

SPRAWOZDANIE FINASOWE

Rok obrotowy: 2014

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
Michał Jakubowski-Wiceprezes Zarządu
Renata Mariola Smyczek- Członek Zarządu
Krystyna Wiesława Mikołajczyk- 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.

Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z póź. zm) dostosowanymi do działalności stowarzyszeń.

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.



Ignacjusz Pleśniński
Michał Jankowski
Alicja Carkon
Beata Smyczał

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

BILANS

na dzień 31.12.2014 r.

REGON: 147007376
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz. 1539 z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	0,00	207,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	207,96
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	0,00	521,39	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	313,43
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	30,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	491,39	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	0,00	491,39	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	0,00	521,39		Suma bilansowa	0,00	521,39

31.01.2015 r.
Data sporządzenia

BIURO RACHUNKOWE
Wanda Raczkowska
Strojce 10, 05-085 Kamplinos
NIP: 534 220 722 725
REGON: 147007376
Lubelska 10, 20-030 Lublin

Agencja Rozwojowa
A. i A. (A. i A.)
Podpisy
Anita Borowicz
Zuzanna Strycharz

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2014 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2013	2014
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	68 396,57
I.	Składki brutto określone statutem		240,00
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	68 156,57
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		68 156,57
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	67 962,41
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		67 962,41
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	434,16
D.	Koszty administracyjne	0,00	226,20
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	85,20
2	Usługi obce	0,00	141,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00
5	Amortyzacja		0,00
6	Pozostałe		0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		0,00
G.	Przychody finansowe		0,00
H.	Koszty finansowe		0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	0,00	207,96
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	0,00	207,96
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		207,96

Data sporządzenia: 31.01.2015 r.

Agnieszka Pleszewska
Agnieszka Pleszewska
Podpisy

Alina Korkon
Renata Smyczek

BIURO RACHUNKOWE
Wandy Baczevska
Strojec 8A, 05-085 Kampinos
tel. (0-22) 725 07 65
NIP 534-155-84-09, REGON 0160342245
Licencja Min. Fin. 13134/99

INFORMACJE DODATKOWE
do bilansu sporządzonego za okres 26.11.2013 -31.12.2014

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 2014 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:	68 396,57
- dotacja	68 156,57
- składki członkowskie	240,00

Przychody obejmują przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym.

12. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej :	67 962,41
Pozostałe administracyjne	226,20
Ogółem koszty:	68 188,61

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

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

Program został sfinansowany:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - dotacji | 65 570,00 |
| - własnego wkładu finansowego | 2 700,00 |
| - wkładu pracy wolontariuszy | 1 100,00 |

ogółem	69 370,00
Koszty realizacji projektu	69 056,57
Niewykorzystana dotacja	313,43

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 2014 rok zgodnie z Ustawą o rachunkowości.



Ignaciu Plekuniu
Michał Jankowski
Alicja Korba
Renata Szwedzka