

# 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

01.01.2019 - 31.12.2019

## 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 :2020-03-31

Marzena Szczęsna

Ks. Jarosław Mokrzanowski

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

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

za rok 2019

- 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 2020-07-15

**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	2009-12-09		
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 Mokrzanowki	Dyrektor	TAK
	Łukasz Zdunkiewicz	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"> <li>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"> <li>1a. działania szkoleniowe i edukacyjne w zakresie formacji osoby ludzkiej.</li> </ol> </li> <li>2. wypełnianie nauczycielskich zadań Kościoła.</li> <li>3. stwarzanie warunków do wychowania zapewniającego harmonijny rozwój przymiotów fizycznych, moralnych i intelektualnych,</li> <li>4. udzielanie pomocy psychologicznej i religijnej w przewycięzaniu problemów życiowych             <ol style="list-style-type: none"> <li>4a. udzielanie pomocy specjalistycznej: pedagogicznej, prawnej i rodzinnej w przewycięzaniu problemów życiowych.</li> </ol> </li> <li>5. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami kościelnymi oraz świeckimi odnośnie realizacji celów określonych w pkt. 1 - 4.a.</li> <li>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.</li> </ol>
<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"> <li>1. W skład Centrum wchodzi następujące działy:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ośrodek pomocy rodzinie,</li> <li>2) ośrodek interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej,</li> <li>3) poradnia teologiczno-pastoralna,</li> <li>4) punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich,</li> <li>5) ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia,</li> <li>6) ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej.</li> </ol> </li> <li>2. Działania poradni teologiczno-pastoralnej realizuje Centrum diecezjalną kadrą duszpasterską.</li> <li>3. Do zadań ośrodka pomocy rodzinom należą pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, uzależnieniem i izolacją społeczną, przeżywającym problemy małżeńskie i wychowawcze.</li> <li>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.</li> <li>5. Do zadań poradni teologiczno-pastoralnej należy świadczenie pomocy osobom przeżywającym trudności religijne i światopoglądowe.</li> <li>6. Punkt informacji i formacji psychologów chrześcijańskich szkoli w zakresie poradnictwa psychologiczno-pastoralnego i psychoterapii.</li> <li>7. Ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia inicjuje powstawanie grup wsparcia dla osób przeżywających różne trudności życiowe i koordynuje ich działalność.</li> <li>8. Do zadań ośrodka poradnictwa i terapii psychologicznej należy prowadzenie poradnictwa i terapii psychologicznej.</li> <li>9. Centrum może - z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego - uruchamiać na terenie diecezji placówki terenowe, jeśli jest to uzasadnione potrzebami jego prawidłowego statutowego działania.</li> </ol>

## II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

### 1. Opis działalności pożytku publicznego

#### 1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. W skład Centrum wchodzi następujące działy:

- 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.

Organizacja w okresie od 2 stycznia do 13 grudnia 2019 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. Udzielono 458 porad dla 345 osób.

W okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 realizowany był projekt "Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego". Działania były dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierzały do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Zadanie było kierowane do osób, których stan majątkowy nie pozwala pokryć kosztów porady obywatelskiej na wolnym rynku. 57 osób, które zgłosiły się w 2019r. uzyskały informacje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach. Uzyskały pomoc w sporządzeniu pism. Otrzymały również pomoc w rozwiązaniu problemu.

W okresie od lutego 2019 do grudnia 2019 psycholog, prawnik oraz terapeuta uzależnień świadczyli porady mieszkańcom gminy Staroźreby.

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 2019 r. roku odbyły się 36 weekendowe i 8 tygodniowe spotkania dla narzeczonych. Z weekendowych skorzystały 908 par, natomiast z tygodniowych 52 pary.

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 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. Udzielono 186 porad.

W poradni psychologiczno-pedagogicznej wydano 2 opinie 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.

Prowadzone były porady prywatne odpłatne oraz porady prywatne nieodpłatne przez terapeutów, psychologów, terapeutę uzależnień, pedagoga, mediatora rodzinnego, doradcę małżeńskiego, logopedę, prawnika, kapłana katolickiego - udzielono pomocy 294 osobom.

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.

W okresie 13.02.2019 - 31.12.2019 był realizowany również projekt pn. "„SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK". Głównym celem projektu było zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności 40 osób niesamodzielnym (w tym 25 zamieszkujących na terenie miasta Płocka oraz 15 zamieszkujących na terenie gminy Słupno) wsparcie 10 opiekunów faktycznych oraz 6 osób świadczących usługi społeczne w okresie realizacji projektu.

