

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1) nazwa i siedziba organizacji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA  
61-809 POZNAŃ  
ŚW.MARCIN 80/82  
0000266321

## 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

1. Prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży posługując się harcerską metodą wychowawczą.
2. Organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, organizuje letni wypoczynek w formie wyjazdowej i miejscu zamieszkania.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, w szczególności szkolenie wolontariuszy.
7. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
8. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
9. Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.
10. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

## 3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

## 4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

## 5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2015-01-01 - 2015-12-31

## 6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i Hufca ZHP Poznań Rejon

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

## 8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały ZHP Chorągwi Wielkopolskiej nr 1/VII/2009 z dnia 7 lipca 2009r. wraz z aneksami

- 1) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 4) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
- 2) środki trwałe wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie,
- 3) środki trwałe w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia,
- 4) inwestycje długoterminowe w: wartości porządkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące, inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej,
- 5) zapasy towarów i materiałów w: cenach zakupu,
- 6) należności w: kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- 7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- 8) fundusze specjalne w wartości nominalnej,
- 9) zobowiązania w: kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- 10) rozliczenia międzyokresowe kosztów - stosownie do upływu czasu, w skali miesiąca

ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 ze zm.)

Sporządzono dnia: 2016-06-17

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1,896,819.41</b>	<b>1,834,253.69</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1,896,819.41</b>	<b>1,834,253.69</b>
1	Środki trwałe	1,809,249.82	1,693,117.10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	172,881.74	168,945.86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,202,671.42	1,155,634.42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	107,704.08	100,028.72
d)	środki transportu	138,296.90	109,319.14
e)	inne środki trwałe	187,695.68	159,188.96
2	Środki trwałe w budowie	87,569.59	141,136.59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1,846,849.12</b>	<b>2,172,486.91</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2,899.46</b>	<b>2,899.46</b>

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	2,899.46	2,899.46
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>107,969.61</b>	<b>139,235.39</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	107,969.61	139,235.39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	50,997.99	58,649.52
	- do 12 miesięcy	49,864.99	54,960.04
	- powyżej 12 miesięcy	1,133.00	3,689.48
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	256.57	0.00
c)	inne	32,314.35	33,926.06
d)	dochodzone na drodze sądowej	24,400.70	46,659.81
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1,680,409.90</b>	<b>1,981,612.62</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,680,409.90	1,981,612.62
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,680,409.90	1,981,612.62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,680,409.90	1,979,746.28
	- inne środki pieniężne	0.00	1,866.34
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55,570.15</b>	<b>48,739.44</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3,743,668.53</b>	<b>4,006,740.60</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2,570,775.22</b>	<b>2,720,943.04</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2,518,037.05</b>	<b>2,420,015.84</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>150,759.38</b>	<b>150,759.38</b>

<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-98,021.21</b>	<b>150,167.82</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1,172,893.31</b>	<b>1,285,797.56</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>68,428.05</b>	<b>72,070.82</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	68,428.05	72,070.82
a)	kredyty i pożyczki	3,643.79	3,258.19
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17,342.69	25,549.50
	- do 12 miesięcy	17,342.69	25,549.50
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34,971.22	16,137.82
h)	z tytułu wynagrodzeń	191.77	0.00
i)	inne	12,278.58	27,125.31
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1,104,465.26</b>	<b>1,213,726.74</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,104,465.26	1,213,726.74
	- długoterminowe	509,638.23	517,919.15
	- krótkoterminowe	594,827.03	695,807.59
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3,743,668.53</b>	<b>4,006,740.60</b>

Sporządzono dnia: 2016-06-17

Monika Szafraniec

Tomasz Kujaczyński  
Wieńczysław Celer  
Karolina Okuniewska  
Janusz Wolski  
Maciej Siwiński

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 - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2015-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>1,836,935.31</b>	<b>1,437,239.15</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,836,935.31	1,437,239.15
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim</b>	<b>1,067,778.12</b>	<b>1,246,437.73</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1,067,778.12	1,246,437.73
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>769,157.19</b>	<b>190,801.42</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>530,625.06</b>	<b>277,067.08</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>238,532.13</b>	<b>-86,265.66</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8,104,346.82</b>	<b>9,000,746.17</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12,500.00	295,400.00
II.	Dotacje	1,422,605.31	1,432,729.23
III.	Inne przychody operacyjne	6,669,241.51	7,272,616.94
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	370,071.68	684,025.20
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	5,270,226.99	5,742,643.74
3.	Inne przychody operacyjne	1,028,942.84	845,948.00
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8,455,566.84</b>	<b>8,775,547.04</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7,008.26	2,080.11
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	8,448,558.58	8,773,466.93
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	777,826.69	1,121,268.16
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	6,971,523.28	7,191,306.42
3.	Inne koszty operacyjne	699,208.61	460,892.35
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-112,687.89</b>	<b>138,933.47</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15,941.04</b>	<b>12,444.12</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	15,941.04	12,444.12
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,274.36</b>	<b>1,209.77</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1,204.64	1,096.97
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	69.72	112.80
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-98,021.21</b>	<b>150,167.82</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>-98,021.21</b>	<b>150,167.82</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-98,021.21</b>	<b>150,167.82</b>

Sporządzono dnia:2016-06-17

Monika Szafranec

Tomasz Kujaczyński  
Karolina Okuniewska  
Wieńczysław Celer  
Janusz Wolski  
Maciej Siwiński

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 - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

#### 1. Środki trwałe

Grupa 1 i 2 - budynki i budowle

Bilans otwarcia wartość brutto 1 989 499,15 w ciągu roku nie wystąpiły zwiększenia i zmniejszenia. Stan końcowy brutto 1 989 499,15. Wartość umorzenia na końcu roku wyniosła 833 864,73.

