

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	16,694,618.62	17,710,165.22
I	Wartości niematerialne i prawne	3,757.50	4,717.91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3,757.50	4,717.91
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6,398,920.34	6,646,657.82
1	Środki trwałe	6,373,078.34	6,594,815.82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	132,758.13	123,858.09
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,243,992.99	1,164,334.38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	185,173.25	148,602.33
d)	środki transportu	2,599.00	22,958.16
e)	inne środki trwałe	4,808,554.97	5,135,062.86
2	Środki trwałe w budowie	25,842.00	51,842.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	630,810.00	1,368,622.40
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	630,810.00	1,368,622.40
IV	Inwestycje długoterminowe	9,646,918.87	9,663,514.08
1	Nieruchomości	9,611,073.55	9,611,073.55
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	35,845.32	52,440.53
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	35,845.32	52,440.53
	- udziały lub akcje	35,845.32	52,440.53
	- 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	14,211.91	26,653.01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14,211.91	26,653.01
B	Aktywa obrotowe	4,226,634.31	4,030,332.01
I	Zapasy	18,124.15	40,417.96

1	Materiały	17,991.84	26,189.85
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	132.31	2,032.99
5	Zaliczki na dostawy	0.00	12,195.12
II	Należności krótkoterminowe	3,184,755.14	3,444,250.00
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	3,184,755.14	3,444,250.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	299,368.16	424,035.53
	- do 12 miesięcy	299,368.16	424,035.53
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21,843.21	21,681.33
c)	inne	2,863,543.77	2,998,533.14
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	994,446.49	502,050.30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	993,006.49	500,690.30
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	248,413.53	189,355.72
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	248,413.53	189,355.72
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	744,592.96	311,334.58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	744,592.96	311,334.58
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1,440.00	1,360.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29,308.53	43,613.75
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	20,921,252.93	21,740,497.23
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	13,054,837.03	13,849,337.63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10,888,199.21	11,430,251.01
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	-1,660,989.25	-1,432,261.49
VIII	Zysk (strata) netto	770,779.56	794,500.60
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7,866,415.90	7,891,159.60
I	Rezerwy na zobowiązania	431,774.90	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	431,774.90	0.00
	- długoterminowa	395,793.64	0.00
	- krótkoterminowa	35,981.26	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	1,611,712.42	2,542,889.69
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	1,611,712.42	2,542,889.69
a)	kredyty i pożyczki	558,000.00	900,000.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	1,053,712.42	1,642,889.69
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1,493,487.59	1,878,370.45
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	1,436,912.63	1,824,609.49
a)	kredyty i pożyczki	509,961.66	801,000.00
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	269,718.03	289,957.13
	- do 12 miesięcy	269,718.03	289,957.13
	- 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	138,369.02	145,732.35
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	22,007.89
i)	inne	518,863.92	565,912.12
3	Fundusze specjalne	56,574.96	53,760.96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4,329,440.99	3,469,899.46
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4,329,440.99	3,469,899.46
	- długoterminowe	1,015,221.97	960,954.26
	- krótkoterminowe	3,314,219.02	2,508,945.20
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	20,921,252.93	21,740,497.23

Sporządzono dnia:

HANNA OPASIŃSKA

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

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 kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości