

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	17,710,165.22	17,763,054.93
I	Wartości niematerialne i prawne	4,717.91	2,358.95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4,717.91	2,358.95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6,646,657.82	7,194,871.93
1	Środki trwałe	6,594,815.82	7,089,461.78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	123,858.09	114,958.05
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,164,334.38	1,084,675.77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	148,602.33	128,558.38
d)	środki transportu	22,958.16	29,561.74
e)	inne środki trwałe	5,135,062.86	5,731,707.84
2	Środki trwałe w budowie	51,842.00	105,410.15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	1,368,622.40	846,810.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Od jednostek pozostałych	1,368,622.40	846,810.00
IV	Inwestycje długoterminowe	9,663,514.08	9,709,668.35
1	Nieruchomości	9,611,073.55	9,611,073.55
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	52,440.53	98,594.80
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50,440.53	98,594.80
	- udziały lub akcje	50,440.53	98,594.80
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	2,000.00	0.00
	- udziały lub akcje	2,000.00	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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26,653.01	9,345.70
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26,653.01	9,345.70
B	Aktywa obrotowe	4,030,332.01	4,698,240.39
I	Zapasy	40,417.96	14,299.26
1	Materiały	26,189.85	13,663.26
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	2,032.99	636.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	12,195.12	0.00
II	Należności krótkoterminowe	3,444,250.00	3,515,601.39
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	134,282.57	113,723.35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	134,282.57	113,723.35
	- do 12 miesięcy	134,282.57	113,723.35
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	3,309,967.43	3,401,878.04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	289,752.96	607,967.38
	- do 12 miesięcy	289,752.96	502,602.49
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	105,364.89
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21,681.33	24,705.99
c)	inne	2,998,533.14	2,769,204.67
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	502,050.30	1,133,354.20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500,690.30	1,132,074.20
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	189,355.72	144,700.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	189,355.72	144,700.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	311,334.58	987,374.20
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	311,334.58	987,374.20

	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1,360.00	1,280.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43,613.75	34,985.54
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	21,740,497.23	22,461,295.32
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	13,849,337.63	15,067,690.50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11,430,251.01	11,958,052.26
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	42,789.65	42,789.65
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	3,014,057.86	3,014,057.86
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1,432,261.49	-1,165,562.14
VII	Zysk (strata) netto	794,500.60	1,218,352.87
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7,891,159.60	7,393,604.82
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
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
II	Zobowiązania długoterminowe	2,542,889.69	2,052,091.71
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	2,542,889.69	2,052,091.71
a)	kredyty i pożyczki	900,000.00	702,000.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	1,642,889.69	1,350,091.71
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1,878,370.45	1,868,523.12
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15,974.63	0.00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	15,974.63	0.00
	- do 12 miesięcy	15,974.63	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1,808,634.86	1,819,519.16
a)	kredyty i pożyczki	801,000.00	698,000.00
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	273,982.50	261,517.60
	- do 12 miesięcy	273,982.50	261,517.60
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145,732.35	219,696.22
h)	z tytułu wynagrodzeń	22,007.89	20,771.00
i)	inne	565,912.12	619,534.34
4	Fundusze specjalne	53,760.96	49,003.96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3,469,899.46	3,472,989.99
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3,469,899.46	3,472,989.99
	- długoterminowe	960,954.26	906,079.37
	- krótkoterminowe	2,508,945.20	2,566,910.62
	PASYWA razem	21,740,497.23	22,461,295.32

Sporządzono dnia: 2017-06-10

HANNA OPASIŃSKA

Małgorzata Sinica - Naczelnik ZHP
Krzysztof Budziński – z-ca Naczelnika ZHP
Jacek Smura – z-ca Naczelnika ZHP
Paweł Chmielewski -Skarbnik ZHP
Karol Gzyl – Członek GK ZHP
Emilia Kulczyk- Prus - Członkini GK ZHP
Justyna Sikorska -Członkini GK ZHP
Grzegorz Woźniak - Członek GK ZHP
Wojciech Jurkowski - Członek GK ZHP

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