Grupa 3,4,5, - urządzenia techniczne i maszyny

Wartość początkowa 549 356,69, nastąpiło zwiększenie o 9747,17, stan końcowy brutto 579 298,31, wartość umorzenia na koniec roku 479 269,59.

Grupa 7 - środki transportu

Wartość początkowa brutto 2 979 356,50, zwiększenie o kwotę 5054,00, zmniejszenie o kwotę 1 306 498,85, stan na koniec roku 1 568 532,51

Grupa 6 i 8 - pozostałe środki trwałe

Wartość początkowa brutto 1 293 359,03, zwiększenie o kwotę 106 742,17, zmniejszenie o kwotę 2 110,00, wartość brutto na koniec roku 1 397 931,20, wartość umorzenia na koniec roku 1 238 802,24

#### 2. Wartość gruntów (w tym prawo wieczystego użytkowania)

W ciągu roku 2015 nie uległa zmianie i wynosi 160 187,90; prawo wieczystego użytkowania gruntów 216 375,25; wartość umorzenia na końcu roku 207 617,29

#### 3. Wartość środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych wynosi 1 255 393,97

#### 4. Podatki od nieruchomości są płacone terminowo - bez zobowiązań

#### 5. Kwota zysku wykazana w rachunku zysków i strat zwiększy fundusz statutowy Chorągwi

#### 6. Rezerwy nie były tworzone.

#### 7. Nie nastąpiły odpisy z tytułu inwestycji.

8. Zobowiązania wykazane w bilansie kwota 72 070,82 posiadają umowę spłaty w okresie 1 roku z wyjątkiem kredytu odnawialnego 3 258,19 z możliwością przedłużenia na kolejne lata (wysokość kredytu 5 000,00 zł rocznie).

#### 9. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów - kwota 1 213 726,74

a. darowizna środków trwałych rozliczonych w czasie - kwota 308 416,57

b. dotacje na sfinansowanie środków trwałych rozliczonych w czasie - kwota 209 502,58

c. otrzymanie środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości - kwota 61 728,05

d. niewpłacone składki - kwota 2 464,00

e. wpłaty z 1% do rozliczenia w roku 2016 - kwota 631 615,54

#### 10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - kwota 48 739,44

a. opłacona z góry na następny rok prenumeraty czasopism 213,00

b. koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych za przyszłe okresy sprawozdawcze - kwota 43 530,20

c. rezerwacja noclegów na organizację wyjazdu w 2016 roku - kwota 4 936,24

### II

#### 1. Transport pasażerski (usługi autokarowe) oraz wynajem majątku (wynajem lokali i sprzętu)

#### 2. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych środków trwałych.

3. Wykazana w bilansie kwota zapasów 2 899,46 stanowi wartość monet kolekcjonerskich wydanych z okazji 100 lecia harcerstwa. Wartość nie była aktualizowana.

#### 4. Nie dotyczy

#### 5. Nie dotyczy

#### 6. Informacja o kosztach rodzajowych:

a. amortyzacja 266 335,96

b. zużycie materiałów 2 632 199,52

c. zużycie energii 204 915,59

d. usługi obce 3 313 045,29

e. podatki i opłaty 59 299,34

f. wynagrodzenia 1 157 199,98

g. ubezpieczenia i inne świadczenia 111 720,29

h. pozostałe koszty 2 091 374,29

7. Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie 141 136,59 w roku następnym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł

8. Koszty korzystania ze środowiska za roku 2014 kwota 1106,00

### Ila

Bilans i rachunek zysków i strat wyrażony w złotychkach.

### III

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią

#### IV

Informacja o zatrudnieniu.

Łączne zatrudnienie na dzień 31.12.2015 wynosi 15 osób, co stanowi 14,3 etatu, w tym:

- członkowie Komendy Chorągwi - 2 osoby - 2 etaty
- pracownicy Komendy Chorągwi - 7 osób - 6,8 etatu
- komendanci hufców - 1 osoba - 1 etat
- pracownicy komend hufców - 3 osoby - 2,75 etatu
- pracownicy ośrodków Chorągwi - 1 osoba - 0,75 etatu
- pracownicy baz i ośrodków hufcowych - 1 osoba - 1 etat

Wynagrodzenia łączne brutto 497 320,13 w tym:

- członkowie Komendy Chorągwi 139 200,00
- pracownicy Komendy Chorągwi 248 867,29
- komendanci hufców 47 250,00
- pracownicy ośrodków Chorągwi 7 411,48
- pracownicy baz i ośrodków hufcowych 25 950,00

Koszt obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego kwota 6150,00

#### V

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

AKTYWA suma 4 006 740,60 (3 743 668,53)

- środki trwałe 1 693 117,10 (1 809 249,82)
- środki trwałe w budowie 141 136,59 (87 569,59)
- zapasy 2 899,46 (2 899,46)
- należności 139 235,39 (107 969,61)
- środki pieniężne 1 981 612,62 (1 680 409,90)
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 48 739,44 (55 570,15)

PASYWA suma 4 006 740,60 (3 743 668,53)

- fundusz statutowy 2 420 015,84 (2 518 037,05)
- fundusz z aktualizacji wyceny 150 759,38 (150 759,38)
- zysk/strata netto 150 167,82 (-98 021,21)
- rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 213 726,74 (1 104 465,26)

#### VI

nie dotyczy

#### VII

nie dotyczy

#### VIII

nie dotyczy

#### IX

brak innych informacji

Sporządzono dnia:2016-06-17