

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	116 281,39	159 512,78
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	111 281,39	151 312,78
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 000,00	8 200,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	113 220,34	160 303,62
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	108 220,34	152 103,62
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 000,00	8 200,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 061,05	-790,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	802,04	348,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2 259,01	-1 139,74
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 259,01	-1 139,74
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 259,01	-1 139,74

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-22

Biuro Rachunkowe Wanda Baczewska

Agnieszka Ptaszkiewicz
Łukasz Popowski
Sebastian Wiśniewski
Marcin Prengowski
Agnieszka Wachnik

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SOCHACZEWSKIEGO SŁOWACKIEGO 5 14 96-500
SOCHACZEW SOCHACZEW MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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

Aktywa i Pasywa wyceniano na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny:

- środki pieniężne wyceniono wg. wartości nominalnej,
- zobowiązania wyceniono w wartości wymagającej zapłaty.

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-22

Biuro Rachunkowe Wanda Baczewska

Agnieszka Ptaszkiewicz
Łukasz Popowski
Sebastian Wiśniewski
Marcin Prengowski
Agnieszka Wachnik

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	7 494,58	4 133,93
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 494,58	4 133,93
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		7 494,58	4 133,93
PASYWA			
A.	Fundusz własny	2 259,01	1 119,27
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	2 259,01
IV.	Zysk (strata) netto	2 259,01	-1 139,74
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 235,57	3 014,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 030,81	72,23
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 204,76	2 942,43
PASYWA razem		7 494,58	4 133,93

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-22

Biuro Rachunkowe Wanda Baczewska

Agnieszka Ptaszkiewicz
Łukasz Popowski
Sebastian Wiśniewski
Marcin Prengowski
Agnieszka Wachnik

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

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i Pasywa wyceniono 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.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Dotacje:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 36500,00

- dotacja z NIW CRSO P FIO - 93400,00

- dotacja ARF (Kampania 1%) - 1530,00

- dotacja ARF (Działaj Lokalnie - 10000,00

- wpływy z 1% - 4351,20

- składki członkowskie - 310,00

- darowizny i wsparcia - 5221,58

- przychód z działalności statutowej odpłatnej - 8200,00

Razem przychody: 159512,78

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej - 160 303,62

Koszty administracyjne - 348,90

Razem koszty: 160 652,52

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów

i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód z tytułu 1% - 4 351,20

Sposób wydatkowania:

Program "Działaj Lokalnie" - 3773,00

Fundacja Wesola Chata - 77,77

Stowarzyszenie "Nada Bzurą" - 500,43

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-22

Biuro Rachunkowe Wanda Baczewska

Agnieszka Ptaszkiewicz
Łukasz Popowski
Sebastian Wiśniewski
Marcin Prengowski
Agnieszka Wachnik

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