

## Informacja dodatkowa

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

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
<b>Razem</b>	<b>407 436,80</b>	<b>285 345,19</b>	<b>1 133 736,85</b>	<b>858 269,05</b>
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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość netto	
	BO	BZ
Grunty własne	0,00	0,00
Prawo użytkowania wieczystego gruntu	97 157,97	88 257,97
Budynki i budowle	925 358,41	845 699,77
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	88 525,05	55 914,09
Środki transportu	17 435,58	514 610,41
Pozostałe środki trwałe	6 066 211,54	6 453 635,91
<b>Razem</b>	<b>7 194 688,55</b>	<b>7 958 118,15</b>

Inwestycje długoterminowe

	Wartość netto	
	BO	BZ
Akcje Świat Młodych S.A.	0,00	0,00
Udziały RH Contact Polski Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Hartur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Best Hartur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały CSH 4 Żywioty Sp. z o.o.	314 353,01	314 353,01
Akcje Nowa Marina Gdynia S.A.	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głodówka	9 646 200,00	9 646 200,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości CWM ZHP	166 073,55	166 073,55
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno	303 000,00	303 000,00
Pożyczki udzielone	5 900,00	99 433,20
<b>Razem</b>	<b>10 435 526,56</b>	<b>10 529 059,76</b>

Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Należności razem</b>	<b>2 259 057,47</b>	<b>3 811 702,80</b>
<b>1. Należności długoterminowe</b>	<b>471 142,34</b>	<b>326 942,34</b>
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 787 915,13</b>	<b>3 484 760,46</b>
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	909 455,91	1 281 311,34
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	32 565,08	23 652,66
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) pozostałe	1 884 586,00	3 193 705,89
6) odpisy aktualizujące	1 072 480,81	1 072 480,81

#### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>4 378 725,14</b>	<b>13 891 121,49</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 133 736,85</b>	<b>858 269,05</b>
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	273 600,00	182 400,00
2) pozostałe	860 136,85	675 869,05
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 244 988,29</b>	<b>13 032 852,44</b>
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	396 728,52	463 760,88
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 794 363,15	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	237 954,48	272 817,24
5) z tytułu wynagrodzeń	36 443,14	47 141,03
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	18 486,00	14 027,85
7) pozostałe	542 802,04	432 948,85
8) Fundusze specjalne	37 010,96	29 707,96

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

#### Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Przychody razem</b>	<b>19 600 381,45</b>	<b>100,00</b>	<b>13 118 960,76</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8 461 136,80	43,17	6 727 451,84	51,28
a) składki członkowskie określone statutem	2 360 379,48	12,04	2 408 419,26	18,36
b) dotacje i subwencje	4 715 629,93	24,06	3 659 685,42	27,90
c) pozostałe przychody	1 385 127,39	7,07	659 347,16	5,03
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	8 849 707,16	45,15	4 452 736,64	33,94
a) dotacje i subwencje	5 389,00	0,03	60 000,00	0,46
b) pozostałe przychody	8 844 318,16	45,12	4 392 736,64	33,48
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	26 713,34	0,14	101 948,07	0,78
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	2 083 678,47	10,63	1 810 333,07	13,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00

składników majątkowych				
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	2 071 820,43	10,57	1 801 016,62	13,73
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	179 145,68	0,91	26 491,14	0,20
a) odsetki	37 034,38	0,19	26 491,14	0,20
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

Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Łączna kwota przychodów ogółem</b>	<b>24 482 910,53</b>	<b>100,00</b>	<b>18 247 579,96</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8 487 850,14	34,67	6 727 451,84	36,87
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	8 849 707,16	36,15	4 452 736,64	24,40
3) Przychody z działalności gospodarczej	4 784 126,39	19,54	5 031 749,04	27,57
4) Przychody finansowe	181 036,30	0,74	26 504,57	0,15
5) Pozostałe przychody	2 180 190,54	8,90	2 009 137,87	11,01

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Przychody razem</b>	<b>24 482 910,53</b>	<b>100,00</b>	<b>18 247 579,96</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	74 144,97	0,30	110 823,81	0,61
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	4 721 018,93	19,28	3 719 685,42	20,38
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	48 988,39	0,20	1 160 257,05	6,36
b) ze środków budżetu państwa	3 847 047,79	15,71	2 334 814,90	12,80
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	729 612,07	2,98	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	95 370,68	0,39	224 613,47	1,23
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	7 630 244,90	31,17	7 630 704,66	41,82
a) ze składek członkowskich	2 360 379,48	9,64	2 408 419,26	13,20
b) z darowizn od osób fizycznych	9 047,15	0,04	14 524,00	0,08
c) z darowizn od osób prawnych	289 600,00	1,18	30 000,00	0,16
d) z ofiarności publicznej (zbiorek 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)	135 478,41	0,55	146 012,36	0,80
g) z działalności gospodarczej	4 835 739,86	19,75	5 031 749,04	27,57
4) Z innych źródeł	12 057 501,73	49,25	6 786 366,07	37,19

Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Przychody razem</b>	<b>4 882 529,08</b>	<b>100,00</b>	<b>5 128 619,20</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	4 784 126,39	97,98	5 031 749,04	98,11
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	4 740 062,08	97,08	4 989 006,07	97,28
c) towarów	43 723,18	0,90	42 742,97	0,83
d) materiałów	341,13	0,01	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	96 512,07	1,98	96 856,73	1,89
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	40 650,41	0,83	40 232,36	0,78

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	55 861,66	1,14	56 624,37	1,10
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	1 890,62	0,04	13,43	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	0,04	13,43	0,00

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

###### Struktura kosztów 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
<b>1. Koszty razem:</b>	<b>21 340 516,39</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 138 573,69</b>	<b>100,00</b>	<b>86 243,41</b>
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 095 326,74	23,88	50 000,00	3 970 240,90	23,17	86 243,41
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 327 890,94	43,71	0,00	4 480 627,49	26,14	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	151 316,46	0,71	0,00	1 424 630,03	8,31	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	3 457 752,93	16,20	0,00	3 593 660,16	20,97	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	2 862 463,67	13,41	0,00	3 510 334,19	20,48	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	383 984,78	1,80	0,00	138 001,38	0,81	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	120 622,70	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	263 362,08	1,23	0,00	138 001,38	0,81	0,00
7) Koszty finansowe	61 780,87	0,29	0,00	21 079,54	0,12	0,00
a) odsetki	24 541,42	0,11	0,00	3 390,10	0,02	0,00
b) różnice kursowe	24 984,96	0,12	0,00	13 848,87	0,08	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	12 254,49	0,06	0,00	3 840,57	0,02	0,00
<b>2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 178,81</b>	<b>0,04</b>	<b>4 143,41</b>

###### Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Koszty razem:</b>	<b>20 858 796,02</b>	<b>100,00</b>	<b>16 664 639,48</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
1) Amortyzacja	192 513,29	<b>0,92</b>	215 410,41	<b>1,29</b>
2) Zużycie materiałów i energii	7 059 713,69	<b>33,85</b>	2 414 688,13	<b>14,49</b>
3) Usługi obce	7 636 544,14	<b>36,61</b>	6 022 772,26	<b>36,14</b>
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	2 036 148,46	<b>9,76</b>	2 850 550,18	<b>17,11</b>
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	733 283,45	<b>3,52</b>	1 241 025,53	<b>7,45</b>
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465 184,15	<b>2,23</b>	595 388,45	<b>3,57</b>
7) Koszty podróży	363 785,77	<b>1,74</b>	2 194 721,05	<b>13,17</b>
8) Koszty reprezentacji i reklamy	1 271,87	<b>0,01</b>	0,00	<b>0,00</b>
9) Podatki i opłaty	268 437,97	<b>1,29</b>	213 052,95	<b>1,28</b>
10) Pozostałe koszty rodzajowe	2 101 913,23	<b>10,08</b>	917 030,52	<b>5,50</b>

##### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	12 794 983,69	13 436 434,56

<b>Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)</b>	641 450,87	2 430 607,19
zysk za rok poprzedni	641 450,87	2 430 607,19
<b>Zmniejszenia, w tym w celu: (-)</b>	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
<b>Stan na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 436 434,56</b>	<b>15 760 174,55</b>

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

Przychody 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
	<b>86 243,41</b>

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

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
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów razem</b>	<b>14 306,56</b>	<b>35 339,89</b>	<b>2 903,40</b>	<b>1 935,60</b>
w tym:				
<b>1) rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>14 306,56</b>	<b>35 339,89</b>	<b>2 903,40</b>	<b>1 935,60</b>
z tego:				
a) ubezpieczenia	10 320,20	19 986,84	0,00	0,00
b) prenumerata	1 395,00	2 206,33	0,00	0,00
c) domeny internetowe	120,60	138,24	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	1 502,96	12 040,68	0,00	
<b>2) rozliczenia międzyokresowe bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem</b>	<b>2 035 098,81</b>	<b>1 681 488,40</b>	<b>881 566,01</b>	<b>2 104 913,22</b>
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 573,82	9 547,08	3 225,47	105 307,27
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w				

budowie, WNiP oraz prac rozwojowych	46 067,98	127 966,68	781 182,57	1 797 615,68
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	8 900,04	8 900,04	97 157,97	88 257,93
6) Należna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe	4 436,10	73 535,44	0,00	0,00

#### Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Inwestycje krótkoterminowe razem</b>	<b>6 032 880,61</b>	<b>13 961 086,86</b>
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	932 598,73	4 246 195,99
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	4 860 405,67	9 384 977,88
3) środki pieniężne w kasie	18 675,89	8 812,67
4) inne środki pieniężne	90 000,32	0,32
5) udzielone pożyczki	131 200,00	321 100,00

#### COVID-19

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Wskutek pandemii koronawirusa może nastąpić zagrożenie istotnego zmniejszenia przychodów przy konieczności ponoszenia kosztów stałych. Może to spowodować ryzyko utraty płynności, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki.

Data sporządzenia: 2020-07-22

Data zatwierdzenia: 2020-09-26

HANNA OPASIŃSKA

ANNA NOWOSAD  
LUCYNA CZECHOWSKA  
JUSTYNA SIKORSKA  
KAROL GZYL  
MAREK BORACZYŃSKI  
ALEKSANDRA KLIMCZAK  
JOANNA SKUPIŃSKA

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

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