

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa, siedziba i adres

Nazwa jednostki ZHP Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy
Główniej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego

Siedziba
Województwo mazowieckie
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
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 może nastąpić zagrożenie istotnego zmniejszenia przychodów jednostki przy konieczności ponoszenia kosztów stałych. Może to spowodować również ryzyko utraty płynności jednostki

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:

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
DIREKTOR
Licencjonowany biegły rewident w dziedzinie rachunkowości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

- 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 wariantach 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.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor

Warszawa, 20.03.2020 r.

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodę Dyrektora
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2019 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	390 318,27	366 835,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	390 318,27	366 835,95
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	509 268,27	535 416,06
I.	Zapasy	3 436,80	500,00
II.	Należności krótkoterminowe	378 200,38	453 071,45
III.	Inwestycje krótkoterminowe	118 485,46	73 904,85
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 145,63	7 939,76
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		899 586,54	902 252,01
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	223 554,24	394 418,36
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	42 789,65	42 789,65
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	180 764,59	351 628,71
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	676 032,30	507 833,65
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	676 032,30	507 833,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		899 586,54	902 252,01

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor

Warszawa, 20.03.2020 r.

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność
DIREKTOR
Licencjonowany Związek Miłośników Harcerstwa nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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	0,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	0,00	940 664,37
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	940 664,37
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	0,00	(940 664,37)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	3 221 930,91	3 397 324,40
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 907 513,97	1 917 557,23
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 314 416,94	1 479 767,17
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 154 357,30	224 005,44
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	160 059,64	315 097,36
I.	Pozostałe przychody operacyjne	48 507,26	48 891,03
J.	Pozostałe koszty operacyjne	17 068,55	11 545,71
K.	Przychody finansowe	1 890,62	12,67
L.	Koszty finansowe	12 548,38	511,64
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	180 840,59	351 943,71
N.	Podatek dochodowy	76,00	315,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	180 764,59	351 628,71

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor

Warszawa, 20.03.2020 r.

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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; 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				
2) kredyty inwestycyjne				
3) kredyty na środki trwałe				
4) pożyczki				
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
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				

- 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 WYSTĄPIŁY

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				
2) oprocentowanie (od-do)				
3) istotne warunki umowy				
4) kwota spłacona				
5) kwota umorzona lub odpisana				
6) stan na dzień bilansowy				
7) stan zaliczek na dzień bilansowy				
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego

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	819 533,34	0,00	59 357,65	760 175,69
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	363 832,03	0,00	0,00	363 832,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	378 282,71	0,00	56 557,95	321 724,76
6) Środki transportu	7 561,50	0,00	1 699,70	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	69 857,10	0,00	1 100,00	68 757,10

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	478 919,38	23 482,32	59 357,65	443 044,05
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	59 476,86	9 096,84	0,00	68 573,70
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	342 023,92	14 385,48	56 557,95	299 851,45
6) Środki transportu	7 561,50	0,00	1 699,70	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	69 857,10	0,00	1 100,00	68 757,10

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00

ANNA SKRZYŃSKA
Główna księgowa

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Aktywności nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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	781 727,27	38 714,20	908,13	819 533,34
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	363 832,03	0,00	0,00	363 832,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	346 162,14	29 547,48		375 709,62
6) Środki transportu	1 876,00	6 593,63	908,13	7 561,50
7) Pozostałe środki trwałe	69 857,10	2 573,09	0,00	72 430,19

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	417 164,03	62 663,48	908,13	478 919,38
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	50 380,02	9 096,84	0,00	59 476,86
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	295 050,91	44 399,92	0,00	339 450,83
6) Środki transportu	1 876,00	6 593,63	908,13	7 561,50
7) Pozostałe środki trwałe	69 857,10	2 573,09	0,00	72 430,19

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
 Licencjonowany Zarządca Rezerwy nr 2134
 MARIUSZ SKIBIŃSKI

IV. Informacja dodatkowa

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

a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego - NIE WYSTĄPIŁY

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:									

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

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:									

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

La zgodność z...
Dyrektor Zarządu
Licencjonowany Zarządca
inż. Mariusz Skibiński

Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze
Związku Harcerstwa Polskiego

IV. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	3 436,80	500,00
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	3 436,80	500,00

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	378 200,38	453 071,45
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	378 200,38	453 071,45
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	358 749,16	431 999,92
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	16 538,10	17 280,96
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	90,00	0,00
6) pozostałe	2 823,12	3 790,57
7) odpisy aktualizujące	0,00	0,00

