

# BILANS

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

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2016 .....

*Alicja*

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>	2 344,84	2 556,29
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	500,00	169,50
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 844,84	2 386,79
1.	Środki pieniężne	1 844,84	2 386,79
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 344,84</b>	<b>2 556,29</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	217,06	39,66
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	217,06	39,66
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 127,78	2 516,63
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	2 127,78	130,43
IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 386,20
	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 344,84</b>	<b>2 556,29</b>

20.03.2017 r.  
Data sporządzenia

h

*Agnieszka Płocin*  
*Wojciech Kłobaczek*  
.....  
Podpis

*Alicja Korkon*  
*Sebastian Korkon*  
*Jacek Papanek*  
*Anna Gronka*

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**  
*do bilansu sporządzonego za okres 01.01.2016-31.12.2016*

**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 2016 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:	46 399,56
– dotacja	31 000,00
a/ dotacja „Działaj Lokalnie”	5 000,00
b/dotacja Urząd Marszałkowski	26 000,00
– składki członkowskie	280,00
– darowizny	14 902,50
a/ projekt „ Działaj Lokalnie”	7 000,00
b/ projekt Urząd Marszałkowski	1 000,00
c/ darowizna Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce program „ Giving Circle”	5 842,50
– pozostałe	217,06

Przychody obejmują przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym.

## **12. Struktura kosztów**

Koszty działalności statutowej :	45 044,20
Pozostałe administracyjne	1 315,70
Ogółem koszty:	46 359,90

Koszty administracyjne : 1315,70	
– czynsz	1 018,66
– opłaty bankowe	115,00
– utrzymanie domeny	182,04

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 projekty pod nazwą:

### **1. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego finansowanego przez Urząd Marszałkowski**

Projekt został sfinansowany:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| – dotacji                     | 26 000,00 |
| – własnego wkładu finansowego | 1 094,99  |

Koszty realizacji projektu	27 094,99
----------------------------	-----------

### **2. Działaj Lokalnie**

Projekt został sfinansowany:

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| – dotacji                     | 4 994,20 |
| – własnego wkładu finansowego | 7 112,51 |

Koszty realizacji projektu:	12 106,71
-----------------------------	-----------

Darowizna w wysokości 5842,50 zł otrzymana w ramach programu „Giving Circle” Uchwałą Zarządu została przekazana, zgodnie z wolą darczyńców, tytułem wsparcia w realizacji jej celów statutowych w postaci przeprowadzenia zajęć dogoterapii.

W 2016 roku Fundacja uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 39,66 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 różniącej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego;

Przychód skorygowano o kwotę 217,06 – nadwyżka przychodów nad kosztami z 2015 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 2016 rok zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

h  
Dariusz Przemysław  
Wojciech Włodarczyk

Alicja Kortan

Sebastian Gumiński  
Juliusz Popowski  
Anna Gronycki

## Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

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

*Indziej*

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>	99 675,19	46 399,56
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	99 675,19	46 399,56
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	99 675,19	46 399,56
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>	99 458,13	46 359,90
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	99 458,13	46 359,90
1.	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	99 458,13	46 359,90
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 760,24	35 708,64
d)	Pozostałe koszty	57 697,89	10 651,26
2.	<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>	217,06	39,66
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	217,06	39,66
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>		

20.03.2017 r.  
Data sporządzenia

*M*

*Agata Premisła*  
*Krzysztof Wiktoriański*  
Podpis

*Aliga Koron*  
*Sebastian Wisniewski*  
*Juliusz Popowicz*  
*Anna Gronycki*