

GLÓWNA KWATERA ZHP

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa, siedziba i adres

Nazwa jednostki ZHP Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

Województwo mazowieckie

Siedziba Powiat m.st.Warszawa

 Gmina m.st.Warszawa

 Miejscowość Warszawa

 Kraj Polska

 Województwo mazowieckie

 Powiat m.st.Warszawa

 Gmina m.st.Warszawa

Adres Ulica Marii Konopnickiej

 Nr domu 6

 Nr lokalu

 Miejscowość Warszawa

 Kod pocztowy 00-491

 Poczta Warszawa

Numer we właściwym 94699
rejestrze sądowym

2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2019
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2019

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości.

4 Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.

Wskutek pandemii koronawirusa może nastąpić zagrożenie istotnego zmniejszenia przychodów przy konieczności ponoszenia kosztów stałych. Może to spowodować również ryzyko utraty płynności.

5 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniane są, zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami (polityka) rachunkowości, następującymi metodami:

- 1) wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 2) środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
- 3) środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia
- 4) inwestycje długoterminowe: udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące; inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej
- 5) zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu
- 6) należności w kwocie wymaganej zapłaty
- 7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej
- 8) fundusze własne w wartości nominalnej
- 9) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty
- 10) rozliczenia międzyokresowe kosztów - stosownie do upływu czasu

6 Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
2. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych. Rozliczanie w czasie kosztów wstępnych opłat leasingowych z tytułu umów leasingu zawartych przed rokiem 2016 będzie kontynuowane do momentu całkowitego rozliczenia.
3. ZHP odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
4. ZHP stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a uor.
5. ZHP korzysta z uproszczeń w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych
6. ZHP nie stosuje zasady ostrożności w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw,
7. ZHP nie tworzy rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne.

7 ZHP nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

1. Naczelniczka ZHP - hm. Anna Nowosad
2. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Lucyna Czechowska
3. zastępca Naczelniczki ZHP - hm. Karol Gzyl
4. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Justyna Sikorska
5. Skarbnik ZHP - hm. Marek Boraczyński
6. członkini GK ZHP - hm. Aleksandra Klimczak
7. członkini GK ZHP - hm. Joanna Skuplińska
8. Główna Księgowa GK ZHP - Hanna Opasińska

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Marek Boraczyński,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad

GŁÓWNA KWATERA ZHP

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2019 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	11 130 473,59	12 551 941,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	126 680,16	105 566,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	94 221,13	1 588 437,33
III.	Należności długoterminowe	471 142,34	326 942,34
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 435 526,56	10 529 059,76
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 903,40	1 935,60
B.	Aktywa obrotowe	7 482 019,76	17 108 687,34
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 762 809,27	3 263 696,11
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 716 847,69	13 822 319,54
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 362,80	22 671,69
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		18 612 493,35	29 660 629,17
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	12 769 061,76	13 418 124,22
I.	Fundusz statutowy	7 409 803,20	9 585 749,73
II.	Pozostałe fundusze	2 786 389,20	3 364 076,62
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(424 067,34)	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	2 996 936,70	468 297,87
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 843 431,59	16 242 504,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 133 736,85	858 269,05
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 592 534,08	12 427 150,04
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 117 160,66	2 957 085,86
PASywa razem		18 612 493,35	29 660 629,17

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

1. Naczelniczka ZHP - hm. Anna Nowosad
2. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Lucyna Czechowska
3. zastępca Naczelniczki ZHP - hm. Karol Gzyl
4. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Justyna Sikorska
5. Skarbnik ZHP - hm. Marek Boraczyński
6. członkini GK ZHP - hm. Aleksandra Klimczak
7. członkini GK ZHP - hm. Joanna Skupińska
8. Główna Księgowa GK ZHP- Hanna Opasińska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Marek Boraczyński,

