

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

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

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

Od 2003

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 - 31.12.2017

4) 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.

5) 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

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację.

6) 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)

7) 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:

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

**Ministerstwo Rodzin,
Pracy i Polityki Społecznej**

za rok 2017

- 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 2018-07-09

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 <small>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</small>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Jarosław Kamiński	Dyrektor	TAK
	Jarosław Mokrzanowki	Wicedyrektor	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <small>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</small>	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>	<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: wyniki 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 w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2017 roku prowadziła projekt pn. "Punkt Informacyjno-Konsultacyjny METANOIA". Specjaliści udzielali bezpłatnych porad specjalistycznych mieszkańcom Płocka w zakresie: profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Pomagali w rozwiązywaniu problemów osobom dorosłym i dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych.</p> <p>W okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 realizowany był projekt "Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Miasta Płocka". Celem wykonanego zadania była pomoc specjalistyczna (prawna) dla mieszkańców Płocka, dla których pomoc ta stała się wyrównaniem dostępu do usług prawniczych. Nieodpłatne porady prawne były kierowane do osób, których stan majątkowy nie pozwala pokryć kosztów porady prawnej na wolnym rynku. Osoby, które zgłosiły się w 2017r. uzyskały informacje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach. Uzyskały pomoc w sporządzeniu pism sądowo-administracyjnych. Otrzymały również pomoc w rozwiązaniu problemu prawnego.</p> <p>W okresie od lutego 2017 do grudnia 2017 psycholog oraz prawnik świadczył porady mieszkańcom gminy Staroźreby.</p> <p>Ponadto organizacja prowadzi spotkania dla narzeczonych, mające na celu przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa. Spotkania odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela) oraz tygodniowym (4 razy po 2 h z tygodniowym odstępem między zajęciami). W 2017 r. roku odbyło się 30 weekendowych i 4 tygodniowe spotkania dla narzeczonych. Z weekendowych skorzystały 799 pary, natomiast z tygodniowych 48 par.</p> <p>W okresie od 9 stycznia do 28 czerwca oraz od 4 września do 6 grudnia 2017 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 1 opinię 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". W ramach projektu udzielono 16 porad. Z projektu skorzystało 12 osób.</p>
--	---

<p>1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i></p>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> województwo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> gmina</td> <td><input type="checkbox"/> kilka województw</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> kilka gmin</td> <td><input type="checkbox"/> cały kraj</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> powiat</td> <td><input type="checkbox"/> poza granicami kraju</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> kilka powiatów</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	<input checked="" type="checkbox"/> województwo	<input type="checkbox"/> gmina	<input type="checkbox"/> kilka województw	<input type="checkbox"/> kilka gmin	<input type="checkbox"/> cały kraj	<input type="checkbox"/> powiat	<input type="checkbox"/> poza granicami kraju	<input type="checkbox"/> kilka powiatów	
<input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	<input checked="" type="checkbox"/> województwo										
<input type="checkbox"/> gmina	<input type="checkbox"/> kilka województw										
<input type="checkbox"/> kilka gmin	<input type="checkbox"/> cały kraj										
<input type="checkbox"/> powiat	<input type="checkbox"/> poza granicami kraju										
<input type="checkbox"/> kilka powiatów											

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
<p>2.1. Liczba odbiorców działań organizacji</p> <p><i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i></p>	Osoby fizyczne	3000	
	Osoby prawne	3	

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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)
	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. Specjaliści udzielali bezpłatnych porad specjalistycznych mieszkańcom Płocka w zakresie: profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Pomagali w rozwiązywaniu problemów osobom dorosłym i dzieciom.	86.90.E

<p>nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</p>	<p>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 2016 roku zaproponowano 9 tematów warsztatów, kursów i szkoleń. Są one organizowane po zgłoszeniu chęci uczestnictwa przez zainteresowane osoby.</p>	<p>85.59.B</p>
<p>nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</p>	<p>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.</p>	<p>85.60.Z</p>

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
<p>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</p>	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
	nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	<p>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 2016 roku zostały wydane 4 opinie w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się w postaci dysleksji.</p>	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	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 2016 roku zostały przeprowadzone m.in. szkolenia "Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów", "Kurs na Doradcę Życia Rodzinnego".	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
---	---

	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
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		

