

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

### Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel-zabezpieczenie z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania w okresie 01.04.2017-31.10.2017			9 546,00	9 546,00				
Hipoteka - wierzytelność banku z tytułu umowy kredytu, umowa kredytu inwestycyjnego nr 02/282/12/Z/IN z 04.07.2012 r.	246 000,00	90 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00		
Hipoteka - wierzytelność banku z tytułu umowy współpracy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności oraz umów wykonawczych, umowa nr 02/234/15/Z/IN z 04.07.2012 r.; kredyt, umowa kredytu nr 02/324/15/Z/IN z 12.08.2015 r.	956 000,00	364 800,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
<b>Razem</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>454 800,00</b>	<b>3 135 546,00</b>	<b>3 135 546,00</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem	
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	380 000,00	0,00	0,00	49 259,28	49 259,28	330 740,72
- udzielone gwarancje i poręczenia		380 000,00			49 259,28	49 259,28	330 740,72

Związek Harcerstwa Polskiego udzielił poręczenia wekslowego w kwocie 380.000,00 zł przy okazji zaciągania pożyczki przez Fundację CWM ZHP, na mocy umowy jaka została zawarta z Towarzystwem Inwestycji Społeczno- Ekonomicznym S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 listopada 2017 r.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### Środki trwałe

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość netto	
	BO	BZ
Grunty własne	0,00	0,00
Prawo użytkowania wieczystego gruntu	106 058,01	97 157,97
Budynki i budowle	1 005 017,02	925 358,41
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	118 212,89	88 525,05
Środki transportu	23 648,56	17 435,58
Pozostałe środki trwałe	5 953 292,70	6 066 211,54
<b>Razem</b>	<b>7 206 229,18</b>	<b>7 194 688,55</b>

### Inwestycje długoterminowe

	Wartość netto	
	BO	BZ
Akcje Świat Młodych S.A.	0,00	0,00
Udziały RH Contact Polski Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Haretur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Best Haretur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały CSH 4 Żywioły Sp. z o.o.	172 241,71	314 353,01
Akcje Nowa Marina Gdynia S.A.	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głódówka	9 646 200,00	9 646 200,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości CWM ZHP	166 073,55	166 073,55
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno	303 000,00	303 000,00
Pożyczki udzielone	67 100,00	5 900,00
<b>Razem</b>	<b>10 354 615,26</b>	<b>10 435 526,56</b>

## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	BO	BZ
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>22 440,74</b>	<b>17 209,96</b>
Opłaconą na następny rok prenumerata czasopism	0,00	1 395,00
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	9 760,91	10 320,20
Wstępne opłaty leasingowe	4 506,70	0,00
Prawo ochronne na znak towarowy ZHP	4 839,00	3 871,20
Inne	3 334,13	1 623,56
<b>2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rozliczenia międzyokresowe przychodów

	BO	BZ
Darowizna ST, ST w budowie oraz WNiP	<b>5 889,55</b>	<b>4 315,75</b>
Dotacje na sfinansowanie ST, ST w budowie, WNiP	<b>758 590,98</b>	<b>836 634,15</b>
Składki członkowskie	<b>242 631,17</b>	<b>259 313,69</b>
Dotacje do rozliczenia w latach następnych	<b>199 695,94</b>	<b>214 807,18</b>
Należna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości	1 963 000,00	1 500 000,00
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	106 058,01	97 157,97
Pozostałe	2 098,36	4 436,10
<b>Razem</b>	<b>3 277 964,01</b>	<b>2 916 664,84</b>

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

## Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
1. Składki określone statutem	2 102 533,73	27,59	2 360 379,48	12,04
2. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 094 402,18	14,35	8 849 707,16	45,15
1) Dotacje i subwencje	139 851,20	1,83	5 389,00	0,03
2) pozostałe przychody	954 550,98	12,52	8 844 318,16	45,12
3. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 555 290,18	46,65	6 100 757,32	31,13
1) Dotacje i subwencje	3 070 502,74	40,29	4 715 629,93	24,06
2) pozostałe przychody	484 787,44	6,36	1 385 127,39	7,07
4. Przychody z pozostałej działalności statutowej	36 211,50	0,47	26 713,34	0,14
5. Pozostałe przychody operacyjne	672 924,38	8,83	2 083 678,47	10,63
6. Pozostałe przychody finansowe	160 505,10	2,11	179 145,68	0,91
<b>7. Razem</b>	<b>7 621 867,07</b>	<b>100,00</b>	<b>19 600 381,45</b>	<b>100,00</b>

Związek Harcerstwa Polskiego w 2018 roku otrzymał dotację w ramach Rządowego Programu Waparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 w kwocie 12.096.000,00 zł. ZHP przekazał do chorągwi ZHP kwotę 8.544.700,00 zł. Kwota 675.000,00 zł została wydatkowana na zadania realizowane wspólnie przez organizacje harcerskie i skautowe.

## Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Łączna kwota przychodów ogółem</b>	<b>12 783 882,49</b>	<b>100,00</b>	<b>24 482 910,53</b>	<b>100,00</b>
1. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 094 402,18	8,56	8 849 707,16	36,15
2. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 555 290,18	27,81	8 487 850,14	34,67
3. Przychody z działalności gospodarczej	5 069 734,16	39,66	4 784 126,39	19,54
4. Przychody finansowe	160 505,10	1,26	181 036,30	0,74
5. Pozostałe przychody	2 903 950,87	22,71	2 180 190,54	8,90

## Źródła przychodów

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	100 792,82	0,79	74 144,97	0,30
2. Ze źródeł publicznych ogółem:	3 208 169,74	25,09	4 721 018,93	19,28
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	215 274,78	1,68	48 988,39	0,20
b) ze środków budżetu państwa	1 678 157,56	13,13	3 847 047,79	15,71
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	887 340,05	6,94	729 612,07	2,98

d) ze środków państwowych funduszy celowych	427 397,35	3,34	95 370,68	0,39
3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	2 380 469,62	18,62	2 794 505,04	11,41
a) ze składek członkowskich	2 102 533,73	16,45	2 360 379,48	9,64
b) z darowizn od osób fizycznych	30 711,50	0,24	9 047,15	0,04
c) darowizn od osób prawnych	93 000,00	0,73	289 600,00	1,18
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ze spadków , zapisów	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	154 224,39	1,20	135 478,41	0,55
4. Z innych źródeł	7 094 452,31	55,50	16 893 241,59	69,01
<b>Razem</b>	<b>12 783 884,49</b>	<b>100,00</b>	<b>24 482 910,53</b>	<b>100,00</b>

Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
			za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) usług	5 004 626,68	4 740 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3) towarów	62 083,59	43 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4) materiałów	3 023,89	341,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem przychody ze sprzedaży netto</b>	<b>5 069 734,16</b>	<b>4 784 126,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączna kwota kosztów

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy			Bieżący rok obrotowy		
	Koszty ogółem	% w strukturze	W tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	Koszty ogółem	% w strukturze	W tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
<b>1. Koszty w okresie sprawozdawczym ogółem:</b>	<b>11 989 903,42</b>	<b>100,00</b>	<b>102 249,62</b>	<b>21 340 516,39</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 298 272,98	35,85	53 077,36	5 095 326,74	23,88	50 000,00
b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 262 618,37	10,53	49 172,26	9 327 890,94	43,71	0,00
c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	3 231 767,09	26,95	0,00	3 457 752,93	16,20	0,00
d) Koszty finansowe	34 322,68	0,29	0,00	61 780,87	0,29	0,00
e) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	2 460 083,60	20,52	0,00	2 862 463,67	13,41	0,00
f) Pozostałe koszty ogółem	702 838,70	5,86	0,00	535 301,24	2,51	0,00
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Amortyzacja	156 051,09	192 513,29
2. Zużycie materiałów i energii	2 248 866,56	7 059 713,69
3. Usługi obce	4 178 228,42	7 636 544,14
4. Wynagrodzenia z umów o pracę	1 613 837,44	2 036 148,46
5. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	944 577,16	733 283,45
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	393 374,15	465 184,15
– emerytalne	193 396,68	234 890,99
7. Koszty podróży	1 021 302,88	363 785,77
8. Koszty reprezentacji i reklamy	12 362,74	1 271,87
9. Podatki i opłaty	167 881,30	268 437,97
10. Pozostałe koszty rodzajowe	942 576,91	2 101 913,23
<b>11. Razem</b>	<b>11 679 058,65</b>	<b>20 858 796,02</b>
<b>12. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	0,00	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
<b>Stan na początek roku (BO)</b>	<b>11 958 052,26</b>	<b>12 794 983,69</b>
<b>Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)</b>	836 931,43	641 450,87
zysk za rok poprzedni	836 931,43	641 450,87
<b>Zmniejszenia, w tym w celu: (-)</b>	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	0,00	0,00

pokrycie strat z lat ubieglych	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 794 983,69</b>	<b>13 436 434,56</b>

