

MUZEUM HARCERSTWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa, siedziba i adres

Nazwa jednostki ZHP MUZEUM HARCERSTWA

Województwo MAZOWIECKIE

Siedziba Powiat M.ST.WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA

Miejscowość WARSZAWA

Kraj POLSKA

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA

Adres Ulica Marii Konopnickiej

Nr domu 6

Nr lokalu 20

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 00-491

Poczta WARSZAWA

Numer we właściwym
rejestrze sądowym

2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

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. *Założono kontynuowanie działalności, nie istnieją okoliczności zagrażające jej kontynuowaniu.*

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 (polityką) 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

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym

6 Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych 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.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Warszawa, 03.03.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk
główna księgowa

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Muzeum Harcerstwa

phm. Anna Radziejowska-Hilgner

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

Kazimiera Traczyk
dyrektor

Muzeum Harcerstwa

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2019 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	5 996 982,24	6 395 375,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 996 982,24	6 395 375,24
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	75 935,83	65 696,50
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 169,70	5 123,70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68 766,13	60 572,80
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		6 072 918,07	6 461 071,74
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	6 071 377,02	6 459 468,69
I.	Fundusz statutowy	5 923 583,56	6 071 377,02
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	147 793,46	388 091,67
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 541,05	1 603,05
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 541,05	1 603,05
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASywa razem		6 072 918,07	6 461 071,74

Warszawa, 03.03.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk
główna księgowa
Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Kordziejewski-Tekeley
płn. Anna Radziejowska-Hilchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
Kazimiera Traczyk
Kazimiera Traczyk
dyrektor

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Muzeum Harcerstwa

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

w z l i g r

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	293 789,00	640 181,46
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	266 173,00	619 921,46
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 616,00	20 260,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	66 928,00	171 721,89
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 951,02	150 907,89
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 976,98	20 814,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	226 861,00	468 459,57
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	79 067,54	80 367,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	147 793,46	388 091,67
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	147 793,46	388 091,67
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	147 793,46	388 091,67

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Warszawa, 03.03.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk
Maria Kowalczyk
główna księgowa

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

A. Radziejowska-Hilchen
płm. Anna Radziejowska-Hilchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

Kazimiera K. Traczyk
hm. Kazimiera Traczyk
Kazimiera K. Traczyk
dyrektor

Muzeum Harcerstwa

IV. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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; **NIE WYSTĄPIŁY**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

phm. Anna Radziejowska-Hilchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

hm. Kazimiera Traczyk

MUZEUM HARCERSTWA

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	6 249 512,74	398 393,00	17 924,00	6 629 981,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	252 530,50	0,00	17 924,00	234 606,50
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	5 996 982,24	398 393,00	0,00	6 395 375,24

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	252 530,50	0,00	17 924,00	234 606,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	252 530,50	0,00	17 924,00	234 606,50
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

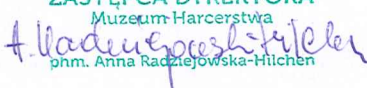
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA


Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Muzeum Harcerstwa


p.n.m. Anna Radziejowska-Hilchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa


hm. Kazimiera Traczyk

MUZEUM HARCERSTWA

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	6 125 337,74	124 175,00	0,00	6 249 512,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	252 530,50	0,00	0,00	252 530,50
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	5 872 807,24	124 175,00	0,00	5 996 982,24

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	252 530,50	0,00	0,00	252 530,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	252 530,50	0,00	0,00	252 530,50
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

A. Wadzińska-Dziękiewicz
pim. Anna Radziejowska-Hilchen

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

hm. Kazimierz Traczyk

MUZEUM HARCERSTWA

IV. Informacja dodatkowa

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

NIE DOTYCZY

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
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00

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
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Kadziogęła-Jeleń
pim. Alina Kadziogęła-Jeleń

DYREKTOR
MUZEUM HARCERSTWA
Anna Kadziogęła-Jeleń
pim. Kazimierz Traczyk

Muzeum Harcerstwa

IV. Informacja dodatkowa

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	7 169,70	5 123,70
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	7 169,70	5 123,70
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 319,70	1 743,70
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	2 100,00	0,00
6) pozostałe	2 750,00	3 380,00
7) odpisy aktualizujące	0,00	0,00

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	68 766,13	60 572,80
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	66 714,81	57 934,53
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	0,00
3) środki pieniężne w kasie	2 051,32	2 638,27
4) inne środki pieniężne	0,00	0,00
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Mania Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

h. Radziejowska-Falckm
p.nm. Anna Radziejowska-Falckm

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

hm. Kazimiera Traczyk

ZŁAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Muzeum Harcerstwa

IV. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	1 541,05	1 603,05
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 541,05	1 603,05
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	157,65	427,65
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
3) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 066,40	1 175,40
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
8) pozostałe	317,00	0,00
9) Fundusze specjalne	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
c) domeny internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wstępne opłaty leasingowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIP oraz prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

