

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	11,280,650.14	11,405,599.33
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6,211,090.46	6,241,273.39
1	Środki trwałe	6,191,090.46	6,149,563.94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	163,532.37	150,558.21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,353,278.56	1,267,493.20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	295,601.15	247,760.76
d)	środki transportu	140,717.13	48,731.08
e)	inne środki trwałe	4,237,961.25	4,435,020.69
2	Środki trwałe w budowie	20,000.00	91,709.45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	5,069,065.20	5,159,000.00
1	Nieruchomości	4,801,000.00	5,159,000.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	268,065.20	0.00
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	268,065.20	0.00
	- udziały lub akcje	268,065.20	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	494.48	5,325.94
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	494.48	5,325.94
B	Aktywa obrotowe	4,069,339.80	5,028,706.97
I	Zapasy	18,953.23	29,216.91

1	Materiały	6,455.60	12,896.76
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	10,959.86	10,325.44
5	Zaliczki na dostawy	1,537.77	5,994.71
II	Należności krótkoterminowe	3,733,692.12	4,213,411.98
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	3,733,692.12	4,213,411.98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	494,203.02	1,215,338.55
	- do 12 miesięcy	494,203.02	1,215,338.55
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13,399.63	9,086.81
c)	inne	3,226,089.47	2,988,986.62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	274,367.86	744,974.08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	272,767.86	743,374.08
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	121,068.49
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	121,068.49
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272,767.86	622,305.59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272,767.86	622,305.59
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1,600.00	1,600.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42,326.59	41,104.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	15,349,989.94	16,434,306.30
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	5,944,564.51	6,736,064.95
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10,633,183.48	11,185,743.05
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	0.00	27,831.52
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3,141,436.71	3,141,436.71

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14,958.13	14,958.13
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8,656,554.53	-8,163,871.75
VIII	Zysk (strata) netto	811,540.72	529,967.29
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9,405,425.43	9,698,241.35
I	Rezerwy na zobowiązania	427,370.00	420,945.00
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	427,370.00	420,945.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	427,370.00	420,945.00
II	Zobowiązania długoterminowe	520,832.06	2,476,367.54
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	520,832.06	2,476,367.54
a)	kredyty i pożyczki	0.00	996,000.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	520,832.06	1,480,367.54
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4,360,963.85	3,061,089.48
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	4,293,060.61	2,997,479.52
a)	kredyty i pożyczki	0.00	465,007.23
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	1,044,000.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	607,365.32	972,214.92
	- do 12 miesięcy	607,365.32	972,214.92
	- 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	268,935.69	347,564.43
h)	z tytułu wynagrodzeń	59,084.43	62,535.90
i)	inne	2,313,675.17	1,150,157.04
3	Fundusze specjalne	67,903.24	63,609.96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4,096,259.52	3,739,839.33
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4,096,259.52	3,739,839.33
	- długoterminowe	1,229,503.71	1,185,131.47
	- krótkoterminowe	2,866,755.81	2,554,707.86
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	15,349,989.94	16,434,306.30

Sporządzono dnia:

Główny Księgowy GK ZHP - Hanna Opasińska

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