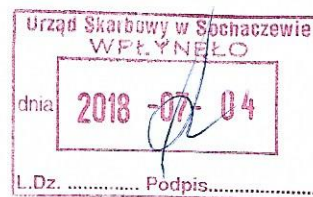


(pieczęć jednostki)



## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa PLN

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na         |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
|           |   | 31.12.2016      | 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>                        | 2 556,29        | 7 702,26        |
| I.        | Zapasy  |                 |                 |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    |                 | 12,27           |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 169,50          | 7 689,99        |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 2 386,79        |                 |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    |                 |                 |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | <b>2 556,29</b> | <b>7 702,26</b> |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |                 |                 |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | 39,66           | 1 445,52        |
| I.        | Fundusz statutowy                             | 0,00            | 0,00            |
| II.       | Pozostałe fundusze                            |                 |                 |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 |                 |                 |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | 39,66           | 1 445,52        |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 2 516,63        | 6 256,74        |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00            |                 |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   |                 |                 |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 130,43          | 2 278,90        |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 2 386,20        | 3 977,84        |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | <b>2 556,29</b> | <b>7 702,26</b> |

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

Agnieszka Plasunka  
Sebastian Wisniewski  
Agnieszka Dech  
Mam Prope  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)  
Julian Popardus

**INFORMACJE DODATKOWE**  
**do bilansu sporządzonego za okres 01.01.2017 - 31.12.2017**



**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 2017 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 – Dotacja Stowarzyszenia Filantropii w Polsce – termin realizacji 2018 rok – 1810,00 zł**  
**Rezerwa na koszty Działaj Lokalnie 2167,84 zł**
9. **Wykaz przychodów przyszłych okresów – nie dotyczy**
10. **Wykaz zobowiązań warunkowych – nie dotyczy**
11. **Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Przychód z działalności statutowej:                              | 79 217,76        |
| 1. dotacja   | 61 106,10        |
| a/ Działaj Lokalnie  | 5 000,00         |
| b/ MRPiPS – program FIO  | 54 401,10        |
| c/ Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – wsparcie kampanii 1 % | 1 705,00         |
| 2. składki członkowskie  | 320,00           |
| 3. darowizny   | 8 975,00         |
| 4. odpłatna działalność statutowa                                | 5 500,00         |
| 5. wpłaty z 1 %  | 3 277,00         |
| 6. pozostałe   | 39,66            |
| Pozostałe przychody operacyjne                                   | 1,01             |
| ogółem przychody   | <u>79 218,77</u> |

Przychody obejmują przychody określone statutem, nadwyżkę przychodów nad kosztami z 2016

roku i pozostałe przychody operacyjne

## 12. Struktura kosztów

|                                  |           |                  |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Koszty działalności statutowej : | 77 497,71 |                  |
| Pozostałe administracyjne        | 275,54    |                  |
| Ogółem koszty:                   |           | <u>77 773,25</u> |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Koszty administracyjne : | 275,54 |
| – utrzymanie domeny      | 243,54 |
| – pozostałe              | 32,00  |

Koszty obejmują koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne.

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

- dotacji
- darowizn
- własnego wkładu finansowego
- składek członkowskich;
- pracy wolontariuszy;
- działalności statutowej odpłatnej
- wpłat z 1 %

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zrealizowało projekty pod nazwą:

### 1. „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich”

Program został sfinansowany:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| – dotacji                     | 54 401,10 |
| – własnego wkładu finansowego | 5 023,29  |

### 2. „Działaj Lokalnie”

Program został sfinansowany:

|  |          |
|--|----------|
| – dotacji  | 5 000,00 |
| – wsparcia gmin ( odpłatna<br>działalność statutowa) | 5 500,00 |
| – darowizn   | 2 579,33 |
| – wpłat 1 %  | 2 569,60 |

Koszty realizacji programu: 15 648,93

W ramach projektu „Działaj Lokalnie” przekazano środki na rzecz organizacji:

|   |            |
|---|------------|
| a/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej                                | - 3 000,00 |
| b/ Stowarzyszenie Kajakowcy Sochaczewa  | - 1 400,00 |
| c/ Zespół Szkół Prymasa Tysiąclecia Kardynała<br>Stefana Wyszyńskiego w Teresinie | - 1 100,00 |



d/ Plaszówki w Sochaczewie - 1 160,00  
e/ Gminna Biblioteka w Rybnie - 1 000,00

Ponadto udzielono wsparcia rzeczowego na projekty pod nazwą „ Jesienne plenery malarskie”- kwota 1944,00 zł i „ Jak żyli przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny przedmiotów codziennego użytku”- kwota 1000,00 zł, realizowane grupy nieformalne Rodzice swoim dzieciom i Grupa Mokosz.