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)	406,440.91 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	110,151.10 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	294,941.51 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	0.00 zł
d) Przychody finansowe	1,347.86 zł
e) Pozostałe przychody	0.44 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	4,335.10 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:	105,816.00 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	105,816.00 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0.00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	30,031.51 zł

a) ze składek członkowskich	0.00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych	841.00 zł
c) z darowizn od osób prawnych	29,190.51 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	266,258.30 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	4,335.10 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.	4,335.10 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:	398,326.51 zł	4,335.10 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	110,151.10 zł	4,335.10 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	76,469.56 zł	0.00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0.00 zł	
d) koszty finansowe	0.00 zł	
e) koszty administracyjne	210,625.85 zł	
f) pozostałe koszty ogółem	1,080.00 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	218,471.95 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 checked="" type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych 1,542.00 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 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 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)	<input type="radio"/> Tak <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: <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	<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	
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <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>	5.0 osób
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <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>	3.3 etatów
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	21.0 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 <i>(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)</i>		<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> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 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	1.00 osób
b) inne osoby	1.00 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 OKw okresie sprawozdawczym)</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
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym	
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym	268,301.80 zł
a) z tytułu umów o pracę	92,618.00 zł
- wynagrodzenie zasadnicze	92,618.00 zł
- nagrody	0.00 zł
- premie	0.00 zł
- inne świadczenia	0.00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych	175,683.80 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego	268,301.80 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	192,846.40 zł
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	75,455.40 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>	3,263.92 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>	22,358.48 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	2,406.00 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	4,831.92 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	3,561.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

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 Informacyjno-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	46,070.00 zł
2	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Miasta Płocka	Celem wykonanego zadania była pomoc specjalistyczna (prawna) dla mieszkańców Płocka, dla których pomoc ta stała się wyrównaniem dostępu do usług prawniczych. Nieodpłatne porady prawne były kierowane do osób, których stan majątkowy nie pozwala pokryć kosztów porady prawnej na wolnym rynku.	Gmina - Miasto Płock	59,746.00 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	
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 / 30.06.2018		Data wypełnienia sprawozdania	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2017-12-31

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	98,733.10	210,625.85
I.	Amortyzacja	20,617.67	15,403.95
II.	Zużycie materiałów i energii	20,856.17	31,756.46
III.	Usługi obce	57,259.26	51,851.29
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	92,618.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	0.00	18,996.15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-98,733.10	-210,625.85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	415,515.41	405,093.05
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	415,515.41	405,093.05
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	149,575.64	110,151.10
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	261,750.00	294,941.51
3.	Inne przychody operacyjne	4,189.77	0.44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	253,161.04	187,700.66
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	253,161.04	187,700.66
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	149,575.64	110,151.10
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	103,585.40	76,469.56
3.	Inne koszty operacyjne	0.00	1,080.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63,621.27	6,766.54
G.	Przychody finansowe	923.93	1,347.86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0.00	0.00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V	Inne	923.93	1,347.86
H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	64,545.20	8,114.40
J.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	64,545.20	8,114.40

Sporządzono dnia:

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: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	171,087.57	154,603.62
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	171,087.57	154,603.62
1	Środki trwałe	171,087.57	154,603.62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53,010.94	51,622.01
c)	urządzenia techniczne i maszyny	111,892.63	97,570.61
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	6,184.00	5,411.00
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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)	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	143,215.51	157,554.62
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 i usługi	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	118,015.82	144,822.00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Należności od pozostałych jednostek	118,015.82	144,822.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	118,015.82	137,822.00
	- do 12 miesięcy	118,015.82	137,822.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
c)	inne	0.00	7,000.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	25,199.69	12,732.62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25,199.69	12,732.62
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25,199.69	12,732.62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25,199.69	12,732.62

	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	314,303.08	312,158.24
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	299,077.20	307,191.60
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28,027.04	28,027.04
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	206,504.96	271,050.16
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) netto	64,545.20	8,114.40
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15,225.88	4,966.64
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	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	7,000.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	7,000.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8,225.88	4,966.64
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8,225.88	4,966.64
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	527.16	1,174.28
	- do 12 miesięcy	527.16	1,174.28
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7,698.72	3,792.36
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	0.00
4	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	314,303.08	312,158.24

Sporządzono dnia:

Marzena Szczęśna

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

1) Wartość początkowa	Zwiększenia w 2017r	Zmniejszenia w 2017 r	Stan na koniec 2017 r.	
Środki trwałe ogółem:	255.090,08	0,00	1080,00	
254.010,08				
Budynki i lokale - nakłady na obce środki trwałe	59.941,03	0,00	0,00	
59.941,03				
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	0,00	1.080,00	
138.920,30				
Wartości niematerialne i prawne	10.531,60	0,00	0,00	
10.531,60				
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie	Na dzień 01.01.2017	Zwiększenia umorzenia w 2017r	Stan umorzenia na	
koniec 2017r. Wartość netto na koniec 2017 r.			koniec 2017 r.	
Środki trwałe ogółem:	84.002,51	15.403,95	99.406,46	
154.603,62				
Budynki i lokale - nakłady na obce środki trwałe	6.930,09	1.388,93	8.319,02	
51.622,01				
491 - zespoły komputerowe	35.697,80	0,00	35.697,80	
0,00				
Inne środki trwałe	13.266,95	773,00	14.039,95	
5.411,00				
Urządzenia techniczne i maszyny	28.107,67	13.242,02	41.349,69	
97.570,61				
Wartości niematerialne i prawne	10.531,60	0,00	10.531,60	
0,00				

- 2) odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych - nie występują
- 3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy - nie występuje.
- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto - 0,00 zł.
- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - 0,00 zł.
- 6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie występują, wartość 0,00 zł.
- 7) odpisy aktualizujące wartość należności - nie występują
- 8) liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie występują, wartość 0,00 zł.

