | 11.720,95 | 773,00 | 12.493,95 |
| Urządzenia techniczne i maszyny 125.964,65 | 0,00 | 14.035,65 | 14.035,65 |
| Wartości niematerialne i prawne 0,00 | 10.531,60 | 0,00 | 10.531,60 |

II

| Stan początkowy inne Stan końcowy | Zwiększenia z tytułu podziału zysku | Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty | Zmniejszenia |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Kapitał podstawowy | 28.027,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28.027,04 | | |
| Kapitał zapasowy | 0,00 | 213.729,87 | 0,00 |
| 0,00 | 213.729,87 | | |
| Wynik lat ubiegłych | -24.221,86 | 24.221,86 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | |
| Wynik roku bieżącego | 237.951,73 | 0,00 | 24.221,86 |
| 220.954,78 | -7.224,91 | | |
| Razem: | 241.756,91 | 237.951,73 | 24.221,86 |
| 220.954,78 | 234.532,00 | | |

Na stan kapitału własnego miały wpływ następujące zdarzenia: strata netto z 2015 r 7224,91 zł.
Propozycja pokrycia straty: pokrycie straty za 2015 rok w kwocie 7.224,91 zł. z kapitału zapasowego.

Struktura przychodów krajowych: razem 283.417,53

Sprzedaż usług 168.753,80 zł. udział 59,54%

Sprzedaż towarów 0,00

Przychody finansowe 755,87 udział 0,27%

Dotacje 113.887,70 udział 40,18%

Inne przychody operacyjne: 20,16 udział 0,01%

Przychody zagraniczne, eksport - nie występują

Otrzymane dotacje:

59.280,00 zł. dotacja z Kurii Diecezjalnej na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia oraz poradni dla osób z diecezji

50.430,00 zł. dotacja z Miasta Płock na realizację zadania "Punkt konsultacyjny"

550,00 zł. darowizna od osób fizycznych na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia

3627,70 zł. zbiórka w ramach 1% podatku na działalność statutową CPP Metanoia

Struktura kosztów: razem: 290.642,44

Materiały i energia 33.322,95 udział 11,47%

Usługi obce 43.317,90 udział 14,90%

Podatki i opłaty 1.020,60 udział 0,35%

Wynagrodzenia 178.766,96 udział 61,51 %

Ubezpieczenia społeczne 17.426,80 udział 6,00 %

Pozostałe koszty 821,14 udział 0,28%

Wynik bilansowy: - 7.224,91 zł.

Odpisy aktualizujące środków trwałych i zapasów - nie występują.

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 821,14 zł. koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Składki ZUS zostały opłacone w terminie, więc nie mają wpływu na wynik podatkowy.

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 - środki z dotacji Sue Ryder zostały wydatkowane w 2015 r na zakup środków trwałych i remont budynku 135.603,11 zł.

Zyski i straty nadzwyczajne - nie występują.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje.

III

Rachunku przepływów środków pieniężnych nie sporządza się w jednostce.

IV

Informacje o

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie występują
- 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane - nie występują strony powiązane.
- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
 - dyrektor: 1 osoba
 - zastępca dyrektora: 1 osoba
 - pracownik administracyjno-biurowy - 1 osoba
 - pedagog / psycholog - 1 osoba
 - doradca rodzinny - 1 osoba
- 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:
 - dyrektor: 12.600,00 zł. brutto z tytułu umowy o pracę (1/2 etatu) oraz 450,00 zł. brutto z tytułu umów o dzieło
 - zastępca dyrektora: 10.800,00 zł. z tytułu umowy o pracę (1/2 etatu) oraz 4.050,00 zł. brutto z tytułu umów o dzieło
- 5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie występują
- 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie wystąpiło.

V

- 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły.
- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - nie wystąpiły.
- 4) doprowadzenie do porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie występuje.

VI

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - NIE WYSTĘPUJĄ

VII

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.

VIII

Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - nie występują.

IX

Sporządzono dnia:2016-06-30