

SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

organizacja pożytku publicznego

ul. M. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:**
 - a. działalność w zakresie edukacji, profilaktyki i opieki, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, ekologii, integracji niepełnosprawnych, wychowania patriotycznego, popularyzowania obronności i bezpieczeństwa powszechnego, międzynarodowej współpracy młodzieży i wielu innych dziedzin życia społecznego
 - b. realizacja programów wychowawczych, które służą wszechstronnemu rozwojowi duchowemu, społecznemu, intelektualnemu i fizycznemu
2. **a) Jednostka zarejestrowana jest** w Sądzie Rejonowym m/St Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000094699.
b) Jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe działają na podstawie upoważnienia.
3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007**
4. **Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 26 jednostek samobilansujących.**
5. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**

Pomimo wystąpienia ujemnego funduszu własnego, występują istotne przesłanki mogące świadczyć o tym, że zagrożenie kontynuacji zadania nie występuje lub jest niskie (opisano w informacji dodatkowej Cz. IV.IV-VIII pkt. 3)
6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy**
w którym nastąpiło przyłączenie
(nazwa i siedziba jednostki)
oraz rozliczenie połączenia metodą
(jeżeli nie było połączenia w roku obrotowym, pomijamy ten temat).
7. **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 Głównej Kwatery ZHP nr 65/2007 z dnia 08.01.2007 r.
 - 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,
- 5) instrukcja w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

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

- 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
- 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: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

Związek Harcerstwa Polskiego
II. BILANS n/dz 31.12.2007

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A.	Aktywa Trwałe	42 205 010,11	11 704 400,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 389,60	8 725,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 389,60	8 725,32
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 297 617,83	8 381 505,66
1.	Srodki trwałe	37 353 961,44	8 365 169,86
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 782 340,89	175 703,77
b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	24 654 071,32	2 520 461,04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 231 033,73	492 394,34
d)	środki transportu	2 863 916,18	2 132 905,34
e)	inventarz żywy	0,00	0,00
f)	inne środki trwałe	3 822 599,11	3 034 105,37
2.	Srodki trwałe w budowie	2 943 656,39	16 335,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 884 056,00	3 314 169,10
1.	Nieruchomości	400 000,00	2 713 864,44
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 484 056,00	600 304,66
a)	w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne ośrodki wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 484 056,00	600 304,66
	- udziały i akcje	1 484 056,00	600 304,66
	- inne ośrodki wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 946,68	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 946,68	0,00
B.	Aktywa obrotowe	16 294 157,28	5 513 605,56
I.	Zapasy	227 658,78	56 701,16
1.	Materiały	146 256,17	52 982,11
2.	Podprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	81 402,61	3 719,05
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 322 532,30	4 705 489,92
1.	Należności od jednostek kontrolowanych	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 należności	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 322 532,30	4 705 489,92
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	908 561,06	610 714,18
	- do 12 miesięcy	908 561,06	610 714,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	199 359,58	15 362,59
c)	inne należności	6 205 181,89	4 079 413,16
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	9 450,00	0,00
e)	wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 591 186,83	722 408,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 591 186,83	722 408,62
a)	w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne ośrodki wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	100 000,00	76 000,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne ośrodki wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	100 000,00	76 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 491 186,83	646 408,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8 461 110,10	646 399,82
	- inne środki pieniężne	6 996,25	8,80
	- inne aktywa pieniężne	23 980,38	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	152 779,37	29 005,86
IV.	Rozliczenia między okresowe kosztów	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	58 499 167,39	17 218 005,64

PASywa		w zł i gr.	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A.	Fundusz własny	30 234 412,55	4 547 978,99
I.	Fundusz statutowy	27 815 906,00	7 369 899,73
II.	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	7 461 459,71	2 119 131,53
IV.	Fundusz rezerwowany	14 958,13	14 958,13
V.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich	(2 820 414,71)	(3 113 329,98)
VI.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	(2 472 874,64)	(3 688 123,62)
	• w tym działalności statutowej	(4 969 060,83)	(4 595 739,73)
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku	235 378,06	1 845 443,16
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 264 754,84	12 670 026,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	422 370,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	422 370,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	422 370,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	437 605,54	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	437 605,54	0,00
a)	kredyty i pożyczki	326 132,99	0,00
b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne (pozostałe)	111 472,55	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 418 171,48	6 293 224,13
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne zobowiązania	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	10 238 949,87	6 186 420,17
a)	kredyty i pożyczki	1 171 131,00	646 103,00
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	2 096 570,10	1 908 009,04
	- do 12 miesięcy	2 090 725,18	1 908 009,04
	- powyżej 12 miesięcy	5 844,92	0,00
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	3 227 201,84	1 491 052,08
h)	zobowiązania z tytułu wnarodzeń	182 095,15	114 182,83
i)	inne zobowiązania	3 561 651,89	2 007 073,04
j)	wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	179 321,81	126 803,96
a)	ZFS	179 321,81	126 803,96
b)	pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 408 977,82	5 954 432,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 408 977,82	5 954 432,56
a)	długoterminowe	12 884 463,82	2 781 755,59
b)	krótkoterminowe	4 524 514,00	3 172 686,97
	SUMA BILANSOWA	58 499 167,39	17 218 005,64