II

9) Stan początkowy	Zwiększenia z tytułu podziału zysku	Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty	
Zmniejszenia - na kapitał zapasowy	Stan końcowy		
Kapitał podstawowy	28.027,04	0,00	0,00
	0,00	28.027,04	
Kapitał zapasowy	206.504,96	64.545,20	0,00
	0,00	271.050,16	
Wynik lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
Wynik roku bieżącego	64.545,20	8.114,40	0,00
	64.545,20	8.114,40	
Razem:	299.077,20	72.659,60	0,00
	0,00	307.191,60	

Na stan kapitału własnego miały wpływ następujące zdarzenia: zysk netto za 2017 r 8.114,40 zł.

10) Propozycja podziału zysku: przeznaczenie osiągniętego zysku za 2017 rok w kwocie 8.114,40 zł. na kapitał zapasowy.

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie występują

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - nie występują

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - 0,00 zł.

14) istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - nie występują

15) żaden składnik aktywów lub pasywów nie jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu

16) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie - nie występują

17) składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi nie są wyceniane według wartości godziwej

III

1) struktura przychodów krajowych:	razem 406.440,91	
Sprzedaż usług	264.910,00	udział 65,18 %
Sprzedaż towarów	0,00	udział 0,00 %
Przychody finansowe	1.347,86	udział 0,33 %
Dotacje	140.182,61	udział 34,49 %
Inne przychody operacyjne:	0,44	udział 0,00 %

Przychody zagraniczne, eksport - nie występują

Otrzymane dotacje:

28.390,51 zł. dotacja z Kurii Diecezjalnej na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia oraz poradni dla osób z diecezji

105.816,00 zł. dotacja z Miasta Płock na realizację zadania "Punkt konsultacyjny" oraz "Nieodpłatna pomoc prawna"

841,00 zł. darowizna od osób fizycznych na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia

4.335,10 zł. zbiórka w ramach 1% podatku na działalność statutową CPP Metanoia

800,00 zł. darowizna Towarzystwo Salezjańskie na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia

2) struktura kosztów:	razem: 398.326,51	
Amortyzacja	15.403,95	udział 3,87 %
Materiały i energia	31.756,46	udział 7,97 %
Usługi obce	51.851,29	udział 13,02 %
Podatki i opłaty	0,00	udział 0,00 %
Wynagrodzenia	268.301,80	udział 67,36 %
Ubezpieczenia społeczne	29.933,01	udział 7,51 %
Pozostałe koszty	1080,00	udział 0,27 %
Wynik bilansowy:	8.114,40 zł.	

3) odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i zapasów - nie występują.

4) odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie występują

5) przychody, koszty, wyniki na działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występują.

6) pozycje różniące przychody bilansowe od podatkowych - nie występują.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 0,00 zł.

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - 0,00 zł.

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - w 2017 roku nie zostały poniesione wydatki na zakup środków trwałych. Nie są planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

10) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - 0,00 zł.

Pozycje sprawozdania finansowego, wyrażone w walutach obcych - nie występują.

IV

Rachunku przepływów środków pieniężnych nie sporządza się w jednostce.

V

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) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie występują strony powiązane.
- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
 - dyrektor: 1 osoba
 - wicedyrektor: 1 osoba
 - pracownik administracyjno-biurowy - 1 osoba
 - pedagog - 1 osoba
 - koordynator Poradni małżeńsko-rodzinnej - 1 osoba
- 4) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:
 - dyrektor: 16.666,00 zł. brutto z tytułu umowy o pracę (1/2 etatu) oraz 4.900,00 zł. brutto z tytułu umów zlecenie
 - wicedyrektor: 14.101,00 zł. z tytułu umowy o pracę (1/2 etatu) oraz 3.500,00 zł. brutto z tytułu umów zlecenie
- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki - nie występują
- 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie wystąpiło.

VI

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - 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, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie wystąpiły.
- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy.

VII

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie występują
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie występują
- 3) spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie występują
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia, informacje o: a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów, - przeciętne roczne zatrudnienie, d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane - nie dotyczy
- 5) informacje o: a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne - nie dotyczy
- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie dotyczy

VIII

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.

IX

Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - nie występują.

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie występują.

Sporządzono dnia: