

Porozumienie Organizacji Pozarządowych  
Powiatu Sochaczewskiego  
96-500 Sochaczew, ul. Słowackiego 5/14  
KRS: 0000487697, NIP: 8371814959  
REGON: 147007376

## **SPRAWOZDANIE FINASOWE**

**Rok obrotowy: 2015**



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

Powstanie i działalność stowarzyszenia:

**Nazwa: Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego**  
**Adres: 96-500 Sochaczew ul. Słowackiego 5 lok. 14**

Stowarzyszenie 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  
Alicja Korkosz - Wiceprezes Zarządu  
Łukasz Popowski-Wiceprezes Zarządu  
Sebastian Wiśniewski- Członek Zarządu  
Krystyna Wiesława Mikołajczyk- Członek Zarządu  
Anna Groszyk – Członek Zarządu

#### **Komisja Rewizyjna**

Andrzej Nowak  
Szymon Drzazga  
Małgorzata Hetman

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

Celem działalności stowarzyszenia jest:

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

### ***Zasady rachunkowości :***

Przyjęte przez Stowarzyszenie 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.



Agnieszka Plesiewicz  
Alicja Korkon  
Z. Pajewski  
Selma  
A. Groniński

Porozumienie Organizacji Pozarządowych  
Powiatu Sochaczewskiego  
96-500 Sochaczew, ul. Słowackiego 5/14  
KRS: 0000487697, NIP: 8371814959  
REGON: 147007376

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015



Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	521,39	2 344,84
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	30,00	500,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	491,39	1 844,84
1.	Środki pieniężne	491,39	1 844,84
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>521,39</b>	<b>2 344,84</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	207,96	217,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	207,96	217,06
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	313,43	2 127,78
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	313,43	2 127,78
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>521,39</b>	<b>2 344,84</b>

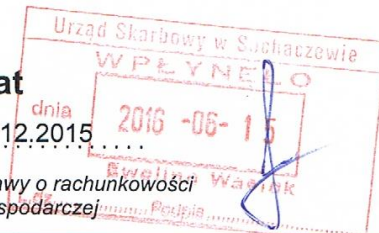
29.02.2016 r.  
Data sporządzenia

Agnieszka Dziurkiewicz  
Aleksi Borkon  
Podpis  
Selam  
Wojciech  
H. Promyśła

## Rachunek zysków i strat

za okres od ... 01.01.2015 ... do ... 31.12.2015 ...

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości  
dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej



Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	68 396,57	99 675,19
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	68 396,57	99 675,19
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	68 396,57	99 675,19
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	68 188,61	99 458,13
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	68 188,61	99 458,13
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	68 188,61	99 458,13
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 518,14	41 760,24
d)	Pozostałe koszty	42 670,47	57 697,89
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty	0,00	
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0,00	
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	207,96	217,06
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	207,96	217,06
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>		

29.02.2016 r.  
Data sporządzenia

Opinienie Revisora

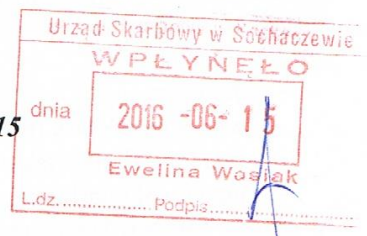
Michał Roston

Podpis

Sebastian

A. Graczyk

Porozumienie Organizacji Pozarządowych  
Powiatu Soudziewskiego  
96-500 Soudziewo, ul. Śliwskiego 5/14  
KRS: 000047707, NIP: 6371814959  
REGON: 147007376



**INFORMACJE DODATKOWE**  
do bilansu sporządzonego za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

**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 2015 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:**

Przychód z działalności statutowej:	99 675,19
- dotacja	93 417,22
- składki członkowskie	300,00
- darowizny	5 750,00
- pozostałe	207,97

Przychody obejmują przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym.

**12. Struktura kosztów**

Koszty działalności statutowej :	99 223,78
Pozostałe administracyjne	234,35
Ogółem koszty:	99 458,13

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
- własnego wkładu finansowego
- składek członkowskich;
- pracy wolontariuszy;

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zrealizowało projekt w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” pod nazwą: Wzmocnienie potencjału Pożozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program został sfinansowany:

- dotacji 93 417,22
- własnego wkładu finansowego 5 806,56

Koszty realizacji projektu 99 223,78

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 różniącej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego – nie dotyczy*
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 powiązаныmi – nie dotyczy*
24. *Brak obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych zgodnie z Ustawą o rachunkowości.*
25. *Brak obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2015 rok zgodnie z Ustawą o rachunkowości.*

BIURO KRAJOWE  
strona:  
NIP: 142-222-222

Agencja Reklamowa  
Migot Boston  
Bogdan  
Szymon  
A. Gorych