W 2019 roku odbyły się 2 szkolenia:

- w dn. 13.03.2019 r. pt. "Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji płockiej.

W szkoleniu wzięło udział 15 osób.

- w dn. 16.06.2019 r. pt. "Zdrowie prokreacyjne - metody rozpoznawania płodności w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Nieetyczne sposoby poczęć i urodzeń". W szkoleniu wzięło udział 15 osób.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) |   |
| <input type="checkbox"/> gmina  | <input checked="" type="checkbox"/> województwo |
| <input type="checkbox"/> kilka gmin   | <input type="checkbox"/> kilka województw       |
| <input type="checkbox"/> powiat   | <input type="checkbox"/> cały kraj              |
| <input type="checkbox"/> kilka powiatów   | <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	3000	
	Osoby prawne	4	

2.2. Informacje na temat odbiorców innych, niż wymienieni w pkt 2.1, na rzecz których działała organizacja <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, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	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	0,00 zł
2	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 2019 roku zaproponowano 12 tematów warsztatów, kursów i szkoleń. Są one organizowane po zgłoszeniu chęci uczestnictwa przez zainteresowane osoby.	85.59.B	0,00 zł

3	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.	85.60.Z	0,00 zł
---	---	---	---------	---------

#### 4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

- Tak  
 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(-ych) tej działalności. Jeżeli 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**

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	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 2016 roku zostały wydane 4 opinie w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się w postaci dysleksji.	85.60.Z	0,00 zł
2	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.	85.90.E	0,00 zł
3	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 2019 roku zostały przeprowadzone m.in. szkolenia "Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów", "Kurs na Doradcę Życia Rodzinnego".	85.59.B	0,00 zł

#### 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(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Lp.	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
<b>III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym</b>		
<b>1. Informacja o przychodach organizacji</b>		
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)		543 940,53 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		223 451,96 zł
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		320 313,00 zł
c) przychody z działalności gospodarczej		0,00 zł
d) przychody finansowe		175,57 zł
e) pozostałe przychody		0,00 zł
<b>2. Informacja o źródłach przychodów organizacji</b>		
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		2 569,50 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		193 324,46 zł
w tym:	a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	78 474,46 zł
	b) ze środków budżetu państwa	0,00 zł
	c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	114 850,00 zł
	d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:		27 558,00 zł
w tym:	a) ze składek członkowskich	0,00 zł
	b) z darowizn od osób fizycznych	3 158,00 zł
	c) z darowizn od osób prawnych	24 400,00 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
	g) z działalności gospodarczej	0,00 zł
2.4. Z innych źródeł		320 488,57 zł



<b>3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym</b>		
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		0,00 zł
3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem		2 569,50 zł
3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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.	2 569,50 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 poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów		
<b>4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym</b>		W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
	Koszty ogółem:	
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	523 268,85 zł	2 569,50 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	223 451,96 zł	0,00 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	101 243,42 zł	0,00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0,00 zł	
d) koszty finansowe	0,00 zł	
e) koszty administracyjne	198 573,47 zł	2 569,50 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	0,00 zł
<b>5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym</b>		
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		0,00 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego		219 069,58 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. W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - podać dodatkowo kwotę)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych	7 490,00 zł
	<input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości	
	<input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych	
	<input type="checkbox"/> z podatku od towarów i usług	
	<input type="checkbox"/> z opłaty skarbowej	
	<input type="checkbox"/> z opłat sądowych	
	<input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich:	
	<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.	<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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej**

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i>	5 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. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)</i>	3,00 etatów
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)</i>	45 osób

**2. Członkowie**

2.1. Organizacja posiada członków	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
3 osób fizycznych	

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego		0 osób prawnych
<b>3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym</b>		
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 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 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>		0 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 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>		1 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	1 osób
<b>VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym</b>		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		324 514,39 zł
w tym:	a) z tytułu umów o pracę	97 593,15 zł
	- wynagrodzenie zasadnicze	97 593,15 zł
	- nagrody	0,00 zł
	- premie	0,00 zł
	- inne świadczenia	0,00 zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych	226 921,24 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		324 514,39 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	82 947,33 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	241 567,06 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez organizację działalnością gospodarczą		0,00 zł
4. Wysokość <b>przeciętnego</b> 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 (miesiący) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)</i>		2 076,25 zł
5. Wysokość <b>przeciętnego</b> miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)</i>		0,00 zł
6. Wysokość <b>przeciętnego</b> 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>(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)</i>		0,00 zł
7. Wysokość <b>przeciętnego</b> miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)</i>		1 460,03 zł

