

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	11,405,599.33	16,073,141.34
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	7,514.94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	7,514.94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6,241,273.39	6,190,235.16
1	Środki trwałe	6,149,563.94	6,170,393.16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	150,558.21	141,658.17
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,267,493.20	1,317,129.88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	247,760.76	206,161.34
d)	środki transportu	48,731.08	3,351.40
e)	inne środki trwałe	4,435,020.69	4,502,092.37
2	Środki trwałe w budowie	91,709.45	19,842.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	532,810.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	532,810.00
IV	Inwestycje długoterminowe	5,159,000.00	9,328,073.55
1	Nieruchomości	5,159,000.00	9,328,073.55
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	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	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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,325.94	14,507.69
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5,325.94	14,507.69
B	Aktywa obrotowe	5,028,706.97	4,455,105.14
I	Zapasy	29,216.91	27,553.56

1	Materiały	12,896.76	16,484.12
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	10,325.44	1,224.33
5	Zaliczki na dostawy	5,994.71	9,845.11
II	Należności krótkoterminowe	4,213,411.98	3,395,450.40
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	4,213,411.98	3,395,450.40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1,215,338.55	506,045.74
	- do 12 miesięcy	1,215,338.55	506,045.74
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9,086.81	14,875.59
c)	inne	2,988,986.62	2,874,529.07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	744,974.08	1,001,019.92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	743,374.08	999,419.92
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	121,068.49	133,956.77
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	121,068.49	133,956.77
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	622,305.59	865,463.15
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	622,305.59	865,463.15
	- 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	41,104.00	31,081.26
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	16,434,306.30	20,528,246.48
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	6,736,064.95	12,284,057.47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11,185,743.05	10,184,013.57
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	3,141,436.71	3,014,057.86

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14,958.13	14,958.13
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8,163,871.75	-5,831,469.11
VIII	Zysk (strata) netto	529,967.29	4,874,665.50
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9,698,241.35	8,244,189.01
I	Rezerwy na zobowiązania	420,945.00	414,795.00
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	420,945.00	414,795.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	420,945.00	414,795.00
II	Zobowiązania długoterminowe	2,476,367.54	1,913,718.37
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	2,476,367.54	1,913,718.37
a)	kredyty i pożyczki	996,000.00	714,000.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	1,480,367.54	1,199,718.37
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3,061,089.48	1,764,603.24
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	2,997,479.52	1,704,946.28
a)	kredyty i pożyczki	465,007.23	609,000.00
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	972,214.92	247,024.32
	- do 12 miesięcy	972,214.92	247,024.32
	- 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	347,564.43	201,480.84
h)	z tytułu wynagrodzeń	62,535.90	0.00
i)	inne	1,150,157.04	647,441.12
3	Fundusze specjalne	63,609.96	59,656.96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3,739,839.33	4,151,072.40
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3,739,839.33	4,151,072.40
	- długoterminowe	1,185,131.47	1,037,410.32
	- krótkoterminowe	2,554,707.86	3,113,662.08
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	16,434,306.30	20,528,246.48

Sporządzono dnia:

Główny księgowy GK ZHP - 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