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Anna Nowosad

GŁÓWNA KWATERA ZHP

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Pozycja	Wyszczególnienie	<i>w zł i gr</i>	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	17 169 178,30	10 768 263,55
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 314 963,80	6 233 298,84
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 827 501,16	4 433 016,64
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	26 713,34	101 948,07
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	14 606 257,46	9 158 949,02
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 136 925,61	4 074 985,25
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 310 035,17	4 470 292,18
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	159 296,68	613 671,59
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	2 562 920,84	1 609 314,53
D.	Przychody z działalności gospodarczej	472 794,53	375 154,53
E.	Koszty działalności gospodarczej	276 221,45	92 062,73
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	196 573,08	283 091,80
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 671 533,57	3 186 537,32
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 087 960,35	(1 294 130,99)
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 132 566,04	1 865 100,76
J.	Pozostałe koszty operacyjne	354 525,46	106 328,65
K.	Przychody finansowe	179 139,34	26 491,14
L.	Koszty finansowe	46 564,57	16 482,39
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 998 575,70	474 649,87
N.	Podatek dochodowy	1 639,00	6 352,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	2 996 936,70	468 297,87

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

1. Naczelniczka ZHP - hm. Anna Nowosad
2. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Lucyna Czechowska
3. zastępca Naczelniczki ZHP - hm. Karol Gzyl
4. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Justyna Sikorska
5. Skarbnik ZHP - hm. Marek Boraczyński
6. członkini GK ZHP - hm. Aleksandra Klimczak
7. członkini GK ZHP - hm. Joanna Skupińska
8. Główna Księgową GK ZHP- Hanna Opasińska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego
Marek Boraczyński
hm. Marek Boraczyński;

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego
Anna Nowosad
hm. Anna Nowosad

GLÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

w zł i gr.

- 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;

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) kredyty inwestycyjne	181 200,00	91 200,00	273 600,00	182 400,00
3) kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	226 236,80	194 145,19	860 136,85	675 869,05
składki członkowskie do organizacji międzynarodowych zgodnie z Porozumieniem	118 890,76	122 182,71	356 399,49	244 094,17
Minister Finansów Skarb Państwa z tytułu rozłożenia na raty części należności pieniężnej (Ujazd)	71 962,48	71 962,48	503 737,36	431 774,88
przejęte zobowiązania Ch. Opolskiej ZHP z tytułu składek ZUS	35 383,56	0,00	0,00	0,00
Razem	407 436,80	285 345,19	1 133 736,85	858 269,05
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	84 444,48	84 444,48	246 296,24	161 851,76

- 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

Wyszczególnienie	Członkowie organu			
	zarządzającego		nadzorującego	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2) oprocentowanie (od-do)	0,00	0,00	0,00	0,00
3) istotne warunki umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4) kwota spłacona	0,00	0,00	0,00	0,00
5) kwota umorzona lub odpisana	0,00	0,00	0,00	0,00
6) stan na dzień bilansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7) stan zaliczek na dzień bilansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Marek Boraczyński,

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Anna Nowosad

GLÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

a) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego

środki trwałe - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	2 805 117,45	559 333,61	0,00	3 364 451,06
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	6 276,90		0,00	6 276,90
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	495 342,00	9 582,45		504 924,45
6) Środki transportu	2 059 310,14	512 434,75		2 571 744,89
7) Pozostałe środki trwałe	244 188,41	37 316,41	0,00	281 504,82

środki trwałe - umorzenia

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	2 710 896,32	81 286,55	0,00	2 792 182,87
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	2 903,52	156,96		3 060,48
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	473 665,31	20 740,18		494 405,49
6) Środki transportu	2 056 493,36	12 966,84		2 069 460,20
7) Pozostałe środki trwałe	177 834,13	47 422,57		225 256,70

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	161 909,14	0,00	0,00	161 909,14
w tym:				
1) licencje	161 909,14	0,00	0,00	161 909,14
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	35 228,98	21 113,36	0,00	56 342,34
w tym:				
1) licencje	35 228,98	21 113,36	0,00	56 342,34
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego
[Podpis]
hm. Marek Borańczyński,

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego
[Podpis]
hm. Anna Nowośad

GŁÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

b) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku poprzedniego

środki trwałe - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	2 793 898,45	11 219,00	0,00	2 805 117,45
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	6 276,90	0,00	0,00	6 276,90
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	484 123,00	11 219,00	0,00	495 342,00
6) Środki transportu	2 059 310,14	0,00	0,00	2 059 310,14
7) Pozostałe środki trwałe	244 188,41	0,00	0,00	244 188,41

środki trwałe - umorzenia

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	2 682 539,92	28 356,40	0,00	2 710 896,32
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	2 746,56	156,96	0,00	2 903,52
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	456 871,99	16 793,32	0,00	473 665,31
6) Środki transportu	2 055 193,40	1 299,96	0,00	2 056 493,36
7) Pozostałe środki trwałe	167 727,97	10 106,16	0,00	177 834,13

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	35 228,98	126 680,16	0,00	161 909,14
w tym:				
1) licencje	35 228,98	126 680,16	0,00	161 909,14
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	35 228,98	0,00	0,00	35 228,98
w tym:				
1) licencje	35 228,98	0,00	0,00	35 228,98
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Małgorzata Boraczyńska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad

GŁÓWNA KWATERA ZHP
IV. Informacja dodatkowa

2) Zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego
a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje			Wartość netto inwestycji długoterminowych		
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem w tym:	12 654 773,55	99 433,20	5 900,00	12 748 306,75	2 219 246,99	0,00	0,00	2 219 246,99	10 435 526,56	10 529 059,76
Akcje Świat Młodych S.A.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Udziały RH Contact Polski Sp. z o.o.	133 950,00	0,00	0,00	133 950,00	133 950,00	0,00	0,00	133 950,00	0,00	0,00
Udziały Harcour Sp. z o.o.	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
Udziały Best Harcour Sp. z o.o.	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Udziały Centralna Składnica Harcerska 4 Żywiec Sp. z o.o.	934 650,00	0,00	0,00	934 650,00	620 296,99	0,00	0,00	620 296,99	314 353,01	314 353,01
Akcje Nova Marina Gdynia S.A.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głodówka	9 646 200,00	0,00	0,00	9 646 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 200,00	9 646 200,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości CWM ZHP-ZA Zawisza Czarny	166 073,55	0,00	0,00	166 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	166 073,55	166 073,55
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno n/ Buglęm	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00
Pożyczki udzielone - Pożyczka Fundacji CWM ZHP	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
Pożyczki udzielone - Pożyczka Chorągwi Warmińsko-mazurskiej ZHP (kapitał żelazny)	0,00	99 433,20	0,00	99 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 433,20

b) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje			Wartość netto inwestycji długoterminowych		
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem w tym:	12 715 973,55	0,00	61 200,00	12 654 773,55	2 361 358,29	0,00	142 111,30	2 219 246,99	10 354 615,26	10 435 526,56
Akcje Świat Młodych S.A.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Udziały RH Contact Polski Sp. z o.o.	133 950,00	0,00	0,00	133 950,00	133 950,00	0,00	0,00	133 950,00	0,00	0,00
Udziały Harcour Sp. z o.o.	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
Udziały Best Harcour Sp. z o.o.	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Udziały Centralna Składnica Harcerska 4 Żywiec Sp. z o.o.	934 650,00	0,00	0,00	934 650,00	762 408,29	0,00	142 111,30	620 296,99	172 241,71	314 353,01
Akcje Nova Marina Gdynia S.A.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głodówka	9 646 200,00	0,00	0,00	9 646 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 200,00	9 646 200,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości CWM ZHP-ZA Zawisza Czarny	166 073,55	0,00	0,00	166 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	166 073,55	166 073,55
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno n/ Buglęm	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00
Pożyczki udzielone - Pożyczka Fundacji CWM ZHP	67 100,00	0,00	61 200,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	5 900,00

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Marek Boraczyński

NACZELNICZKA

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad

GŁÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

ARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Małek Boraczyński,

NACZELNICZKA

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	0,00	0,00
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	2 233 951,61	3 590 638,45
1. Należności długoterminowe	471 142,34	326 942,34
2. Należności krótkoterminowe	1 762 809,27	3 263 696,11
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	473 724,92	788 025,47
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 785,00	0,00
3) z tytułu wynagrodzeń	1 195,71	4 094,49
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	32 593,24	54 476,89
5) wzajemne rozrachunki	446 252,08	303 236,18
6) pozostałe	1 877 739,13	3 186 343,89
7) odpisy aktualizujące	1 072 480,81	1 072 480,81