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT : 01.01.2007 - 31.12.2007

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		2	3
		poprzedni	obrotowy
		4	5
A.	Przychody działalności statutowej tradycyjnej pożytku publicznego:	8 112 342,81	5 000 724,79
I.	Składki brutto określone statutem	2 081 617,63	1 144 845,77
II.	Dotacje, subwencje, darowizny	297 619,29	585 284,66
III.	Inne przychody określone statutem	5 733 105,89	3 270 594,36
B.	Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych	8 505 596,94	4 633 018,54
C.	Wynik finansowy działalności statutowej- tradycyjnej (dodatni lub ujemny) (A-B)	(393 254,13)	367 706,25
D.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	87 294 201,72	14 447 939,37
I.	Przychody działalności odpłatnej non-profit	78 618 491,14	11 979 545,66
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	8 675 710,58	2 468 393,71
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	87 509 817,63	15 937 847,55
I.	Koszty działalności odpłatnej non-profit	78 992 021,55	13 698 745,01
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	8 517 796,08	2 239 102,54
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(215 615,91)	(1 489 908,18)
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	13 132 090,57	4 589 367,89
• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Przychody ze sprzedaży usług	12 695 240,08	4 443 985,48
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	436 850,49	145 382,41
IV.	Przychody działalności akcyjowej	0,00	0,00
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	9 292 358,71	3 394 371,72
• w tym jednostkom kontrolowanym	0,00	0,00	
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów	0,00	0,00
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług	8 957 856,63	3 307 880,65
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	334 502,08	86 491,07
IV.	Koszty działalności akcyjowej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	3 839 731,86	1 194 996,17
J.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	8 351 156,12	2 994 611,64
• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	6 867 561,67	2 667 270,22	
1)	amortyzacja	478 107,97	114 721,52
2)	zuzycie materiałów	997 825,83	113 407,82
3)	zuzycie energii	468 736,61	102 419,94
4)	usługi obce	1 473 064,92	475 864,69
5)	wynagrodzenia z umów o pracę	2 572 740,16	1 324 285,94
6)	wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	676 834,87	212 278,39
7)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	603 176,14	260 977,64
8)	koszty podróży służbowych	297 661,29	68 043,10
9)	koszty reprezentacji i reklamy	21 909,23	9 878,00
10)	podatki i opłaty	219 614,89	130 275,40
11)	pozostałe koszty	541 484,21	182 459,20
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(5 120 294,30)	(2 921 817,40)
L.	Pozostałe przychody operacyjne	6 083 038,59	2 601 599,54
• w tym działalności statutowej	5 705 895,66	2 488 890,00	
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	226 068,46	386 322,55
• w tym działalności statutowej	197 707,80	377 322,55	
II.	Dotacje	113 881,12	50 000,00
• w tym działalności statutowej	113 881,12	50 000,00	
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	5 743 089,01	2 165 276,99
• w tym działalności statutowej	5 394 306,74	2 061 567,45	
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	2 801 617,41	3 296 783,56
• w tym działalności statutowej	2 557 664,74	3 270 927,10	
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	379 030,78	74 563,09
• w tym działalności statutowej	379 030,78	72 914,87	
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	811 658,65
• w tym działalności statutowej	0,00	811 658,65	
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	2 422 586,63	2 410 561,82
• w tym działalności statutowej	2 178 633,96	2 386 353,58	
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	(1 838 873,12)	(3 617 001,42)
• w tym działalności statutowej	(4 328 200,79)	(4 571 509,25)	
N.	Przychody finansowe	235 473,22	696 795,00
• w tym działalności statutowej	209 746,87	684 797,80	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
• w tym działalności statutowej	0,00	0,00	
• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	
II.	Odsetki	190 899,95	101 377,55
• w tym działalności statutowej	165 593,60	89 380,38	
• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	396 900,00
• w tym działalności statutowej	0,00	396 900,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
• w tym działalności statutowej	0,00	0,00	
V.	Inne	44 573,27	198 517,45
• w tym działalności statutowej	44 153,27	198 517,42	
O.	Koszty finansowe	869 753,84	723 995,67
• w tym działalności statutowej	851 366,01	709 028,28	
I.	Odsetki	819 644,41	216 032,73
• w tym działalności statutowej	805 876,22	201 065,34	
• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
• w tym działalności statutowej	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	502 901,34
• w tym działalności statutowej	0,00	502 901,34	
IV.	Inne	50 109,43	5 061,60
• w tym działalności statutowej	45 489,79	5 061,60	
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	(2 473 153,74)	(3 644 202,09)
• w tym działalności statutowej	(4 969 819,93)	(5 225 674,63)	
R.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	279,10	0,00
• w tym działalności statutowej	759,10	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	11 226,63	1 315,92
• w tym działalności statutowej	11 226,63	969,42	
II.	Straty nadzwyczajne	10 947,53	1 315,92
• w tym działalności statutowej	10 467,53	969,42	
S.	Zysk (Strata) brutto (P±R)	(2 472 874,64)	(3 644 202,09)
• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	(4 969 060,83)	(4 595 739,73)	
T.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	43 921,53
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	(2 472 874,64)	(3 688 123,62)

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Kałka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz 31.12.2007

w zł igr

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku:	
	poprzednim	obrotowym
I. Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO)	47 006 069,91	30 234 412,55
• korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych w ciągu roku obrotowego		(43 743,74)
I.a. Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach	47 006 069,91	30 190 668,81
1. Fundusz statutowy na początek okresu - roku obrotowego	38 784 104,22	27 815 906,00
1.1. Zmiany funduszu statutowego	(10 988 198,22)	(20 448 006,27)
a) zwiększenia z tytułu:	3 246 637,19	3 181 427,84
• podziału zysku	1 319 007,45	925 645,87
• przyjęcie środków trwałych	692 031,00	1 864 140,20
• aktualizacji wyceny środków trwałych	58 533,79	18 744,01
• inne	1 177 064,95	472 897,86
b) zmniejszenia z tytułu:	14 214 835,41	23 627 433,91
• pokrycie straty	2 260 357,57	2 109 931,49
• przekazanie środków trwałych	280 866,61	784 355,18
• inne	11 673 611,23	20 733 147,24
1.2. Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego	27 815 906,00	7 369 899,73
2. Fundusz zasobowy na początek okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
2.1. Zmiany funduszu zasobowego	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
• z podziału zysku	0,00	0,00
• z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
• pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
• z innych tytułów	0,00	0,00
2.2. Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - roku obrotowego	12 228 805,90	7 461 459,71
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	(4 767 346,19)	(5 342 328,18)
a) zwiększenia z tytułu:	1 512 831,09	191 702,69
• aktualizacji środków trwałych	0,00	6 877,42
• wyceny inwestycji długoterminowych	1 512 831,09	0,00
• rozksięgowanie analityczne	0,00	184 825,27
b) zmniejszenia z tytułu:	6 280 177,28	5 534 030,87
• zbycia środków trwałych	0,00	10 172,17
• aktualizacji środków trwałych	23 584,90	8 839,01
• wyceny inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
• aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych, które podlegały uprzednio aktualizacji wyceny	39 270,36	0,00
• z innych tytułów	6 217 322,02	5 330 194,42
• rozksięgowanie analityczne	0,00	184 825,27
3.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego	7 461 459,71	2 119 131,53
4. Fundusz rezerwowy na początek okresu - roku obrotowego	14 958,13	14 958,13
4.1. Zmiany funduszu rezerwowego	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
• podziału zysku	0,00	0,00
• z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
• podziału zysku	0,00	0,00
• z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Fundusz rezerwowy na koniec okresu - roku obrotowego	14 958,13	14 958,13
5. Zysk (Strata) z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	0,00	(2 820 414,71)
5.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	0,00	11 398,64
• korekty błędów podstawowych	0,00	2 614,50
5.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	0,00	14 013,14
a) zwiększenia z tytułu:	639 745,54	328 973,31
• podziału zysku z lat poprzednich	84 000,00	43 169,80
•	555 745,54	285 803,51
b) zmniejszenia z tytułu:	639 745,54	340 371,95
• zysk na działalność statutową	639 745,54	340 371,95
5.3. Strata z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	2 614,50
5.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	(6 302 459,66)	(2 820 414,71)
• korekty błędów podstawowych	0,00	(153 814,96)
5.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	(6 302 459,66)	(2 974 229,67)
a) zwiększenia z tytułu:	(681 133,92)	(186 777,10)
• przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	(252 026,05)	(186 777,10)
• korekta funduszu z lat poprzednich	(429 107,87)	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	(4 163 178,87)	(45 062,29)
• pokrycie straty	(4 163 178,87)	(45 062,29)
5.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	(2 820 414,71)	(3 115 944,48)
5.7. Zysk (Strata) z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	(2 820 414,71)	(3 113 329,98)
6. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	(2 237 496,58)	(1 842 680,48)
a) zysk netto	1 240 907,74	718 339,13
b) strata netto	(3 713 782,38)	(4 406 462,75)
c) odpisy z zysku	235 378,06	1 845 443,16
Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	30 234 412,55	4 547 978,95
III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	30 234 412,55	4 547 978,95

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Malgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Calka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

Związek Harcerstwa Polskiego
VI. RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2007

(metoda pośrednia)

w zł i gr

Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 472 874,64	-3 688 123,62
II. Korekty razem	-3 710 494,78	-3 512 929,29
1. Amortyzacja	2 015 350,47	1 261 910,45
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)	-390 055,49	56 028,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 699,55	79 019,33
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	458 170,00
6. Zmiana stanu zapasów	22 667,83	-19 256,44
7. Zmiana stanu należności	-354 930,68	-868 038,85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 599 550,31	325 794,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	926 672,13	3 751 049,06
10. Inne korekty	-4 340 348,28	-8 557 605,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 183 369,42	-7 201 052,91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	2 212 745,37	800 122,54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	446 364,37	301 807,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16 381,00	0,00
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	0,00	489 600,00
a) z jednostek powiązanych	0,00	120 000,00
b) pozostałych jednostek:	0,00	369 600,00
• zbycie aktywów finansowych,	0,00	369 600,00
• otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
• otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
• odsetki otrzymane	0,00	0,00
• inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 750 000,00	8 715,00
II. Wydatki	2 821 284,59	1 240 462,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 771 533,63	1 131 733,83
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	40 499,96	56 023,70
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	250,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	250,00	0,00
• nabycie aktywów finansowych	250,00	0,00
• udzielenie pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	9 001,00	52 705,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-608 539,22	-440 340,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	1 853 775,51	1 460 828,87
1. Wpływy netto z instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	1 413 069,51	1 433 015,36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	440 706,00	27 813,51
II. Wydatki	1 378 765,44	1 664 214,15

