

Porozumienie Organizacji Pozarządowych  
Powiatu Sochaczewskiego  
96-515 Teresin  
Paprotnia  
ul. Spacerowa 24  
(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
**sporządzony na dzień 31.12.2018**

jednostka obliczeniowa PLN

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na    |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|------------|
|           |                                               | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |            |            |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | 0,00       | 0,00       |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               |            |            |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        |            |            |
| III.      | Należności długoterminowe                     |            |            |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     |            |            |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     |            |            |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | 7 494,58   | 7 702,26   |
| I.        | Zapasy                                        |            |            |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 0,00       | 12,27      |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 7 494,58   | 7 689,99   |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    |            |            |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    |            |            |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | 7 494,58   | 7 702,26   |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |            |            |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | 2 259,01   | 1 445,52   |
| I.        | Fundusz statutowy                             |            |            |
| II.       | Pozostałe fundusze                            |            |            |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 |            |            |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | 2 259,01   | 1 445,52   |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 5 235,57   | 6 256,74   |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00       |            |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   |            |            |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 1 030,81   | 2 278,90   |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 4 204,76   | 3 977,84   |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | 7 494,58   | 7 702,26   |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJE DODATKOWE**  
**do bilansu sporządzonego za okres 01.01.2018-31.12.2018**

**1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

1. Aktywa i pasywa wyceniano z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
  - środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej
  - zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
  - fundusze własne wykazano na dzień bilansowy w wartości nominalnej
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonywane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe – nie dotyczy
3. Informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku strat i zysków – nie dotyczy
4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok – nie dotyczy

**2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowanie majątku trwałego – nie dotyczy**

3. **Grunty użytkowane wieczysto – nie dotyczy**
4. **Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy**
5. **Struktura własności kapitału – nie dotyczy**
6. **Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych – nie dotyczy**
7. **Informacje o stanie rezerw – nie dotyczy**
8. **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie dotyczy**
9. **Wykaz przychodów przyszłych okresów – nie dotyczy**
10. **Wykaz zobowiązań warunkowych – nie dotyczy**
11. **Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów:**

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Przychód z działalności statutowej nieodpłatnej:</b> | <b>111 281,39</b> |
| – składki członkowskie                                     | 220,00            |
| – dotacja Urzędu Marszałkowskiego                          | 32 500,00         |
| – dotacja NIW CRSO P. FIO                                  | 55 815,30         |
| – dotacja ARF ( Kampania 1%)                               | 1 810,00          |
| – dotacja ARF ( Działaj Lokalnie)                          | 10 000,00         |
| – wpływy z 1 %                                             | 3 135,50          |
| – darowizny i wsparcia                                     | 6 355,07          |
| – pozostałe( nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017 roku) | 1 445,52          |
| <b>II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>   | <b>5 000,00</b>   |

**ogółem przychody: 116 281,39**

Przychody obejmują przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym.

## 12. Struktura kosztów

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Koszty działalności statutowej : | 113 220,34        |
| Pozostałe administracyjne        | 802,04            |
| Ogółem koszty:                   | <u>114 022,38</u> |

Koszty działalności statutowej to:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 1. zadanie: „POPPS dla sochaczewskich NGOów „ | <b>91 583,52</b> |
| - dotacja NIW CRSO P. FIO                     | 55 815,30        |
| - dotacja Urząd Marszałkowski                 | 32 500,00        |
| - środki własne                               | 3 268,22         |
| 2. kampania 1 %                               | <b>1 831,76</b>  |
| - dotacja ARF                                 | 1 810,00         |
| - środki własne                               | 21,76            |
| 3. Program „Działaj Lokalnie”                 | <b>18 992,00</b> |
| – dotacja                                     | 10 000,00        |
| – przychody z działalności odpłatnej          | 5 000,00         |
| – pozostałe środki                            | 3 992,00         |
| 4. Pozostałe koszty statutowe                 | <b>813,06</b>    |
| (akcja 1 % dla POPPS)                         |                  |

Koszty obejmują koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne.

Zaplanowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym zadania statutowe zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji;
- darowizn;
- składek członkowskich;
- pracy wolontariuszy;
- środków uzyskany w ramach 1 %;
- odpłatnej działalności statutowej;

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| W ramach zadania „Działaj Lokalnie” udzielono wsparcia w wysokości: | <u><b>14 992,00</b></u> |
| 1. Stowarzyszenie Sochaczewski Wieczory Literackie                  |                         |
| ATUT                                                                | <b>2 050,00</b>         |
| - dotacja FIO                                                       | 750,00                  |
| - środki własne                                                     | 1 300,00                |
| 2. Stowarzyszenie Kajakowcy Sochaczewa                              | <b>2 450,00</b>         |
| - środki własne                                                     | 2 450,00                |
| 3. Grupa nieformalna Aktywni Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn           | <b>2 050,00</b>         |
| - dotacja Urzędu Marszałkowskiego                                   | 1 000,00                |
| - środki własne                                                     | 1 050,00                |
| 4. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej                            | <b>2 442,00</b>         |
| - dotacja FIO                                                       | 750,00                  |
| - dotacja Urzędu Marszałkowskiego                                   | 500,00                  |
| - środki własne                                                     | 1 192,00                |
| 5. Ochotnicza Straż Pożarna Wólka Smolana                           | <b>3 000,00</b>         |

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| - dotacja FIO                                    | 750,00          |
| - środki własne                                  | 2 250,00        |
| <b>6. Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie</b> | <b>3 000,00</b> |
| - dotacja Urzędu Marszałkowskiego                | 500,00          |
| - dotacja FIO                                    | 750,00          |
| - środki własne                                  | 1 750,00        |

Środki pozyskane w ramach 1 % w wysokości **3 135,50 zł** rozdysponowano na wsparcie działań statutowych organizacji:

- Stowarzyszenie Nad Bzurą - 507,15
- Fundacja Wesoła Chatka - 305,91
- Program Działaj Lokalnie - 2 322,44

W 2018 roku organizacja uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 2 259,01

**13. Nie planowane odpisy amortyzacyjne – nie dotyczy**

**14. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art. 35, ust.3 ustawy – nie dotyczy**

**15. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy**

**16. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniacej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego;**

Przychód skorygowano o kwotę 1 445,52 – nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017 roku

**17. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby – nie dotyczy**

**18. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie dotyczy**

**19. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy**

**20. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach – nie dotyczy**

**21. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu – nie dotyczy**

**22. Pożyczki udzielone członkom Zarządu – nie dotyczy**

**23. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi – nie dotyczy**

**24. Brak obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych zgodnie z Ustawą o rachunkowości.**

**25. Brak obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2018 rok zgodnie z Ustawą o rachunkowości.**

Porozumienie Organizacji Pozarządowych  
Powiatu Sochaczewskiego  
96-515 Teresin  
Paprotnia 24

ul. Spacerowa 24 .....  
(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2018 - 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa .. PLN ..

| Wiersz    | Wyszczególnienie                                            | Dane za rok |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|           |                                                             | 2018        | 2017      |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | 116 281,39  | 79 217,76 |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 111 281,39  | 73 717,76 |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      | 5 000,00    | 5 500,00  |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              |             |           |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | 113 220,34  | 77 497,71 |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        | 108 220,34  | 71 997,71 |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           | 5 000,00    | 5 500,00  |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   |             |           |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>      | 3 061,05    | 1 720,05  |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                |             |           |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     |             |           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>    | 0,00        | 0,00      |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              | 802,04      | 275,54    |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b> | 2 259,01    | 1 444,51  |
| <b>I.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                       |             | 1,01      |
| <b>J.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          |             |           |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  |             |           |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     |             |           |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>             | 2 259,01    | 1 445,52  |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    |             |           |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>                          | 2 259,01    | 1 445,52  |

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## ***SPRAWOZDANIE FINANSOWE***

***Rok obrotowy: 2018***

### ***I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego***

Powstanie i działalność Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

***Nazwa: Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego***

***Adres: 96-500 Sochaczew ul. Słowackiego 5 lok. 14***

POPPS zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.11.2013 pod numerem 0000487697

### ***Zarząd Stowarzyszenia***

Agnieszka Jadwiga Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu

Łukasz Popowski -Wiceprezes Zarządu

Sebastian Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu

Marcin Prengowski - Członek Zarządu

Agnieszka Wachnik – Członek Zarządu

### ***Komisja Rewizyjna***

Andrzej Nowak

Szymon Drzazga

Marta Przygoda - Stelmach

### ***Cele statutowe Stowarzyszenia***

Celem działalności stowarzyszenia jest:

1. wspieranie działalności organizacji członkowskich porozumienia w realizacji ich zadań;
2. rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu sochaczewskiego;
3. reprezentowanie interesów organizacji członkowskich porozumienia w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
4. budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego;
5. kształtowaniem i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności lokalnej;
6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

### ***Zasady rachunkowości :***

Przyjęte przez POPPS zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły .

Wycena aktywów i pasywów, ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego umożliwia porównanie z innymi latami obrotowymi.

Przychody statutowe i koszty związane z tymi przychodami stowarzyszenia ujmuje w księgach zgodnie z zasadami memoriału.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.