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	5 716 847,69	13 822 319,54
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	627 906,11	4 115 085,97
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	4 860 405,67	9 384 977,88
3) środki pieniężne w kasie	7 335,91	1 155,69
4) inne środki pieniężne	90 000,00	0,00
5) udzielone pożyczki	131 200,00	321 100,00

GLÓWNA KWATERA ZHP

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

IV. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	3 726 270,93	13 285 419,09
Zobowiązania długoterminowe w tym:	1 133 736,85	858 269,05
1) z tytułu kredytów i pożyczek	273 600,00	182 400,00
2) pozostałe	860 136,85	675 869,05
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	2 592 534,08	12 427 150,04
1) z tytułu dostaw i usług	51 633,23	170 945,80
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 774 918,70	11 681 248,63
3) z tytułu kredytów i pożyczek	181 200,00	91 200,00
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	95 802,56	133 635,01
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 799,26
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	18 486,00	14 027,85
7) wzajemne rozrachunki	65 358,98	65 193,89
8) pozostałe	368 123,65	235 391,64
9) Fundusze specjalne	37 010,96	29 707,96

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Marek Boraczyński,

NACZELNICZKA

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad

7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe kosztów razem	2 362,80	22 671,69	2 903,40	1 935,60
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	2 362,80	22 671,69	2 903,40	1 935,60
a) ubezpieczenia	0,00	11 635,62	0,00	0,00
b) prenumerata	1 395,00	2 206,33	0,00	0,00
c) domeny internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	967,80	967,80	2 903,40	1 935,60
e) pozostałe	0,00	7 861,94	0,00	0,00
2) rozliczenia międzyokresowe bierne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem	1 988 963,68	1 561 335,40	128 196,98	1 395 750,46
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 299,96	9 300,60	1 516,82	103 845,10
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIP oraz prac rozwojowych	9 316,45	87 369,24	126 680,16	1 178 173,02
3) Składki członkowskie	259 313,69	199 352,09	0,00	113 732,34
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	214 807,18	1 262 187,07	0,00	0,00
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Należna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe	4 226,40	3 126,40	0,00	0,00

GLÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

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;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	19 480 883,68	100,00	12 659 855,45	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8 314 963,80	42,68	6 233 298,84	49,24
a) składki członkowskie określone statutem	2 360 379,48	12,12	2 408 419,26	19,02
b) dotacje i subwencje	4 715 629,93	24,21	3 567 025,42	28,18
c) pozostałe przychody	1 238 954,39	6,36	257 854,16	2,04
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	8 827 501,16	45,31	4 433 016,64	35,02
a) dotacje i subwencje	5 389,00	0,03	60 000,00	0,47
b) pozostałe przychody	8 822 112,16	45,29	4 373 016,64	34,54
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	26 713,34	0,14	101 948,07	0,81
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	2 132 566,04	10,95	1 865 100,76	14,73
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	11 858,04	0,06	9 316,45	0,07
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	2 120 708,00	10,89	1 855 784,31	14,66
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	179 139,34	0,92	26 491,14	0,21
a) odsetki	37 028,04	0,19	26 491,14	0,21
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	142 111,30	0,73	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego
Marek Boraczyński
hm. Marek Boraczyński,

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego
Anna Nowosad
hm. Anna Nowosad

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	472 794,53	100,00	375 154,53	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	472 794,53	100,00	375 154,53	100,00
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	471 955,98	99,82	375 154,53	100,00
c) towarów	838,55	0,18	0,00	0,00
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

3) Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	19 953 678,21	100,00	13 035 009,98	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8 341 677,14	41,81	6 233 298,84	47,82
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	8 827 501,16	44,24	4 433 016,64	34,01
3) Przychody z działalności gospodarczej	472 794,53	2,37	375 154,53	2,88
4) Przychody finansowe	179 139,34	0,90	26 491,14	0,20
5) Pozostałe przychody	2 132 566,04	10,69	1 967 048,83	15,09