1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku	10 000,00	0,00
2. Spłaty kredytów i pożyczek	269 529,31	1 279 536,30
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	185 132,60
5. Płatności z umów leasingu finansowego	0,00	0,00
6. Odsetki (zapłacone)	41 235,14	24 747,51
7. Inne wydatki finansowe	1 058 000,99	174 797,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	475 010,07	-203 385,28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6 316 898,57	-7 844 778,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-6 316 898,57	-7 844 778,21
• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	14 808 085,40	8 491 186,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	8 491 186,83	646 408,62
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:

Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	2 424 873,77	6 944 681,31	46 274 438,53	0,00	5 012 181,46	10 428 450,78	8 821 453,16	79 906 079,01
2. Zwiększenia	1 334 164,00	1 731 474,00	996 517,16	0,00	149 887,97	130 030,88	186 226,86	4 528 300,87
a) zakup środków trwałych	0,00	0,00	440 673,40	0,00	51 890,14	117 399,73	89 075,98	699 039,25
b) przyjęcie z budowy	0,00	0,00	16 456,00	0,00	3 240,10	0,00	11 955,07	31 651,17
c) darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	11 000,00	0,00	12 820,00
d) ujawnienia (inventaryzacja)	1 334 164,00	1 708 519,00	102 908,76	0,00	0,00	0,00	16 141,98	3 161 733,74
e) zmiana klasyfikacji	0,00	22 955,00	0,00	0,00	9 738,99	0,00	11 713,93	44 407,92
f) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
g) pozostałe (tytułami)	0,00	0,00	436 479,00	0,00	82 698,74	1 631,15	57 339,90	578 148,79
3. Zmniejszenia	3 636 287,96	8 379 760,31	41 151 067,18	0,00	3 614 744,07	7 300 573,51	5 358 759,57	69 441 192,60
a) sprzedaż	0,00	51 896,00	386 811,55	0,00	4 000,00	56 004,24	0,00	498 711,79
b) likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	7 194,00	0,00	196 175,39	77 256,53	54 143,37	334 769,29
c) darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
d) straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) niedobory (inventaryzacja)	0,00	0,00	7 837,00	0,00	19 969,58	14 283,00	8 913,00	51 002,58
f) zmiana klasyfikacji	22 955,00	0,00	0,00	0,00	11 713,93	4 750,00	4 988,99	44 407,92
g) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
h) pozostałe z tytułu wydzielenia się chorągwi i ich jednostek oraz zmiany kwalifikacji na inwestycje długoterminowe	3 613 332,96	8 327 864,31	40 749 224,63	0,00	3 380 565,17	7 148 279,74	5 290 714,21	68 509 981,02
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	122 749,81	296 395,00	6 119 888,51	0,00	1 547 325,36	3 257 908,15	3 648 920,45	14 993 187,28

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZALĄCZNIK NR 1 B:

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	0,00	4 587 214,19	21 620 367,21	0,00	3 781 147,73	7 564 534,59	4 998 853,85	42 552 117,57
2. Zwiększenia	0,00	182 856,06	654 255,25	0,00	228 293,04	114 834,73	171 798,29	1 352 037,37
a) naliczenie umorzenia	0,00	182 856,06	498 724,98	0,00	159 931,48	113 203,58	133 980,67	1 088 696,77
b) zmiana klasyfikacji	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,99	0,00	3 592,70	8 581,69
c) pozostałe (tytułami)	0,00	0,00	155 530,27	0,00	63 372,57	1 631,15	34 224,92	254 758,91
3. Zmniejszenia	0,00	4 526 629,21	18 684 194,99	0,00	2 955 109,75	6 554 366,51	4 555 837,06	37 276 137,52
a) sprzedaż	0,00	0,00	76 201,34	0,00	0,00	56 004,24	0,00	132 205,58
b) likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	5 395,95	0,00	194 174,93	76 912,78	47 108,35	323 592,01
c) darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) niedobory (inventaryzacja)	0,00	0,00	7 837,00	0,00	19 969,58	14 283,00	8 913,00	51 002,58
f) zmiana klasyfikacji	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,70	0,00	4 988,99	8 581,69
g) pozostałe (tytułami)	0,00	4 526 629,21	18 594 760,70	0,00	2 737 372,54	6 407 166,49	4 494 826,72	36 760 755,66
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	243 441,04	3 590 427,47	0,00	1 054 331,02	1 125 002,81	614 815,08	6 628 017,42
5. Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego	2 424 873,77	2 357 467,12	24 654 071,32	0,00	1 231 033,73	2 863 916,19	3 822 599,31	37 353 961,44
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	122 749,81	52 953,96	2 529 461,04	0,00	492 994,34	2 132 905,34	3 034 105,37	8 365 169,86