A. Radziwiłłowska-Hitchen
pim. Anna Radziwiłłowska-Hitchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

hm. Kazimierz Traczyk

Muzeum Harcerstwa

IV. Informacja dodatkowa

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;

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	293 789,00	100,00	640 181,46	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	266 173,00	90,60	619 921,46	96,84
a) składki członkowskie określone statutem	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dotacje i subwencje	0,00	0,00	92 660,00	14,47
c) pozostałe przychody	266 173,00	90,60	527 261,46	82,36
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	27 616,00	9,40	20 260,00	3,16
a) dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe przychody	27 616,00	9,40	20 260,00	3,16
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	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) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	0,00		0,00	
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	0,00		0,00	
a) produktów	0,00		0,00	
b) usług	0,00		0,00	
c) towarów			0,00	
d) materiałów	0,00		0,00	
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	0,00		0,00	
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
c) pozostałe	0,00		0,00	
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00		0,00	
a) odsetki	0,00		0,00	
b) różnice kursowe	0,00		0,00	
c) pozostałe	0,00		0,00	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNA KASJEROWA
MUZEUM HARCERSTWA
[Podpis]
Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
[Podpis]
hmm. Anna Radziejowska-Hilchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
[Podpis]
hmm. Kazimiera Traczyk

Muzeum Harcerstwa

IV. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	293 789,00	100,00	640 181,46	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	266 173,00	90,60	619 921,46	96,84
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	27 616,00	9,40	20 260,00	3,16
3) Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	293 789,00	100,00	640 181,46	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	0,00	0,00	92 660,00	14,47
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	92 660,00	14,47
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	22 880,00	7,79	3 200,00	0,50
a) ze składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	7 280,00	2,48	3 200,00	0,50
c) z darowizn od osób prawnych	15 600,00	5,31	0,00	0,00
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 wplywu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Z innych źródeł	270909,00	92,21	544321,46	85,03

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
harc. Anna Radziejowska-Hilchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

hm. Kazimiera Traczyk

Muzeum Harcerstwa

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:	145 995,54	100,00	0,00	252 089,79	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 951,02	26,68	0,00	150 907,89	59,86	0,00
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 976,98	19,16	0,00	20 814,00	8,26	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	79 067,54	54,16	0,00	80 367,90	31,88	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	145 995,54	100,00	252 089,79	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Zużycie materiałów i energii	8 440,16	5,78	21 064,25	8,36
3) Usługi obce	12 649,01	8,66	28 881,29	11,46
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	54 149,56	37,09	59 361,31	23,55
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	49 248,00	33,73	123 379,21	48,94
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 662,68	8,67	15 663,96	6,21
7) Koszty podróży	8 714,88	5,97	3 361,77	1,33
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	131,25	0,09	378,00	0,15
10) Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

A. Radziejowska-Kuchner
ohm. Anna Radziejowska-Kuchner

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

hm. Kazimiera Traczyk

Muzeum Harcerstwa

IV. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	5 695 070,62	5 923 583,56
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	228 512,94	147 793,46
zysk za rok poprzedni	228 512,94	147 793,46
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	0,00	0,00
pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
Stan na koniec okresu (BZ)	5 923 583,56	6 071 377,02

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	0,00
2. uzyskane w roku obrotowym	0,00
3. wydatkowane w roku obrotowym	0,00
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	0,00

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

Opis działania	Kwota
	0,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalszук

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

dr inż. Anna Radziejowska-Nielsen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

hm. Władysława Traczyk

Muzeum Harcerstwa

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
1,00	0,92

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

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	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Warszawa, 03.03.2020 r.


Maria Kowalczyk
główna księgowa

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
p.nm. Anna Radziejowska-Lindner


DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
hm. Kazimiera Traczyk
dyrektor



MUZEUM HARCERSTWA

ul. M. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa

NIP 526 25 44 287 REGON 007025173-00390

www.muzeum.harcerstwa.pl



Związek
Harcerstwa
Polskiego

Warszawa, 6 lipca 2020 r.

OŚWIADCZENIE

W załączeniu do sprawozdania finansowego Muzeum Harcerstwa za 2019 r. oświadczamy, że w związku z pandemią korona-wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 nie widzimy zagrożenia w realizacji zadań statutowych muzeum w 2020 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

A. Radziejowska-Milchen
pnm. Anna Radziejowska-Milchen

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

K. Traczyk
hm. Kazimiera Traczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

M. Kowalczyk
Maria Kowalczyk



Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible section header in the center of the page.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or paragraph.



APPROVED BY: [Illegible]
DATE: [Illegible]

