

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 wierzycelności 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	91 200,00	91 200,00	182 400,00	136 800,00
3) kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pożyczki	0,00	86 538,48	0,00	807 211,53
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	194 145,19	199 427,09	675 869,05	486 984,30
składki członkowskie do organizacji międzynarodowych zgodnie z Porozumieniem	122 182,71	127 464,61	244 094,17	127 171,90
Minister Finansów Skarb Państwa z tytułu rozłożenia na raty części należności pieniężnej (Ujazd)	71 962,48	71 962,48	431 774,88	359 812,40
Razem	285 345,19	377 165,57	858 269,05	1 430 995,83
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	84 444,48	84 444,48	161 851,76	309 844,94

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	88 257,97	79 357,93
Budynki i budowle	845 699,77	1 795 506,79
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	55 914,09	99 186,22
Środki transportu	514 610,41	861 146,59
Pozostałe środki trwałe	6 453 635,91	6 667 528,66
Środki trwałe w budowie	1 295 430,76	229 557,31
Razem	9 253 548,91	9 732 283,50

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 Harctur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Best Harctur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały CSH 4 Żywioly Sp. z o.o.	314 353,01	458 091,21
Akcje Nowa Marina Gdynia S.A.	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głódówka	9 646 200,00	10 656 100,00
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	99 433,20	82 933,20
Razem	10 529 059,76	11 666 197,96

Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	3 811 702,80	2 146 780,21
1. Należności długoterminowe	326 942,34	218 532,34
2. Należności krótkoterminowe	3 484 760,46	1 928 247,87
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 281 311,34	1 188 571,34
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	23 652,66	57 297,79
3) z tytułu wynagrodzeń	4 094,49	4 329,99
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	54 476,89	30 580,93
5) pozostałe	3 193 705,89	1 781 163,34
6) odpisy aktualizujące	1 072 480,81	1 133 695,52

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	13 891 121,49	9 435 708,64
Zobowiązania długoterminowe	858 269,05	1 430 995,83
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	182 400,00	944 011,53
2) pozostałe	675 869,05	486 984,30
Zobowiązania krótkoterminowe	13 032 852,44	8 004 712,81
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	463 760,88	1 224 648,37
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 681 248,63	5 197 867,61
3) z tytułu kredytów i pożyczek	91 200,00	177 738,48
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	272 817,24	199 370,72
5) z tytułu wynagrodzeń	47 141,03	77 605,76
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	14 027,85	3 787,51
7) pozostałe	432 948,85	1 098 106,90
8) Fundusze specjalne	29 707,96	25 587,46

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
Przychody razem	13 118 960,76	100,00	13 586 985,97	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6 727 451,84	51,28	7 705 148,91	56,71
a) składki członkowskie określone statutem	2 408 419,26	18,36	2 359 366,77	17,36
b) dotacje i subwencje	3 659 685,42	27,90	4 825 997,52	35,52
c) pozostałe przychody	659 347,16	5,03	519 784,62	3,83
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 452 736,64	33,94	4 297 654,32	31,63
a) dotacje i subwencje	60 000,00	0,46	0,00	0,00
b) pozostałe przychody	4 392 736,64	33,48	4 297 654,32	31,63
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	101 948,07	0,78	13 560,45	0,10
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	1 810 333,07	13,80	1 374 815,77	10,12
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	9 316,45	0,07	49 325,27	0,36

b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	1 009 900,00	7,43
d) pozostałe	1 801 016,62	13,73	315 590,50	2,32
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	26 491,14	0,20	195 806,52	1,44
a) odsetki	26 491,14	0,20	52 068,32	0,38
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	143 738,20	1,06
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
Łączna kwota przychodów ogółem	18 247 579,96	100,00	17 691 467,49	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6 727 451,84	36,87	7 705 148,91	43,55
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 452 736,64	24,40	4 297 654,32	24,29
3) Przychody z działalności gospodarczej	5 031 749,04	27,57	3 985 245,16	22,53
4) Przychody finansowe	26 504,57	0,15	196 745,60	1,11
5) Pozostałe przychody	2 009 137,87	11,01	1 506 673,50	8,52

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	18 247 579,96	100,00	17 691 467,49	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	110 823,81	0,61	120 642,46	0,68
2) Ze źródeł publicznych ogółem	3 719 685,42	20,38	4 825 997,52	27,28
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1 160 257,05	6,36	2 636 869,45	14,90
b) ze środków budżetu państwa	2 334 814,90	12,80	2 074 801,00	11,73
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	224 613,47	1,23	114 327,07	0,65
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	7 630 704,66	41,82	6 480 589,78	36,63
a) ze składek członkowskich	2 408 419,26	13,20	2 359 366,77	13,34
b) z darowizn od osób fizycznych	14 524,00	0,08	17 822,81	0,10
c) z darowizn od osób prawnych	30 000,00	0,16	58 982,40	0,33
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)	146 012,36	0,80	59 172,64	0,33
g) z działalności gospodarczej	5 031 749,04	27,57	3 985 245,16	22,53
4) Z innych źródeł	6 786 366,07	37,19	6 264 237,73	35,41

Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	5 031 749,04	100,00	4 104 481,52	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	5 031 749,04	98,11	3 985 245,16	97,09
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	4 989 006,07	97,28	3 953 240,39	96,32
c) towarów	42 742,97	0,83	32 004,77	0,78
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	96 856,73	1,89	118 297,28	2,88
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	40 232,36	0,78	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

c) pozostałe	56 624,37	1,10	118 297,28	2,88
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	13,43	0,00	939,08	0,02
a) odsetki	0,00	0,00	939,01	0,02
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	13,43	0,00	0,07	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
1. Koszty razem:	17 138 573,69	1 203,02	86 243,41	17 042 443,44	1 885,87	137 408,63
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 970 240,90	278,69	86 243,41	5 241 285,51	579,99	137 408,63
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 480 627,49	314,51	0,00	4 324 073,54	478,49	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	1 424 630,03	100,00	0,00	903 690,10	100,00	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	3 593 660,16	252,25	0,00	3 172 968,93	351,11	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	3 510 334,19	246,40	0,00	3 168 606,98	350,63	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	138 001,38	9,69	0,00	190 861,70	21,12	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	138 001,38	9,69	0,00	190 861,70	21,12	0,00
7) Koszty finansowe	21 079,54	1,48	0,00	40 956,68	4,53	0,00
a) odsetki	3 390,10	0,24	0,00	1 549,72	0,17	0,00
b) różnice kursowe	13 848,87	0,97	0,00	14 392,80	1,59	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	3 840,57	0,27	0,00	25 014,16	2,77	0,00
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	6 178,81		4 143,41	0,00	0,00	0,00

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	16 664 639,48	100,00	17 343 573,59	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	215 410,41	1,29	247 865,93	1,43
2) Zużycie materiałów i energii	2 414 688,13	14,49	2 177 072,26	12,55
3) Usługi obce	6 022 772,26	36,14	7 963 579,04	45,92
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	2 850 550,18	17,11	3 777 104,93	21,78
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 241 025,53	7,45	1 602 555,53	9,24
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	595 388,45	3,57	739 575,42	4,26
7) Koszty podróży	2 194 721,05	13,17	271 919,76	1,57
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	452,70	0,00
9) Podatki i opłaty	213 052,95	1,28	184 906,47	1,07
10) Pozostałe koszty rodzajowe	917 030,52	5,50	378 541,55	2,18

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	13 436 434,56	15 760 174,55
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	2 430 607,19	739 720,38
zysk za rok poprzedni	2 430 607,19	739 720,38

Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	106 867,20	14 659,32
pokrycie straty za rok poprzedni	0,00	14 659,32
pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
fundusz rezerwowy kapitał żelazny	106 867,20	0,00
Stan na koniec okresu (BZ)	15 760 174,55	16 485 235,61

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	48 723,81
2. uzyskane w roku obrotowym	120 642,46
3. wydatkowane w roku obrotowym	137 408,63
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	31 957,64

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, udział drużyny reprezentacyjnej ZHP w uroczystościach z okazji 76 rocznicy Powstania Warszawskiego oraz inne działania nieodpłatne	137 408,63
	137 408,63

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
Rozliczenia międzyokresowe kosztów razem	35 339,89	32 666,87	1 935,60	785 364,24
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	35 339,89	32 666,87	1 935,60	785 364,24
z tego:				
a) ubezpieczenia	19 986,84	26 194,00	0,00	0,00
b) prenumerata	2 206,33	1 822,42	0,00	0,00
c) domeny internetowe	138,24	0,00	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	967,80	967,80	1 935,60	967,80
e) remont klasowy s/y Zawisza Czarny	0,00	0,00	0,00	773 666,36
f) opłata licencyjna za system do ewidencji członków ZHP Tipi	0,00	0,00	0,00	10 730,08
g) pozostałe	12 040,68	3 682,65	0,00	0,00
2) rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				

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	1 681 488,40	2 412 023,93	2 104 913,22	2 265 695,46
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 547,08	8 463,94	105 307,27	96 596,89

2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP oraz prac rozwojowych	127 966,68	137 203,02	1 797 615,68	2 012 908,38
3) Składki członkowskie	199 352,09	227 970,12	113 732,34	85 732,34
4) Dotacje do rozliczenia w latach następných	1 262 187,07	1 912 008,55	0,00	0,00
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	8 900,04	8 900,04	88 257,93	70 457,85
6) Pozostałe	73 535,44	117 478,26	0,00	0,00

Wsparcie uzyskane w ramach tzw. Tarczy Antykrzysowej oraz w ramach innych form pomocy

1. Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał z Urzędu pracy M.st. Warszawy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214.340,79 zł.
2. OSW ZHP Perkoz uzyskał zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec-maj 2020 r. w kwocie 27.945,51 zł
3. SZAIŁ uzyskał zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec-maj 2020 r. w kwocie 35.782,13 zł
4. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 zawarto z mBankiem w dniu 23 kwietnia 2020 r. aneks zawieszający spłatę rat kredytu od kwietnia do września 2020 r. w kwocie 45.600 zł. Kwota ta będzie płatna z ostatnią ratą 30 grudnia 2022 r.
5. WAGGGS składka członkowska europejska na 2021 rok – zniżka z powodu COVID 2.500 EUR. Do zapłaty z 10.001 EUR na 7.501 EUR.
6. WAGGGS składka członkowska światowa na 2021 rok – 15% zniżki z powodu COVID 2.276,82 GBP. Do zapłaty z 15.178,80 GBP na 12.901,98 GBP.
7. ZHP otrzymało od KGHM Polska Miedź w Lublinie darowiznę środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Nitrosept 20 l w ilości 160 sztuk o wartości 35.182,40 zł.
Sytuacja związana z pandemią w znacznym stopniu ograniczyła możliwość funkcjonowania Związku Harcerstwa Polskiego. Po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce i wprowadzeniu lockdown'u w kraju, działania organizacyjne zostały przeniesione do pracy zdalnej. Wdrożone zostały dodatkowe regulacje na wypadek rozwoju epidemii i zachorowań poszczególnych członków zarządu. Dodatkowo pandemia wpłynęła negatywnie na działalność programową i odbiorców naszej organizacji. Szkolenia, zbiórki, przyjazdy grup dzieci i młodzieży zostały odwołane lub przeniesione do internetu. W porozumieniu z WAGGGS i WOSM oraz Miastem Gdańsk zostało odwołane Europejskie Jamboree 2020 - największe wydarzenie skautów Europy, które miało odbyć się w Polsce. Pomimo tych ograniczeń realizowane były projekty ze środków budżetowych i unijnych.

Data sporządzenia: 2021-08-03

Data zatwierdzenia:

HANNA OPASIŃSKA

GRZEGORZ WOŹNIAK
JOANNA PAWŁOWSKA
MAŁGORZATA SIEDLECKA
RYSZARD RYCHARSKI
JAROSŁAW JANAS
ELŻBIETA NOGA
TOMASZ KUJACZYŃSKI
PIOTR STANISŁAWSKI

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