### 3. „Wsparcie Kampanii 1 %”

Koszt realizacji programu – 1704,99

Przychody otrzymane w ramach 1 % w wysokości 3277,00 zostały w 2017 roku rozdysponowane następująco:

a/ Stowarzyszenie „Nad Bzurą” – przekazano kwotę 334,80  
b/ Fundacja „Wesoła Chata” – przekazano kwotę 372,60  
c/ Program „Działaj Lokalnie”, realizowany przez POPPS: 2 569,60

W 2017 roku Fundacja uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości: 1 445,52 zł.

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 39,66 – nadwyżka przychodów nad kosztami z 2016 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 2017 rok zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

*Heleńa Barczeska*

*Agneska Plesnowa*  
*Sebastian Duszyński*  
*Agneska Wdźwiga*  
*Maria Przyłuska*  
*Julian Popielni*



(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2017 - 31.12.2017 .....

jednostka obliczeniowa . PLN .

| Wiersz | Wyszczególnienie  | Dane za rok |           |
|--------|---|-------------|-----------|
|        |   | 2016        | 2017      |
| A.     | Przychody z działalności statutowej                       | 46 399,56   | 79 217,76 |
| I.     | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 46 399,56   | 73 717,76 |
| II.    | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 0,00        | 5 500,00  |
| III.   | Przychody z pozostałej działalności statutowej            |             |           |
| B.     | Koszty działalności statutowej                            | 45 044,20   | 77 497,71 |
| I.     | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 45 044,20   | 71 997,71 |
| II.    | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         | 0,00        | 5 500,00  |
| III.   | Koszty pozostałej działalności statutowej                 |             |           |
| C.     | Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)           | 1 355,36    | 1 720,05  |
| D.     | Przychody z działalności gospodarczej                     |             |           |
| E.     | Koszty działalności gospodarczej                          |             |           |
| F.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)         | 0,00        | 0,00      |
| G.     | Koszty ogólnego zarządu                                   | 1 315,70    | 275,54    |
| H.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)      | 39,66       | 1 444,51  |
| I.     | Pozostałe przychody operacyjne                            |             | 1,01      |
| J.     | Pozostałe koszty operacyjne                               |             |           |
| K.     | Przychody finansowe                                       |             |           |
| L.     | Koszty finansowe  |             |           |
| M.     | Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)                  | 39,66       | 1 445,52  |
| N.     | Podatek dochodowy   |             |           |
| O.     | Zysk (strata) netto (M - N)                               | 39,66       | 1 445,52  |

Agnieszka Pleska &  
Sébastien Wisniewski  
Agnieszka Woch  
Marcin Pęty  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

15.03.2018 Katarzyna Baranowska

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

Julian Pęty

Porozumienie Organizacji Pozarządowych  
Powiatu Sochaczewskiego  
96-500 Sochaczew, ul. Słowackiego 5/14  
KRS: 0000487697, NIP: 8371814959  
REGON: 147907979

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**



**Rok obrotowy: 2017**

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

Powstanie i działalność :

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

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.11.2013 pod numerem 0000487697

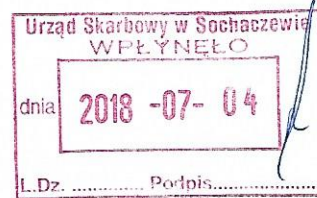
#### ***Zarząd:***

Agnieszka Jadwiga Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu  
Łukasz Popowski-Wiceprezes Zarządu  
Sebastian Wiśniewski- Członek 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:

- 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;
- kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności lokalnej;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

### **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.

*Krzysztof Baczko*

*Agnieszka Pleszewska*  
*Sebastian Urakowski*  
*Agnieszka Węclista*  
*Marek Przybył*  
*Julian Pępański*