

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

		Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	16,073,141.34	16,694,618.62
I	Wartości niematerialne i prawne	7,514.94	3,757.50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7,514.94	3,757.50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6,190,235.16	6,398,920.34
1	Środki trwałe	6,170,393.16	6,373,078.34
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	141,658.17	132,758.13
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,317,129.88	1,243,992.99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	206,161.34	185,173.25
d)	środki transportu	3,351.40	2,599.00
e)	inne środki trwałe	4,502,092.37	4,808,554.97
2	Środki trwałe w budowie	19,842.00	25,842.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	532,810.00	630,810.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	532,810.00	630,810.00
IV	Inwestycje długoterminowe	9,328,073.55	9,646,918.87
1	Nieruchomości	9,328,073.55	9,611,073.55
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	35,845.32
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	35,845.32
	- udziały lub akcje	0.00	35,845.32
	- 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	14,507.69	14,211.91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14,507.69	14,211.91
B	Aktywa obrotowe	4,455,105.14	4,226,634.31
I	Zapasy	27,553.56	18,124.15

1	Materiały	16,484.12	17,991.84
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	1,224.33	132.31
5	Zaliczki na dostawy	9,845.11	0.00
II	Należności krótkoterminowe	3,395,450.40	3,184,755.14
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	3,395,450.40	3,184,755.14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	506,045.74	299,368.16
	- do 12 miesięcy	506,045.74	299,368.16
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14,875.59	21,843.21
c)	inne	2,874,529.07	2,863,543.77
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,001,019.92	994,446.49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	999,419.92	993,006.49
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	133,956.77	248,413.53
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	133,956.77	248,413.53
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	865,463.15	744,592.96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	865,463.15	744,592.96
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1,600.00	1,440.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31,081.26	29,308.53
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	20,528,246.48	20,921,252.93
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	12,284,057.47	13,054,837.03
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10,184,013.57	10,888,199.21
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	27,831.52	27,831.52
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3,014,057.86	3,014,057.86

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14,958.13	14,958.13
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5,831,469.11	-1,660,989.25
VIII	Zysk (strata) netto	4,874,665.50	770,779.56
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8,244,189.01	7,866,415.90
I	Rezerwy na zobowiązania	414,795.00	431,774.90
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	414,795.00	431,774.90
	- długoterminowa	0.00	395,793.64
	- krótkoterminowa	414,795.00	35,981.26
II	Zobowiązania długoterminowe	1,913,718.37	1,611,712.42
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	1,913,718.37	1,611,712.42
a)	kredyty i pożyczki	714,000.00	558,000.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	1,199,718.37	1,053,712.42
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1,764,603.24	1,493,487.59
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	1,704,946.28	1,436,912.63
a)	kredyty i pożyczki	609,000.00	509,961.66
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	247,024.32	269,718.03
	- do 12 miesięcy	247,024.32	269,718.03
	- 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	201,480.84	138,369.02
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	647,441.12	518,863.92
3	Fundusze specjalne	59,656.96	56,574.96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4,151,072.40	4,329,440.99
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4,151,072.40	4,329,440.99
	- długoterminowe	1,037,410.32	1,015,221.97
	- krótkoterminowe	3,113,662.08	3,314,219.02
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	20,528,246.48	20,921,252.93

Sporządzono dnia:

Hanna Opasińska

Naczelnik ZHP – Małgorzata Sinica
Zastępca Naczelnika ZHP – Krzysztof Budziński
Zastępca Naczelnika ZHP – Lucjan Brudzyński
Skarbnik ZHP – Paweł Chmielewski
Członek GK ZHP – Karol Gzyl
Członkini GK ZHP – Emilia Kulczyk- Prus
Członkini GK ZHP – Justyna Sikorska
Członek GK ZHP – Jacek Smura
Członek GK ZHP – Grzegorz Woźniak

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