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica

2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski

3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński

4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka

5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska

6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C:**Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007**

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	69 068,10	149 456,75	218 524,85
2. Zwiększenia	11 310,52	7 983,71	19 294,23
a) zakup	6 086,52	7 983,71	14 070,23
b) darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00
c) ujawnienia (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe (tytułami)	5 224,00	0,00	5 224,00
3. Zmniejszenia	58 378,34	63 083,02	121 461,36
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00
c) darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00
d) niedobory inventaryzacyjne	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe (tytułami)	58 378,34	63 083,02	121 461,36
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	22 000,28	94 357,44	116 357,72

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 D:
Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	50 726,46	146 408,79	197 135,25
2. Zwiększenia	15 879,51	8 999,75	24 879,26
a) naliczenie umorzenia	10 655,51	8 999,75	19 655,26
b) pozostałe (tytułami)	5 224,00	0,00	5 224,00
3. Zmniejszenia	51 299,09	63 083,02	114 382,11
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00
c) darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00
d) niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe (tytułami)	51 299,09	63 083,02	114 382,11
4. Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych	15 306,88	92 325,52	107 632,40
5. Wartość netto WNIp na koniec roku poprzedniego	18 341,64	3 047,96	21 389,60
6. Wartość netto WNIp na koniec roku obrotowego	6 693,40	2 031,92	8 725,32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 E:

**Zmiany wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycje)
w okresie 1.01.2007 do 31.12.2007 (udziały, akcje)**

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Stan na koniec roku obrotowego
			- nabycia - aktualizacji przemieszczeń inne	- nabycia - aktualizacji przemieszczeń inne	- nabycia - aktualizacji przemieszczeń inne	- nabycia - aktualizacji przemieszczeń inne	
Długoterminowe aktywa finansów (inwestycje) razem		1 884 056,00	2 840 107,46	1 409 994,36	3 314 169,10		
1.	Świat Młodych S.A.	0,00					0,00
2.	RH Kontakt Polski Sp. Z o.o.	0,00					0,00
3.	Radiostacja Sp. z o.o.	353 100,00			353 100,00		0,00
4.	Best Harctur Sp. z o.o.	68 000,00			68 000,00		0,00
5.	4 Żywioty-Europe Express	934 650,00			334 901,34		599 748,66
6.	Harctur Sp. z o.o.	100 000,00			100 000,00		0,00
7.	lilijka.com Sp. z o.o.	16 500,00			16 500,00		0,00
8.	Inwestycje długoter. nieruch. OSW Głodówka		2 840 107,46		526 243,02		2 313 864,44
9.	TUW Pocztove - KCH Białostockiej ZHP	250,00			250,00		0,00
10.	"Skaut" Sp. z o.o. - KH Łódź Górna KCH Łódzkiej ZHP	3 000,00			3 000,00		0,00
11.	Scout Sp. z o.o. - KCH Podkarpackiej ZHP	256,00					256,00
12.	Sp. Mieszkaniowa "Przemysł" - KCH Podkarpackiej ZHP	300,00					300,00
13.	Spółka "TRANSHAR" Chorzów - KCH Śląskiej ZHP	8 000,00			8 000,00		0,00
14.	10-letnia dzierżawa KCH Podkarpackiej ZHP	400 000,00					400 000,00

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:

Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

L.p.	Jednostka ZHP (komenda, hufiec, ośrodek, ZDG)	wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	ZHP Chorągiew Białostocka	24 960,00	0,00
2.	ZHP Chorągiew Gdańska	490 731,00	0,00
3.	ZHP Chorągiew Kielecka	278 957,91	0,00
4.	ZHP Chorągiew Łódzka	3 474 310,00	0,00
5.	Chorągiew Mazowiecka ZHP	50 412,00	0,00
6.	ZHP Chorągiew Śląska	518 085,90	0,00
7.	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP	1 254 784,09	0,00
8.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP	27 900,00	0,00
9.	OSW ZHP Perkoz	205 902,00	205 902,00
10.	OKWiR Kraków	129 775,00	0,00
Razem		6 455 817,90	205 902,00

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3:

**Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych,
używanych na podstawie umów: najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu:**

	na koniec roku poprzedniego	na koniec roku obrotowego
1. Używane na podstawie Decyzji z 28.09.1984 r. Urzędu Dzielnicowego Warszawa Śródmieście	3 791 768,41	617 100,00
2. Używane na podstawie umowy dzierżawy		
3. Używane na podstawie innych umów (leasingu)	1 487 530,09	766 217,89
Razem	5 279 298,50	1 383 317,89

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4:

**Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli :**

Tytuł	na koniec roku poprzedniego	na koniec roku obrotowego
Zobowiązania wobec budżetu państwa	0,00	0,00
1. Jednostka ZHP (nazwa)*	0,00	0,00
2. Jednostka ZHP (nazwa)	0,00	0,00
3. Jednostka ZHP (nazwa)	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego	111 472,55	0,00
1. Jednostka ZHP (nazwa)	111 472,55	0,00
2. Jednostka ZHP (nazwa)	0,00	0,00
3. Jednostka ZHP (nazwa)	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	111 472,55	0,00

