# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SOCHACZEWSKIEGO SŁOWACKIEGO 5 14 96-500 SOCHACZEW SOCHACZEW MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01-01-2025 do 31-12-2025

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Pasywa i Aktywa wyceniano z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Data sporządzenia: 2026-02-27

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

| | |
|---|---|
| Wanda Baczewska | Agnieszka Ptaszkiewicz<br>Ewa Prengowska<br>Łukasz Popowski<br>Katarzyna Szymala |
| Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości | Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości |

POROZUMIENIE ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH POWIATU
SOCHACZEWSKIEGO
96-500 SOCHACZEW
SŁOWACKIEGO 5 14
0000487697

# Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

**za okres od 2025-01-01 do 2025-12-31**

| | | Stan za | |
|---|---|---|---|
| **Pozycja** | **Wyszczególnienie** | **poprzedni rok** | **bieżący rok** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A.** | **Przychody z działalności statutowej** | **101 574,08** | **121 626,54** |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 92 074,08 | 112 126,54 |
| II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 9 500,00 | 9 500,00 |
| III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Koszty działalności statutowej** | **94 376,35** | **113 925,13** |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 84 876,35 | 104 425,13 |
| II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 9 500,00 | 9 500,00 |
| III. | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)** | **7 197,73** | **7 701,41** |
| **D.** | **Przychody z działalności gospodarczej** | **0,00** | **0,00** |
| **E.** | **Koszty działalności gospodarczej** | **0,00** | **0,00** |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)** | **0,00** | **0,00** |
| **G.** | **Koszty ogólnego zarządu** | **3 503,98** | **631,53** |
| **H.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)** | **3 693,75** | **7 069,88** |
| **I.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| **J.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| **K.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| **L.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| **M.** | **Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)** | **3 693,75** | **7 069,88** |
| **N.** | **Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **O.** | **Zysk (strata) netto (M-N)** | **3 693,75** | **7 069,88** |

Data sporządzenia: 2026-02-27

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

Wanda Baczewska

Agnieszka Ptaszkiewicz
Ewa Prengowska
Łukasz Popowski
Katarzyna Szymala

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

POROZUMIENIE ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH POWIATU
SOCHACZEWSKIEGO
96-500 SOCHACZEW
SŁOWACKIEGO 5 14
0000487697

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

**sporządzony na dzień: 2025-12-31**

| | | Stan na koniec | |
|---|---|---|---|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| | **AKTYWA** | | |
| **A.** | **Aktywa trwałe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Aktywa obrotowe** | **22 203,86** | **27 050,42** |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 39,33 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 22 203,86 | 27 011,09 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Należne wpłaty na fundusz statutowy** | **0,00** | **0,00** |
| | **AKTYWA razem** | **22 203,86** | **27 050,42** |
| | **PASYWA** | | |
| **A.** | **Fundusz własny** | **16 395,66** | **23 465,54** |
| I. | Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 701,91 | 16 395,66 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 3 693,75 | 7 069,88 |
| **B.** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **5 808,20** | **3 584,88** |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 308,14 | 858,24 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 5 500,06 | 2 726,64 |
| | **PASYWA razem** | **22 203,86** | **27 050,42** |

Data sporządzenia: 2026-02-27

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

Wanda Baczewska

Agnieszka Ptaszkiewicz
Ewa Prengowska
Łukasz Popowski
Katarzyna Szymala

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

# Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i Pasywa wycenia się na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne wycenia się według ich wartości nominalnej.
Zobowiązania wycenia się na według ich wartości wymagającej zapłaty.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody: 121 626,54
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 112 126,54
1. składki członkowskie 600,00
2. darowizny 3 277,38
3. dotacje 90 981,76
a/ dotacja ARF Program „Działaj Lokalnie" - 38 000,00
b/ dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Mazowiecka Aktywacja 2025-2026" -
- 18 219,99
d/ dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie na zadanie „Działaj Lokalnie z POPPSem" - 10 000,00
e/ dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Skuteczne wsparcie dla NGO na Mazowszu rozwój organizacji lokalnych" - 24 761,77
4. wpłaty z tytułu 1,5 % - 17 267,40
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej - 9 500,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty: 114 556,66

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 104 425,13
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej - 9 500,00
3. Koszty administracyjne - 631,53

Zysk: 7 069,88

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2025 roku otrzymaliśmy wpłaty z tytułu 1,5 % w wysokości 17 267,40 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2026-02-27

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

| | |
|---|---|
| Wanda Baczewska | Agnieszka Ptaszkiewicz<br>Ewa Prengowska<br>Łukasz Popowski<br>Katarzyna Szymala |
| Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości | Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości |