

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8.3.7.1.8.1.4.9.5.9</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.4.8.7.6.9.7</u>
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		06-02-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SOCHACZEWSKIEGO			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	SOCHACZEWSKI
Gmina	SOCHACZEW	Miejscowość	SOCHACZEW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	SOCHACZEWSKI	Gmina	SOCHACZEW
Ulica	SŁOWACKIEGO	Nr domu	5
		Nr lokalu	14
Miejscowość	SOCHACZEW	Kod pocztowy	96-500
		Poczta	SOCHACZEW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady ( politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakową wycenę aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe w taki sposób aby informacje w nich wykazywane za kolejne lata były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny:

- środki pieniężne wycenia się według ich wartości nominalnej
- zobowiązania wycenia się według ich wartości wymagającej zapłaty

Ustalenia wyniku finansowego

Przychody: 96 239,73

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 87 739,73

- przychody z działalności statutowej odpłatnej 8 500,00

Koszty działalności: 89 441,39

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej 80 561,16

- koszty działalności statutowej odpłatnej 8 500,00

- koszty administracyjne 380,23

Zysk: 6 798,34

#### Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości. Przychody organizacji obejmują osiągnięte w bieżącym roku przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, ( składki członkowskie, darowizny, dotacje, wpłaty z tytułu 1 %), przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Odpłatna działalność statutowa obejmuje promocję gmin powiatu sochaczewskiego w ramach programu Działaj Lokalnie;

Koszty organizacji obejmują koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz koszty administracyjne.

Koszty ogólne administracyjne to koszty obsługi organizacji, które nie są bezpośrednio związane z działalnością statutową.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przy sporządzaniu sprawozdania zastosowano:

- porównywalne zasady wyceny aktywów i pasywów
- taki sam sposób księgowania jednakowych operacji gospodarczych
- takie same zasady grupowania operacji gospodarczych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania finansowego, dzięki czemu informacje wynikające ze sprawozdania za poszczególne lata są porównywalne.

Wykazane w księgach rachunkowych, na dzień ich zamknięcia, stany aktywów i pasywów ujęte zostały w takiej samej wysokości, w otwartych w następnym roku obrotowym księgach rachunkowych.

Pozostałe (opcjonalnie)

brak

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki (*opcjonalnie*)

**brak**

POROZUMIENIE ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH POWIATU  
SOCHACZEWSKIEGO .....

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	<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>	14 991,96	5 903,57
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	39,27	39,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 952,69	5 864,30
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	14 991,96	5 903,57
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	12 701,91	5 903,57
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 903,57	5 875,94
IV.	Zysk (strata) netto	6 798,34	27,63
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 290,05	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	390,43	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 899,62	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	14 991,96	5 903,57

POROZUMIENIE ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH POWIATU  
SOCHACZEWSKIEGO  
(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	96 239,73	95 144,54
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	87 739,73	88 144,54
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 500,00	7 000,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	89 061,16	94 809,18
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	80 561,16	87 809,18
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 500,00	7 000,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	7 178,57	335,36
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	380,23	307,73
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	6 798,34	27,63
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	6 798,34	27,63
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	6 798,34	27,63

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

## **Informacja dodatkowa**

informacjadodatkowa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
2023 ROK

**Wstęp:**

**Nazwa:** Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

**Siedziba:** 96-500 Sochaczew ul. Słowackiego 5/14

**Dane rejestracyjne:**

KRS: 0000487697

NIP: 8371814959

REGON: 147007376

Czas, na jaki została utworzona organizacja – nieoznaczony

**Zarząd:**

1. Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu
2. Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu
3. Ewa Prengowska – Wiceprezes Zarządu
4. Katarzyna Szymala- Członek Zarządu

**Komisja Rewizyjna:**

1. Andrzej Nowak
2. Teresa Michałek
3. Halina Ziółkowska

**Cel działania organizacji:**

1. wspieranie działalności organizacji członkowskich porozumienia w realizacji ich zadań statutowych;
2. rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi;
3. reprezentowanie interesów organizacji członkowskich porozumienia w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
4. budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego;
5. kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności lokalnej;
6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

**Przychody:** **96 239,73**

I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	87 739,73
1. składki członkowskie	650,00
2. darowizny	4 368,96
3. dotacje	73 748,57
a/ dotacja ARF Program „Działaj Lokalnie”	27 000,00
b/ dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadania:	
- #Mazowiecka Aktywacja 2023 – konkurs grantowy dla lokalnie działających 2023	10 050,00
- Wspieramy i integrujemy NGOsy powiatu sochaczewskiego!	26 698,57
- Działaj Lokalnie z POPPSem 2023	10 000,00
4. wpłaty z tytułu 1 %	8 972,20
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	8 500,00

**Koszty:** **89 441,39**

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	80 561,16
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej	8 500,00
3. Koszty administracyjne	380,23

Zysk: 6 798,34

W 2023 roku Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego realizowało następujące zadania i programy:

<b>1. Program „Działaj lokalnie”</b>	<b>48 997,91</b>
sfinansowano z:	
– dotacji ARF w Polsce	27 000,00
– działalności statutowej odpłatnej	8 500,00
– dotacji z UM	10 000,00
– darowizn	3 497,91
<b>2. Zadanie #Mazowiecka Aktywacja 2023 – konkurs grantowy dla lokalnie działających 2023</b>	<b>10 050,00</b>
sfinansowano z:	
– dotacji Urzędu Marszałkowskiego	10 050,00
<b>3. Wspieramy i integrujemy NGOsy powiatu sochaczewskiego!</b>	<b>26 998,57</b>
sfinansowano z:	
– dotacji Urzędu Marszałkowskiego	26 698,57
– środków własnych	300,00

W 2023 roku w konkursie „Działaj Lokalnie” POPPS przyznał łącznie 7 grantów. Granty otrzymały wnioski następujących organizacji:

Nazwa organizacji	Przyznana kwota dotacji
Stowarzyszenie „Nasz Zamek”	4400,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie	6000,00
Stowarzyszenie Kultura Działania	5300,00
Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom	6000,00
Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom/Grupa nieformalna Kuźnia aktywności	6000,00
Teresiński Ośrodek Kultury/Grupa nieformalna Nasza Kapela	5300,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Łowuskiej	5000,00
	<b>38 000,00</b>

Wsparcie dla organizacji członkowskich z wpłat 1 %	Kwota
Stowarzyszenie „Nad Bzurą”	895,77
Stowarzyszenie ATUT	61,74
Stowarzyszenie Cross Country Motocykli Zabytkowych i Klasycznych	1318,41

Wsparcie dla organizacji członkowskich z otrzymanych darowizn	Kwota
Stowarzyszenie „Nad Bzurą”	300,00