* Jednostka ZHP - komenda chorągwi, hufiec, ośrodek, ZDG

Opisowa, krótka charakterystyka

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:

Informacje o funduszach zasobowym, rezerwowym i z aktualizacji wyceny:

L.p.	wyszczególnienie funduszków	stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zasobowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy	14 958,13	0,00	0,00	14 958,13
3.	Z aktualizacji	7 461 459,71	68 471,96	5 410 800,11	2 119 131,56

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 9:

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	% w strukturze	Przychody za rok obrotowy: 01.01.2007 r. -31.12.2007							
			Ogółem	% w strukturze	W tym:					
					działalność publicznego odpłatna	% w strukturze	działalność publicznego nieodpłatna	% w strukturze	działalność statutowa tradycyjna	% w strukturze
Przychody działalności statutowej razem	101 333 413,69	100	23 640 571,40	100	13 787 770,47	100	2 468 393,71	100	7 384 407,22	100
I. Przychody działalności statutowej (składki)	2 081 617,63	2,05	1 144 845,77	4,84					1 144 845,77	15,50
II. Inne przychody działalności statutowej	93 324 926,90	92,10	19 102 631,52	80,80	12 543 504,13	90,98	2 468 393,71	100,00	4 090 733,68	55,40
1. dotacje i subwencje:	29 976 165,51	32,12	6 396 691,11	33,49	3 745 940,48	29,86	2 232 596,57	90,45	418 154,06	10,22
a) MEN	4 126 864,98	13,77	1 150 502,10	17,99	1 095 691,82	29,25	54 657,28	2,45	153,00	0,04
b) Kuratorium	7 355 766,49	24,54	1 139 036,71	17,81	396 069,00	10,57	473 867,71	21,22	269 100,00	64,35
c) Samorządy terytorialne	13 705 673,13	45,72	2 465 255,04	38,54	962 499,30	25,69	1 447 766,60	64,85	54 989,14	13,15
d) fundusze ochrony środowiska	1 845 081,72	6,16	326 847,54	5,11	259 894,01	6,94	59 980,98	2,69	6 972,55	1,67
e) PFRON	207 906,51	0,69	0,00		0,00		0,00		0,00	
f) MON	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
g) inne dotacje	2 734 872,68	9,12	1 315 049,72	20,56	1 031 786,35	27,54	196 324,00	8,79	86 939,37	20,79
2. pozostałe przychody	63 348 761,39	67,88	12 705 940,41	66,51	8 797 563,65	70,14	235 797,14	9,55	3 672 579,62	89,78
III. Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością statutową	5 705 895,66	5,63	2 707 326,89	11,45	590 847,45	4,29	0,00		2 116 479,44	28,66
IV. Przychody finansowe związane z działalnością statutową	209 746,87	0,21	684 797,80	2,90	652 449,47	4,73	0,00		32 348,33	0,44
V. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	11 226,63	0,01	969,42	0,00	969,42	0,01	0,00		0,00	

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 10:

Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie		koszty za rok:			
		poprzedni		obrotowy	
		kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem		106 302 474,52	100	28 551 278,58	100
1.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej	8 505 596,94	8,00	5 177 175,78	18,13
1)	zadania statutowe	8 505 596,94	100,00	4 775 984,38	92,25
2)	zadania pokryte z dotacji	0,00		401 191,40	8,40
2.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	87 509 817,63	82,32	16 426 966,05	57,53
1)	odpłatnej	78 992 021,55	90,27	14 113 499,76	85,92
2)	nieodpłatnej	8 517 796,08	9,73	2 313 466,29	14,08
3.	Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	6 867 561,67	6,46	2 801 309,98	9,81
1)	amortyzacja	340 538,84	4,96	106 971,21	3,82
2)	zużycie materiałów	891 909,82	12,99	108 436,01	3,87
3)	zużycie energii	394 456,04	5,74	90 795,08	3,24
4)	usługi obce	1 261 211,20	18,36	592 608,40	21,15
5)	wynagrodzenia z umów o pracę	1 992 433,29	29,01	1 100 865,22	39,30
6)	wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	608 462,82	8,86	210 106,96	7,50
7)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	484 224,28	7,05	214 611,16	7,66
8)	koszty podróży służbowych	273 823,81	3,99	65 909,86	2,35
9)	koszty reprezentacji i reklamy	11 374,02	0,17	8 731,00	0,31
10)	podatki i opłaty	128 562,88	1,87	123 583,57	4,41
11)	pozostałe koszty	480 564,67	7,00	178 691,51	6,38
4.	Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	2 557 664,74	2,41	3 431 668,26	12,02
*	w tym pożytku publicznego	241 122,49	9,43	288 351,37	8,40
5.	Koszty finansowe działalności statutowej	851 366,01	0,80	713 189,09	2,50
*	w tym pożytku publicznego	15 261,40	1,79	91 809,10	12,87
6.	Straty nadzwyczajne działalności statutowej	10 467,53	0,01	969,42	0,00
*	w tym pożytku publicznego	10 467,53	100,00	969,42	100,00