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

#### Przychody z 1% pdof

wpłaty 1% pdof	Kwota (zł)
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	0,00
2. uzyskane w roku obrotowym	74 143,41
3. wydatkowane w roku obrotowym	50 000,00
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	24 143,41

#### Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% pdof

Opis działania	Kwota (zł)
działalność statutowa Muzeum Harcerstwa - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej	50 000,00

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

#### Należności

	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
<b>należności długoterminowe</b>	<b>635 610,00</b>	<b>471 142,34</b>
<b>należności krótkoterminowe</b>	<b>4 449 518,41</b>	<b>1 787 915,13</b>
z tytułu dostaw i usług	1 602 339,49	909 455,91
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	32 019,30	32 565,08
inne	2 815 159,62	845 894,14
<b>RAZEM</b>	<b>5 085 128,41</b>	<b>2 259 057,47</b>

#### Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia - utworzenie	Zmniejszenie - wykorzystanie odpisu	Zmniejszenie - rozwiązanie niewykorzystanego odpisu	
długoterminowe					0,00
krótkoterminowe	980 890,71	120 000,00			1 100 890,71
<b>Razem</b>	<b>980 890,71</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 890,71</b>

#### Zobowiązania

	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
<b>zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 530 732,74</b>	<b>1 133 736,85</b>
kredyty i pożyczki	454 800,00	273 600,00
inne	1 075 932,74	860 136,85
<b>zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 911 037,10</b>	<b>3 207 977,33</b>
kredyty i pożyczki	747 200,00	181 200,00
z tytułu dostaw	514 011,69	396 728,52
zaliczki otrzymane na dostawy	1 634 423,67	1 794 363,15
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	348 979,12	237 954,48
z tytułu wynagrodzeń	29 198,69	36 443,14
inne	637 223,93	561 288,04
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>43 978,96</b>	<b>37 010,96</b>
<b>RAZEM</b>	<b>5 485 748,80</b>	<b>4 378 725,14</b>

#### Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	471 506,73	407 436,80	684 253,84	564 106,47	558 628,98	353 742,94	287 849,92	215 887,44	2 002 239,47	1 541 173,65
– kredyty i pożyczki	247 200,00	181 200,00	272 400,00	182 400,00	182 400,00	91 200,00			702 000,00	454 800,00

– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 739,00	35 383,56	35 383,56	0,00					72 122,56	35 383,56
inne- umowa z Ministrem Finansów o rozłożenie na raty oraz umorzenie części należności pieniężnej (Ujazd)	71 962,48	71 962,48	143 924,96	143 924,96	143 924,96	143 924,96	287 849,92	215 887,44	647 662,32	575 699,84
inne - składki członkowskie na rzecz organizacji międzynarodowych	115 605,25	118 890,76	232 545,32	237 781,51	232 304,02	118 617,98			580 454,59	475 290,25

**Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody		
– o nadzwyczajnej wartości		
– które wystąpiły incydentalnie, w tym		1 963 000,00
W styczniu 2018 r. zakończył się proces sprzedaży nieruchomości Chorągwi Stołecznej ZHP położonej w Warszawie przy ul. Żaruskiego 6. Chorągiew Stołeczna ZHP 24 stycznia 2018 r. spłaciła zobowiązanie z 2005 r., wobec Głównej Kwatery ZHP w kwocie 1.963.000 zł.		1 963 000,00
2. Koszty		
– o nadzwyczajnej wartości		
– które wystąpiły incydentalnie		

Data sporządzenia: 2019-05-31  
Data zatwierdzenia: 2019-06-15

HANNA OPASIŃSKA

ANNA NOWOSAD  
LUCYNA CZECHOWSKA  
KAROL GZYL  
JUSTYNA SIKORSKA  
KRZYSZTOF OSMĄŃSKI  
ŁUKASZ CZOKAJŁO  
ALEKSANDRA KLIMCZAK  
JOANNA SKUPIŃSKA

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

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