8. Wysokość <b>najwyższego</b> (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	3 655,00 zł
9. Wysokość <b>najwyższego</b> (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
10. Wysokość <b>najwyższego</b> (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
11. Wysokość <b>najwyższego</b> (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	4 175,54 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i>	
--	--

#### VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach publicznych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek publicznych	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek publicznych	0,00 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek publicznych	

#### VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji publicznej 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	51 490,00 zł

2	Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	Działania były dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierzały do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Zadanie było kierowane do osób, których stan majątkowy nie pozwala pokryć kosztów porady obywatelskiej na wolnym rynku.	Gmina - Miasto Płock	63 360,00 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 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	REGON	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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego	<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)*

Imię i nazwisko osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	Ks Jarosław Mokrzanowski / 30.06.2020	Data wypełnienia sprawozdania	2020-07-15

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2019-12-31

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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>242 157,22</b>	<b>198 573,47</b>
I.	Amortyzacja	8 997,22	5 799,29
II.	Zużycie materiałów i energii	56 593,35	34 326,17
III.	Usługi obce	70 385,56	23 853,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	10,00
V.	Wynagrodzenia	84 354,08	103 703,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	17 221,13	12 131,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 605,88	18 749,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-242 157,22</b>	<b>-198 573,47</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>416 811,44</b>	<b>543 764,96</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	24 302,40	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	392 509,04	543 764,96
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	110 851,00	223 451,96
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	281 658,04	320 313,00
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>202 077,76</b>	<b>324 695,38</b>
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	202 077,76	324 695,38
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	110 851,00	223 451,96
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	91 226,76	101 243,42
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-27 423,54</b>	<b>20 496,11</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>866,60</b>	<b>175,57</b>
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	866,60	175,57
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	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-26 556,94</b>	<b>20 671,68</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-26 556,94</b>	<b>20 671,68</b>

Sporządzono dnia: 2020-03-31

Marzena Szczęsna

Ks. Jarosław Mokrzanowski

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: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>145 606,40</b>	<b>139 807,11</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	145 606,40	139 807,11
1	Środki trwałe	145 606,40	139 807,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 233,08	48 844,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	90 735,32	87 097,96
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 638,00	3 865,00
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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>139 492,33</b>	<b>166 035,47</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	135 722,00	137 144,00
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	135 722,00	137 144,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 222,00	2 100,00
	- do 12 miesięcy	3 222,00	2 100,00
	- 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	132 500,00	135 044,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 770,33	28 891,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 770,33	28 891,47
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	3 770,33	28 891,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 770,33	28 891,47

	- 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
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>285 098,73</b>	<b>305 842,58</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>280 634,66</b>	<b>301 306,34</b>
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)	279 164,56	252 607,62
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	-26 556,94	20 671,68
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 464,07</b>	<b>4 536,24</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 464,07	4 536,24
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	4 464,07	4 536,24
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	1 280,00	610,00
	- do 12 miesięcy	1 280,00	610,00
	- 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	3 184,07	3 926,24
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
	<b>PASYWA razem</b>	<b>285 098,73</b>	<b>305 842,58</b>

Sporządzono dnia: 2020-03-31

Marzena Szczęsna

Ks. Jarosław Mokrzanowski

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

Informacje o:

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto;
5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;
7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
10. propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
  - a. do 1 roku,
  - b. powyżej 1 roku do 3 lat,,
  - c. powyżej 3 do 5 lat,
  - d. powyżej 5 lat;
13. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
16. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
  - a. istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
  - b. dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
  - c. tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
18. środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
  - a. art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
  - b. art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

1)	Wartość początkowa	Zwiększenia w 2019r	Zmniejszenia w 2019 r	Stan na koniec 2019 r.
Środki trwałe ogółem:	254.010,08	0,00	0,00	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	138.920,30	0,00	0,00	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 01.01.2019	Zwiększenia umorzenia w 2019r	Stan umorzenia na koniec 2019r.
Wartość netto na koniec 2019 r.			
Środki trwałe ogółem:	108.403,68	5.799,29	114.202,97
139.807,11			
Budynki i lokale -			
nakłady na obce środki trwałe	9.707,95	1.388,93	11.096,88
48.844,15			
491 - zespoły komputerowe	35.697,80	0,00	
35.697,80			
Inne środki trwałe	14.812,95	773,00	15.585,95
3.865,00			
Urządzenia techniczne i maszyny	48.184,98	3.637,36	51.822,34
87.097,96			
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.