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 12:
Informacje o stanie rezerw w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

wyszczególnienie rezerw		Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku obrotowego
	Rezerwy razem:	0,00	458 170,00	35 800,00	422 370,00
1)	z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania	0,00	401 130,00	30 000,00	371 130,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	401 130,00	30 000,00	371 130,00
4)	pozostałe:	0,00	57 040,00	5 800,00	51 240,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	57 040,00	5 800,00	51 240,00

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Calka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. i. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 13:
Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności
w okresie 1.01.2007 do 31.12.2007

Wyszczególnienie odpisów		Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	wartość na koniec roku obrotowego
	Odpisy aktualizacyjne należności - razem:	307 063,24	856 067,63	227 273,55	935 857,32
1.	należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
2.	należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	124 305,26	0,00	124 305,26	0,00
3.	należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizacyjnych	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00
5.	należności przeterminowane lub nie- o znacznym stopniu nieściągalności	175 861,98	856 067,63	96 072,29	935 857,32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 14:

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych wg bilansu	Razem zobowiązania		Z tego zobowiązania płatne							
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat na:		powyżej 3 lat do 5 lat na:		powyżej 5 lat na:	
			początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
Zobowiązania długoterminowe razem	437 605,54	0,00	0,00	0,00	236 132,99	0,00	90 000,00	0,00	111 472,55	0,00
1) zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	437 605,54	0,00	0,00	0,00	236 132,99	0,00	90 000,00	0,00	111 472,55	0,00
a) kredyty i pożyczki	326 132,99	0,00	0,00	0,00	236 132,99	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	111 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 472,55	0,00

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 A:

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007

Tytuł		Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki	Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	Pozostałe	Razem
1.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek roku obrotowego	900,00	2 088,01	22 074,83	129 663,21	154 726,05
2.	Zwiększenia	2 350,00	5 095,62	27 824,03	236 872,25	272 141,90
3.	Zmniejszenia	3 250,00	4 925,00	39 916,56	349 770,53	397 862,09
4.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku obrotowego	0,00	2 258,63	9 982,30	16 764,93	29 005,86

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 B:

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007

Tytuł	Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz WNIP	Dotacje na finansowanie środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości (wplaty na zimowiska, kolonie)	Składki członkowskie						Pozostałe (wymienić tytułami)	Razem	
				z 2002 r.	z 2003 r.	z 2004 r.	z 2005 r.	z 2006 r.	z 2007 r.			Składki ogółem
1. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek roku obrotowego	3 509 844,03	7 447 042,77	468 932,90	103 343,21	264 315,43	201 470,06	317 744,37	434 268,86	0,00	1 321 141,93	4 662 016,19	17 408 977,82
2. Zwiększenia	1 711 694,04	15 021,30	4 656 023,03	0,00	0,00	0,00	39 694,03	0,00	1 260 454,48	1 300 148,51	780 900,69	8 463 787,57
3. Zmniejszenia	5 199 198,45	5 180 845,96	5 119 617,53	19 477,84	154 611,18	110 956,20	193 292,47	294 836,75	640 113,33	1 413 287,77	3 005 383,12	19 918 332,83
4. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego	22 339,62	2 281 218,11	5 338,40	83 865,37	109 704,25	90 513,86	164 145,93	139 432,11	620 341,15	1 208 002,67	2 437 533,76	5 954 432,56

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 16:

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki ZHP (ze wskazaniem rodzaju):

Wyszczególnienie zobowiązań według ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Stan (wartość) na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem:		3 438 034,12	848 361,02
z tego zobowiązania według ich rodzajów działalności której dotyczą			
1) KCh Mazowieckiej ZHP - kredyt bankowy na zakup samochodu	Zastaw rejestrowy na kredytowanym pojeździe	25 517,69	
2) GK ZHP - zobowiązania z tytułu składek ZUS za lata ubiegłe od wynagrodzeń związanych z działalnością statutową	hipoteka na nieruchomości w Warszawie, ul. Żaruskiego 6 na rzecz ZUS	2 262 516,43	638 361,02
3) GK ZHP	zastaw rejestrowy na udziałach Radiostacja Spółka z o.o. w Warszawie	1 000 000,00	
4) OSW ZHP „Perkoz” - hipoteka	210 000,00	150 000,00	210 000,00

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

W. 1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZALĄCZNIK NR 1:

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, skąpo) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i świadczeń