4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	19 953 678,21	100,00	13 035 009,98	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	74 144,97	0,37	110 823,81	0,85
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	4 721 018,93	23,66	3 627 025,42	27,83
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	48 988,39	0,25	1 160 257,05	8,90
b) ze środków budżetu państwa	3 847 047,79	19,28	2 242 154,90	17,20
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	729 612,07	3,66	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	95 370,68	0,48	224 613,47	1,72
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	3 203 769,16	16,06	2 930 677,79	22,48
a) ze składek członkowskich	2 360 379,48	11,83	2 408 419,26	18,48
b) z darowizn od osób fizycznych	1 767,15	0,01	11 324,00	0,09
c) z darowizn od osób prawnych	274 000,00	1,37	30 000,00	0,23
d) z ofiarności publicznej (zbiórki 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)	94 828,00	0,48	105 780,00	0,81
g) z działalności gospodarczej	472 794,53	2,37	375 154,53	2,88
4) Z innych źródeł	11 954 745,15	59,91	6 366 482,96	48,84

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Marek Boraczyński

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad

GLÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni			Koszty za rok obrotowy		
	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	16 955 102,51	100,00	50 000,00	12 560 360,11	100,00	86 243,41
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 136 925,61	30,30	50 000,00	4 074 985,25	32,44	86 243,41
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 310 035,17	54,91		4 470 292,18	35,59	
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	159 296,68	0,94		613 671,59	4,89	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	276 221,45	1,63		92 062,73	0,73	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	1 671 533,57	9,86		3 186 537,32	25,37	
6) Pozostałe koszty operacyjne	354 525,46	2,09		106 328,65	0,85	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	120 000,00	0,71		0,00	0,00	
c) pozostałe	234 525,46	1,38		106 328,65	0,85	
7) Koszty finansowe	46 564,57	0,27		16 482,39	0,13	0,00
a) odsetki	21 579,61	0,13		2 633,52	0,02	
b) różnice kursowe	24 984,96	0,15		13 848,87	0,11	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
d) pozostałe	0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00		6 178,81	0,05	4 143,41

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	16 552 668,31	100,00	12 456 890,16	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	28 356,40	0,17	102 399,91	0,82
2) Zużycie materiałów i energii	5 805 099,35	35,07	1 209 618,75	9,71
3) Usługi obce	6 049 750,49	36,55	4 549 186,49	36,52
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	1 289 727,77	7,79	2 051 751,42	16,47
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	544 996,94	3,29	842 342,65	6,76
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	286 080,56	1,73	437 483,72	3,51
7) Koszty podróży	351 772,77	2,13	2 190 490,68	17,58
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	26 381,74	0,16	72 502,01	0,58
10) Pozostałe koszty rodzajowe	2 170 502,29	13,11	1 001 114,53	8,04

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Marek Boraczyński,

NACZELNICZKA
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Anna Nowosad

GŁÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	6 996 865,27	7 409 803,20
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	412 937,93	2 282 813,73
zysk za rok poprzedni	412 937,93	2 282 813,73
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	106 867,20
pokrycie straty za rok poprzedni	0,00	0,00
pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
fundusz rezerwowy kapitał żelazny	0,00	106 867,20
Stan na koniec okresu (BZ)	7 409 803,20	9 585 749,73

7. 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
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	24 143,41
2. uzyskane w roku obrotowym	110 823,81
3. wydatkowane w roku obrotowym	86 243,41
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	48 723,81

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

Opis działania	Kwota
działalność statutowa Muzeum Harcerstwa - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	82 100,00
kampania promocyjna 1%	4 143,41
	86 243,41

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Marek Bończyński,

NACZELNICZKA

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad

GŁÓWNA KWATERA ZHP

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
19,91	37,31

2) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nie dotyczy

3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane są porównywalne.

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

1. Naczelniczka ZHP - hm. Anna Nowosad
2. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Lucyna Czechowska
3. zastępca Naczelniczki ZHP - hm. Karol Gzyl
4. zastępczyni Naczelniczki ZHP - hm. Justyna Sikorska
5. Skarbnik ZHP - hm. Marek Boraczyński
6. członkini GK ZHP - hm. Aleksandra Klimczak
7. członkini GK ZHP - hm. Joanna Skupińska
8. Główna Księgowa GK ZHP- Hanna Opasińska


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Marek Boraczyński,

NACZELNICZKA

Związku Harcerstwa Polskiego


hm. Anna Nowosad