

# BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

|            |   | Stan na             |                      |
|------------|---|---------------------|----------------------|
|            |   | 2011-01-01          | 2011-12-31           |
|            | <b>AKTYWA</b>   |                     |                      |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>8,600,798.64</b> | <b>11,280,650.14</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>6,161,220.84</b> | <b>6,211,090.46</b>  |
| 1          | Środki trwałe   | 6,143,720.84        | 6,191,090.46         |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 184,652.37          | 163,532.37           |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1,444,063.98        | 1,353,278.56         |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 302,007.50          | 295,601.15           |
| d)         | środki transportu                                     | 183,299.61          | 140,717.13           |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 0.00                | 0.00                 |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 17,500.00           | 20,000.00            |
| 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>2,434,221.50</b> | <b>5,069,065.20</b>  |
| 1          | Nieruchomości   | 2,088,178.48        | 4,801,000.00         |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       | 0.00                | 0.00                 |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 346,043.02          | 268,065.20           |
| 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 długoterminowe aktywa finansowe                | 0.00                | 0.00                 |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 346,043.02          | 268,065.20           |
|            | - udziały lub akcje                                   | 346,043.02          | 268,065.20           |
|            | - 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>5,356.30</b>     | <b>494.48</b>        |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0.00                | 0.00                 |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 5,356.30            | 494.48               |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | <b>5,310,786.49</b> | <b>4,069,339.80</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>8,486.32</b>     | <b>18,953.23</b>     |

|            |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 1          | Materiały  | 3,876.61             | 6,455.60             |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3          | Produkty gotowe  | 0.00                 | 0.00                 |
| 4          | Towary   | 1,389.05             | 10,959.86            |
| 5          | Zaliczki na dostawy  | 3,220.66             | 1,537.77             |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>4,959,443.00</b>  | <b>3,733,692.12</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  | 4,959,443.00         | 3,733,692.12         |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 412,515.44           | 494,203.02           |
|            | - do 12 miesięcy   | 412,515.44           | 494,203.02           |
|            | - powyżej 12 miesięcy  | 0.00                 | 0.00                 |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 36,050.98            | 13,399.63            |
| c)         | inne   | 4,510,876.58         | 3,226,089.47         |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>297,981.73</b>    | <b>274,367.86</b>    |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 296,381.73           | 272,767.86           |
| 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   | 296,381.73           | 272,767.86           |
|            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 296,381.73           | 272,767.86           |
|            | - inne środki pieniężne  | 0.00                 | 0.00                 |
|            | - inne aktywa pieniężne  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 1,600.00             | 1,600.00             |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>44,875.44</b>     | <b>42,326.59</b>     |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>  | <b>13,911,585.13</b> | <b>15,349,989.94</b> |
|            | <b>PASYWA</b>  |                      |                      |
| <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>1,303,668.20</b>  | <b>5,944,564.51</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>8,664,559.28</b>  | <b>10,633,183.48</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>1,740,499.75</b>  | <b>3,141,436.71</b>  |

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| VI   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 14,958.13     | 14,958.13     |
| VII  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -9,356,295.14 | -8,656,554.53 |
| VIII | Zysk (strata) netto  | 239,946.18    | 811,540.72    |
| IX   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00          | 0.00          |
| B    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 12,607,916.93 | 9,405,425.43  |
| I    | Rezerwy na zobowiązania  | 546,209.70    | 427,370.00    |
| 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  | 546,209.70    | 427,370.00    |
|      | - długoterminowa   | 0.00          | 0.00          |
|      | - krótkoterminowa  | 546,209.70    | 427,370.00    |
| II   | Zobowiązania długoterminowe                                    | 407,000.00    | 520,832.06    |
| 1    | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0.00          | 0.00          |
| 2    | Wobec pozostałych jednostek                                    | 407,000.00    | 520,832.06    |
| 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   | 407,000.00    | 520,832.06    |
| III  | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 6,145,938.52  | 4,360,963.85  |
| 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                                    | 6,077,365.28  | 4,293,060.61  |
| a)   | kredyty i pożyczki   | 494,870.43    | 0.00          |
| b)   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                | 0.00          | 0.00          |
| c)   | inne zobowiązania finansowe                                    | 1,058,000.00  | 1,044,000.00  |
| d)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                | 649,636.65    | 607,365.32    |
|      | - do 12 miesięcy   | 649,636.65    | 607,365.32    |
|      | - 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         | 728,144.38    | 268,935.69    |
| h)   | z tytułu wynagrodzeń   | 70,549.04     | 59,084.43     |
| i)   | inne   | 3,076,164.78  | 2,313,675.17  |
| 3    | Fundusze specjalne   | 68,573.24     | 67,903.24     |
| IV   | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 5,508,768.71  | 4,096,259.52  |
| 1    | Ujemna wartość firmy   | 0.00          | 0.00          |
| 2    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 5,508,768.71  | 4,096,259.52  |
|      | - długoterminowe   | 2,272,907.80  | 1,229,503.71  |
|      | - krótkoterminowe  | 3,235,860.91  | 2,866,755.81  |
|      | PASYWA razem (suma poz. A i B)                                 | 13,911,585.13 | 15,349,989.94 |

Sporządzono dnia:

Hanna Opasińska

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

Naczelnik ZHP - hm. Małgorzata Sinica  
Zastępca Naczelnika ZHP - hm. Krzysztof Budziński  
Skarbnik ZHP - hm. Lucjan Brudzyński  
Członek GK ZHP - hm. Rafał Bednarczyk  
Członkiki GK ZHP - hm. Emilia Kulczyk-Prus  
Członek GK ZHP - hm. Grzegorz Woźniak  
Członkini GK ZHP - hm. Paulina Gajownik

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