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	z tego:		
	z sprzedaży krajowej	z sprzedaży zagranicznej	z tytułu świadczeń
Razem przychody ze sprzedaży netto	4 640 234,00	163,24	0,00
I. Produkty	0,00	0,00	0,00
II. Usługi	4 640 234,00	163,24	0,00
III. Świadczenia	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
VI. Inne	0,00	0,00	0,00
VII. Inne	0,00	0,00	0,00
VIII. Inne	0,00	0,00	0,00
IX. Inne	0,00	0,00	0,00
X. Inne	0,00	0,00	0,00
XI. Inne	0,00	0,00	0,00
XII. Inne	0,00	0,00	0,00
XIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XIV. Inne	0,00	0,00	0,00
XV. Inne	0,00	0,00	0,00
XVI. Inne	0,00	0,00	0,00
XVII. Inne	0,00	0,00	0,00
XVIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XIX. Inne	0,00	0,00	0,00
XX. Inne	0,00	0,00	0,00
XXI. Inne	0,00	0,00	0,00
XXII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXIV. Inne	0,00	0,00	0,00
XXV. Inne	0,00	0,00	0,00
XXVI. Inne	0,00	0,00	0,00
XXVII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXVIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXIX. Inne	0,00	0,00	0,00
XXX. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXI. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXIV. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXV. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXVI. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXVII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXVIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XXXIX. Inne	0,00	0,00	0,00
XL. Inne	0,00	0,00	0,00
XLI. Inne	0,00	0,00	0,00
XLII. Inne	0,00	0,00	0,00
XLIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XLIV. Inne	0,00	0,00	0,00
XLV. Inne	0,00	0,00	0,00
XLVI. Inne	0,00	0,00	0,00
XLVII. Inne	0,00	0,00	0,00
XLVIII. Inne	0,00	0,00	0,00
XLIX. Inne	0,00	0,00	0,00
L. Inne	0,00	0,00	0,00

Wzrostowa, dnia 10 czerwca 2008 r.

- 1. Kancelaria ZNP - Magdalena Sioła _____
- 2. Biuro ZNP - Zdzisław Popowski _____
- 3. Zarząd Naczelny ZNP - Krzysztof Buczkowski _____
- 4. Zarząd wojewódzki ZNP - Grzegorz Cichoń _____
- 5. Cech wojewódzki ZNP - Józef Kozłowski _____
- 6. Cech wojewódzki ZNP - Grzegorz Winiak _____

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6:

Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby (dotyczy Jednostek ZHP sporządzającej wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat):

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za rok:	
	poprzedni	obrotowy
Razem koszty	113 324 427,32	28 149 258,97
z tego:		
1. koszty operacyjne wg rodzajów:	113 324 427,32	28 149 258,97
a) amortyzacja	3 260 098,65	1 002 249,02
b) zużycie materiałów	36 162 650,82	6 820 517,60
c) zużycie energii	3 733 126,41	933 797,12
d) usługi obce	24 218 330,24	10 239 677,77
e) wynagrodzenia z umów o pracę	9 081 583,96	3 493 541,34
f) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	8 869 721,04	1 740 339,12
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 202 803,13	740 456,61
h) koszty podróży służbowych	2 471 144,12	626 519,93
i) koszty reprezentacji i reklamy	91 305,64	36 526,62
j) podatki i opłaty	682 627,06	353 327,23
k) pozostałe koszty rodzajowe	22 551 036,25	2 162 306,61
2. koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby - na potrzeby innych rodzajów działalności	0,00	0,00

RACH. ZYSKÓW

28 107 075,90 42 183,07 różnica wyniku:

79 575,60		Łódź
13 847,47		Załącze
	51 240,00	GK
93 423,07	51 240,00	42 183,07

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV.III DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**Objaśnienie struktury środków pieniężnych
do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł):**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku :	
	poprzedniego	obrotowego
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	8 491 186,83	646 408,62
z tego:		
1. środki pieniężne w kasie (kasach)	389 181,10	71 153,16
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 071 929,00	575 246,66
3. inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze	6 996,35	8,80
4. inne aktywa pieniężne	23 080,38	0,00

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak

IV.IV.1 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Grupa zatrudnionych		n/dz 31.12.2006		n/dz 31.12.2007	
		osób	etatów	osób	etatów
Członkowie komendy chorągwi/Główniej Kwatery	U	22,00	22,00	2,00	2,00
	C	5,00	2,50	1,00	1,00
Pracownicy komendy chorągwi/Główniej Kwatery	U	64,00	60,60	27,00	26,25
	C	16,00	9,25	2,00	2,00
Komendanci hufców	U	33,00	29,00	1,00	1,00
	C	15,00	11,50	0,00	0,00
Pracownicy komend hufców	U	68,00	61,25	2,00	2,00
	C	16,00	11,00	0,00	0,00
Pracownicy baz i ośrodków chorągwiowych	U	8,00	7,50	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownicy baz i ośrodków hufcowych	U	13,00	13,00	2,00	2,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Kierownicy ośrodków i zakładów samobilansujących	U	16,00	15,50	4,00	4,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownicy ośrodków i zakładów samobilansujących	U	96,00	93,50	25,00	24,50
	C	4,00	1,50	3,00	1,00
Razem	U	320	302,35	63,00	61,75
	C	56	35,75	6	4

U - umowy o pracę

C - umowy cywilno-prawne (przeliczenia na etaty orientacyjne przy założeniu 1 etat - 40 godzin pracy tygodniowo)

Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r.

1. Naczelnik ZHP - Małgorzata Sinica
2. Skarbnik ZHP - Zbigniew Popowski
3. Zastępca Naczelnika ZHP - Krzysztof Budziński
4. Zastępczyni Naczelnika ZHP - Dorota Całka
5. Członkini GK ZHP - Jolanta Kreczmańska
6. Członek GK ZHP - Grzegorz Woźniak