9)	Stan początkowy	Zwiększenia z tytułu podziału zysku	Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty	Zmniejszenia z
tytułu - Inne	Stan końcowy			
Kapitał podstawowy	28.027,04	0,00	0,00	
0,00		28.027,04		
Kapitał zapasowy	279.164,56	0,00	26.556,94	
0,00		252.607,62		
Wynik lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00		
Wynik roku bieżącego	-26.556,94	47.228,62	0,00	
0,00		20.671,68		
Razem:	280.634,66	47.228,62	26.556,94	0,00
	301.306,34			

Na stan kapitału własnego miały wpływ następujące zdarzenia: zysk netto za 2019 r 20.671,68 zł.

10) Propozycja podziału zysku: przeznaczenie osiągniętego zysku za 2019 rok w kwocie 20.671,68 zł. na kapitału zapasowego.

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

18) środki finansowe zgromadzone na rachunku VAT: 0,00 zł.

## II

- strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
- w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
  - amortyzacji,
  - zużycia materiałów i energii,
  - usług obcych,
  - podatków i opłat,
  - wynagrodzeń,
  - ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
  - pozostałych kosztach rodzajowych;
- wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
- informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
- rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
- odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
- poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
- kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
- informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

1) struktura przychodów krajowych: razem 543.940,53

Sprzedaż usług 320.313,00 udział 58,89 %

Sprzedaż towarów 0,00 udział 0,00 %

Przychody finansowe 175,57 udział 0,03 %

Dotacje 223.451,96 udział 41,08 %

Inne przychody operacyjne: 0,00 udział 0,00 %

Przychody zagraniczne, eksport - nie występują

Otrzymane dotacje:

24.000,00 zł. dotacja z Kurii Diecezjalnej na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia oraz poradni dla osób z diecezji

114.850,00 zł. dotacja z Miasta Płock na realizację zadania "Punkt konsultacyjny" oraz "Nieodpłatna pomoc prawna"

3.158,00 zł. darowizna od osób fizycznych na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia

2.569,50 zł. zbiórka w ramach 1% podatku na działalność statutową CPP Metanoia 40,00 zł. darowizna Towarzystwo Salezjańskie na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia

400,00 zł. darowizna Towarzystwo Salezjańskie na potrzeby funkcjonowania CPP Metanoia

78.474,46 zł. dotacja SmartCare - organizacja usług społecznych

2) struktura kosztów: razem: 523.268,85

Amortyzacja 5.799,29 udział 1,11 %

Materiały i energia 35.675,25 udział 6,82 %

Usługi obce 111.163,60 udział 21,24 %

Podatki i opłaty 10,00 udział 0,00 %

Wynagrodzenia 324.514,39 udział 62,02 %

Ubezpieczenia społeczne 27.357,09 udział 5,23 %

Pozostałe koszty (nie KUP) 18.749,23 udział 3,58 %

Wynik bilansowy: 20.671,68 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. Pozycje różniące koszty bilansowe od podatkowych - 18.749,23 zł. w tym: dofinansowanie poradni rodzinnej w Kurii Diecezjalnej Płock: 13.852,89 zł, inne wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 4.896,34 zł.

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 2019 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.

11) Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł.

### III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

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

### IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

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;
2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
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 oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;
6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  - a. badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
  - b. inne usługi atestacyjne,



- c. usługi doradztwa podatkowego,
- d. pozostałe usługi.

## 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
  - zastępca dyrektora: 1 osoba
  - pracownik administracyjno-biurowy - 1 osoba
  - pedagog - 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: 16.020,00 zł. brutto z tytułu umowy o pracę (1/2 etatu) oraz 687,50 zł. brutto z tytułu umów zlecenie
  - zastępca dyrektora: 29.850,00 zł. z tytułu umowy o pracę (1 etat) oraz 3.272,50 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 firmy audytorskiej, 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;
2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
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;
4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

- 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, w tym:
  - a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
  - b. procentowym udziale,
  - c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
  - e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
  - f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
  - g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
3. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
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;
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. nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie występują
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - 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 odstępianie 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 przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
  - a. firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
  - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
  - c. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
  - a. firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
  - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
  - c. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.

## IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

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.

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

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Marzena Szczęsna

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

Ks. Jarosław Mokrzanowski

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