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	118 485,46	73 904,85
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	114 478,73	72 867,42
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	0,00
3) środki pieniężne w kasie	4 006,73	1 037,43
4) inne środki pieniężne	0,00	0,00
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
DIREKTOR
Licencjonowany Zakład Księgowości nr 2134
inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	676 032,30	507 833,65
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	676 032,30	507 833,65
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	248 814,19	179 104,29
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	26 391,95	30 640,32
5) z tytułu wynagrodzeń	1,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	235 443,17	125 521,79
8) pozostałe	165 381,99	172 567,25
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	9 145,63	7 939,76	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	9 145,63	7 939,76	0,00	0,00
z tego:				
a) ubezpieczenia	7 522,07	3 622,78	0,00	0,00
b) prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
c) domeny internetowe	120,60	138,24	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	1 502,96	4 178,74		
2) rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów NIE WYSTĄPIŁY

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				
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP oraz prac rozwojowych				
3) Składki członkowskie				

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Niezależny nr 2134
Mariusz Skibiński

4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych				
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów				
6) Należna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości				
7) Pozostałe				

Za zgodność z oryginałem
DIREKTOR
Licencjonowany Związek Inżynierów i Techników Budownictwa nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

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 NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) składki członkowskie określone statutem		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
b) dotacje i subwencje		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
c) pozostałe przychody		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) dotacje i subwencje		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
b) pozostałe przychody		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
d) pozostałe		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) odsetki		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
b) różnice kursowe		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
d) pozostałe		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	3 272 328,79	100,00	3 446 228,10	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 221 930,91	98,46	3 397 324,40	98,58
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 221 229,81	98,44	3 397 226,21	98,58
c) towarów	0,00	0,00	98,19	0,00
d) materiałów	701,10	0,02	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	48 507,26	1,48	48 891,03	1,42
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	40 650,41	1,24	40 232,36	1,17
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	7 856,85	0,24	8 658,67	0,25
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	1 890,62	0,06	12,67	0,00
a) odsetki	36,45	0,00	0,00	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	1 854,17	0,06	12,67	0,00

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
BYREX FOR
Licencjonowany Zarządca Informatyczny 2134
Inż. Mariusz Skibiński

Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego

IV. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	3 272 328,79	100,00	3 446 228,10	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 221 930,91	98,46	3 397 324,40	98,58
4) Przychody finansowe	1 890,62	0,06	12,67	0,00
5) Pozostałe przychody	48 507,26	1,48	48 891,03	1,42

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	3 272 328,79	100,00	3 446 228,10	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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:	3 272 328,79	100,00	3 446 228,10	100,00
a) ze składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z darowizn od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	40 650,41	1,24	40 232,36	1,17
g) z działalności gospodarczej	3 231 678,38	98,76	3 405 995,74	98,83
4) Z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00

3.397.324,40

ANNA SKRZYŃSKA
Główna księgową

Za zgodność z oryginałem
Licencjonowany Zakład Księgowości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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:	3 091 488,20	100,00	0,00	3 094 284,39	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00		940 664,37	30,40	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	1 907 513,97	61,70		1 917 557,23	61,97	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	1 154 357,30	37,34		224 005,44	7,24	
6) Pozostałe koszty operacyjne	17 068,55	0,55	0,00	11 545,71	0,37	0,00
a) strata 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	17 068,55	0,55		11 545,71	0,37	
7) Koszty finansowe	12 548,38	0,41	0,00	511,64	0,02	0,00
a) odsetki	1 014,25	0,03		511,64	0,02	
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	11 534,13	0,37		0,00	0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	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:	3 057 282,12	100,00	3 080 922,98	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	62 663,48	2,05	23 482,32	0,76
2) Zużycie materiałów i energii	714 783,17	23,38	874 477,42	28,38
3) Usługi obce	1 660 690,34	54,32	1 634 814,11	53,06
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	349 384,29	11,43	310 637,54	10,08
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 328,53	2,53	66 533,84	2,16
7) Koszty podróży	2 958,12	0,10	868,60	0,03
8) Koszty reprezentacji i reklamy	32,00	0,00	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	149 055,33	4,88	138 023,15	4,48
10) Pozostałe koszty rodzajowe	40 386,86	1,32	32 086,00	1,04

ANNA STRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Mienie
mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego - NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)		0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	0,00	0,00
zysk za rok poprzedni		
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni		
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00

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; NIE DOTYCZY

Przychody z 1% pdof

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	
2. uzyskane w roku obrotowym	
3. wydatkowane w roku obrotowym	
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

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomościami
mgr inż. Mariusz Skibiński

Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze Związku
Harcerstwa Polskiego

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
4,00	3,75

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

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
RZiS B.III Pozostałe koszty statutowe	- zł	556 485,59 zł	940 664,37 zł
RZiS G. Koszty ogólnego zarządu	1 154 357,30 zł	597 871,71 zł	224 005,44 zł
Informacja dodatkowa 5_1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności - Pozostałe koszty statutowe	- zł	940 664,37 zł	940 664,37 zł
Informacja dodatkowa 5_1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności - Koszty ogólnego zarządu	1 154 357,30 zł	224 005,44 zł	224 005,44 zł

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor

Warszawa, 20.03.2020 r.

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Za zgodność z oryginałem
DIREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński