



PODPIS ZAUFANY

MARIUSZ  
SKIBIŃSKI

28.04.2022 14:19:28 (GMT+2)

Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba		
Nazwa jednostki ZHP		Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy GK ZHP
Siedziba	Województwo	mazowieckie
	Powiat	m.st.Warszawa
	Gmina	m.st.Warszawa
	Miejscowość	Warszawa
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	mazowieckie
	Powiat	m.st.Warszawa
	Gmina	m.st.Warszawa
	Ulica	Marii Konopnickiej
	Nr budynku	6
	Nr lokalu	
	Miejscowość	Warszawa
	Kod pocztowy	00-491
	Poczta	Warszawa
NIP		5262493756
KRS		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od 01.01.2021 Data do 31.12.2021
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności	TAK
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
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 (amortyzacyjne)		

- 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.

#### ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został ustalony metodą księgową w wariantcie kalkulacyjnym

#### ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według wzoru ustalonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku obrotowym, zgodnie z ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania, postanowieniami Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 104/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. ZHP nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

#### pozostałe

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.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	Nazwa pozycji	
	Opis	

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

**DYREKTOR**  
Licencjonowany z zakresu Nieruchomości nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński

**II. BILANS**  
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wiersz	AKTYWA	w zł i gr Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	347 521,26	324 169,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	347 521,26	324 169,61
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	609 883,09	501 992,97
I.	Zapasy	1 247,24	20 426,60
II.	Należności krótkoterminowe	334 350,94	146 685,52
III.	Inwestycje krótkoterminowe	266 688,77	329 114,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 596,14	5 766,19
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		957 404,35	826 162,58
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	205 633,38	191 615,38
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	162 843,73	148 825,73
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	751 770,97	634 547,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	751 770,97	634 547,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		957 404,35	826 162,58

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca  
mgr inż. Mariusz Skibiński



**III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

<i>w zł i gr</i>			
Pozycja	Wyszczególnienie	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:	665 138,61	619 825,51
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	665 138,61	619 825,51
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	(665 138,61)	(619 825,51)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	3 111 010,78	3 212 132,61
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 954 272,21	2 059 737,71
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 156 738,57	1 152 394,90
G.	Koszty ogólnego zarządu	308 556,51	300 287,74
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	183 043,45	232 281,65
I.	Pozostałe przychody operacyjne	44 744,54	29 143,27
J.	Pozostałe koszty operacyjne	65 226,32	111 652,45
K.	Przychody finansowe	939,01	0,00
L.	Koszty finansowe	549,95	807,74
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	162 950,73	148 964,73
N.	Podatek dochodowy	107,00	139,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	162 843,73	148 825,73

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński

**IV. Informacja dodatkowa**  
za okres 01.01.2021 do 31.12.2021

w zł i gr.

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

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) kredyty inwestycyjne	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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;

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany Związek Zawodowy Inżynierów Budowlanych nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński

#### 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 według stanu na 31.12.2021 r.:

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	805 909,00	4 069,03	4 143,66	805 834,37
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	367 458,07	1 860,00	2 283,66	367 034,41
6) Środki transportu	5 861,80	2 209,03	0,00	8 070,83
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	1 860,00	66 897,10
8) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2021 r.:

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	458 387,74	27 420,68	4 143,66	481 664,76
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	77 670,54	9 096,84	0,00	86 767,38
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	306 098,30	16 114,81	2 283,66	319 929,45
6) Środki transportu	5 861,80	2 209,03		8 070,83
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	1 860,00	66 897,10

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2021 r.:

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 według stanu na 31.12.2021 r.:

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

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca  
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 według stanu na 31.12.2020 r.:

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	809 880,00	51 853,31	55 824,31	805 909,00
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	321 724,76	51 853,31	6 120,00	367 458,07
6) Środki transportu	5 861,80	0,00	0,00	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	0,00	68 757,10
8) Środki trwałe w budowie	49 704,31	0,00	49 704,31	0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2020 r.:

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	443 044,05	21 463,69	6 120,00	458 387,74
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	68 573,70	9 096,84	0,00	77 670,54
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	299 851,45	12 366,85	6 120,00	306 098,30
6) Środki transportu	5 861,80	0,00	0,00	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	0,00	68 757,10

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2020 r.:

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 według stanu na 31.12.2020 r.:

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

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński

#### IV. Informacja dodatkowa

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

a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego według stanu na 31.12.2021 r.: 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	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem 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

b) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku poprzedniego według stanu na 31.12.2020 r.: 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	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem 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

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Licencjonowany w zawodzie Nieruchomości nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński



#### IV. Informacja dodatkowa

##### 3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Zapasy razem</b>	<b>1 247,24</b>	<b>20 426,60</b>
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	1 247,24	20 426,60

##### 4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Należności razem</b>	<b>334 350,94</b>	<b>146 685,52</b>
<b>1. Należności długoterminowe</b>		
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	<b>334 350,94</b>	<b>146 685,52</b>
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	340 486,44	254 407,31
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	49 508,95	24 521,80
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	0,00	270,00
6) pozostałe	5 570,26	4 920,35
7) odpisy aktualizujące	61 214,71	137 433,94

##### 5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Inwestycje krótkoterminowe razem</b>	<b>266 688,77</b>	<b>329 114,66</b>
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	256 140,55	328 094,96
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	0,00
3) środki pieniężne w kasie	10 548,22	1 019,70
4) inne środki pieniężne	0,00	0,00
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński

#### IV. Informacja dodatkowa

##### 6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>751 770,97</b>	<b>634 547,20</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>751 770,97</b>	<b>634 547,20</b>
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	267 167,11	281 899,11
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	12 841,11	29 413,35
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 074,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	
7) wzajemne rozrachunki	247 590,19	114 599,28
8) pozostałe	224 172,56	207 561,46
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
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów razem</b>	<b>7 596,14</b>	<b>5 766,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:				
<b>1) rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>7 596,14</b>	<b>5 766,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
a) ubezpieczenia	3 913,49	2 551,33	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) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	3 682,65	3 214,86	0,00	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:				

##### 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
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, WNIIP oraz prac rozwojowych				
3) Składki członkowskie				

4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych				
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów				
6) Pozostałe				

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DIREKTOR  
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński



#### IV. Informacja dodatkowa

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

##### 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	3 156 694,33	100,00	3 241 275,88	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 111 010,78	98,55	3 212 132,61	99,10
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 111 010,78	98,55	3 212 132,61	99,10
c) towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	44 744,54	1,42	29 143,27	0,90
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	44 744,54	1,42	29 143,27	0,90
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	939,01	0,03	0,00	0,00
a) odsetki	939,01	0,03	0,00	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

#### IV. Informacja dodatkowa

##### 3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	3 156 694,33	100,00	3 241 275,88	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		0,00		0,00
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00		0,00
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 111 010,78	98,55	3 212 132,61	99,10
4) Przychody finansowe	939,01	0,03	0,00	0,00
5) Pozostałe przychody	44 744,54	1,42	29 143,27	0,90

##### 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	3 156 694,33	100,00	3 241 275,88	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		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
b) ze środków budżetu państwa		0,00		0,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych		0,00		0,00
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	3 111 010,78	98,55	3 212 132,61	99,10
a) ze składek członkowskich		0,00		0,00
b) z darowizn od osób fizycznych		0,00		0,00
c) z darowizn od osób prawnych		0,00		0,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publicznych, kwest)		0,00		0,00
e) ze spadków, zapisów		0,00		0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)		0,00		0,00
g) z działalności gospodarczej	3 111 010,78	98,55	3 212 132,61	99,10
4) Z innych źródeł	45 683,55	1,45	29 143,27	0,90

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany w zawodzie kierownika jednostki 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:	2 993 743,60	100,00	0,00	3 092 311,15	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	665 138,61	22,22		619 825,51	20,04	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	1 954 272,21	65,28		2 059 737,71	66,61	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	308 556,51	10,31		300 287,74	9,71	
6) Pozostałe koszty operacyjne	65 226,32	2,18	0,00	111 652,45	3,61	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	65 226,32	2,18		111 652,45	3,61	
7) Koszty finansowe	549,95	0,02	0,00	807,74	0,03	0,00
a) odsetki	549,95	0,02		807,74	0,03	
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. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	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:	2 927 623,71	100,00	2 978 021,01	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	19 314,69	0,66	24 339,55	0,82
2) Zużycie materiałów i energii	894 646,33	30,56	779 541,85	26,18
3) Usługi obce	1 443 094,45	49,29	1 662 109,50	55,81
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	338 720,02	11,57	316 109,00	10,61
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 368,94	0,31
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 392,24	2,78	76 929,28	2,58
7) Koszty podróży	48,26	0,00	41,70	0,00
8) Koszty reprezentacji i reklamy	157,05	0,01	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	119 160,85	4,07	85 935,99	2,89
10) Pozostałe koszty rodzajowe	31 089,82	1,06	23 645,20	0,79

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca Jednostki nr 2134  
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

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński

## 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

NIE DOTYCZY

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

*Dane sprawozdania finansowego za rok obrotowy są porównywalne z danymi sprawozdania za rok poprzedzający.*

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

4) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Agresja wojenna Rosji na Ukrainę w lutym 2022 nie ma wpływu na sytuację finansową jednostki.

5) wsparcie uzyskane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy

NIE DOTYCZY

Warszawa, 17.03.2022 r.

Anna Skrzyńska  
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA  
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński  
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
uprawniony Zarząd Nieruchomości nr 2134  
mgr inż. Mariusz Skibiński