

Leżany UCH-OH

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa, siedziba i adres

Nazwa jednostki ZHP ZHP Chorągiew Śląska

Województwo Śląskie

Powiat Chorzów

Gmina Chorzów

Miejscowość Chorzów

Kraj Polska

Województwo Śląskie

Powiat Chorzów

Gmina Chorzów

Ulica Aleja Harcerska

Nr domu 3b

Nr lokalu

Miejscowość Chorzów

Kod pocztowy 41-500

Pocztą Chorzów

Numer we właściwym
rejestrze sądowym

273051

2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2021-12-31

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.

5 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniane są, zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości, następującymi metodami:

- 1) wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 2) środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
- 3) środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP

hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO

- 4) inwestycje długoterminowe: udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące; inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej
- 5) zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu
- 6) należności w kwocie wymaganej zapłaty
- 7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej
- 8) fundusze własne w wartości nominalnej
- 9) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty
- 10) rozliczenia międzyokresowe kosztów - stosownie do upływu czasu

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym

6 Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
2. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych. Rozliczanie w czasie kosztów wstępnych opłat leasingowych z tytułu umów leasingu zawartych przed rokiem 2016 będzie kontynuowane do momentu całkowitego rozliczenia.
3. ZHP odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
4. ZHP stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a uor.
5. ZHP korzysta z uproszczeń w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych
6. ZHP nie stosuje zasady ostrożności w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw,
7. ZHP nie tworzy rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne.

7 ZHP nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorożewi ZHP

hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorożewi Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2021 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	15 475 004,62	14 978 198,14
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 475 004,62	14 978 198,14
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	6 410 095,75	8 035 838,84
I.	Zapasy	696,41	696,41
II.	Należności krótkoterminowe	1 325 400,96	1 641 761,46
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 082 199,22	6 392 208,91
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 799,16	1 172,06
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	21 885 100,37	23 014 036,98
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	9 531 547,10	11 101 213,36
I.	Fundusz statutowy	8 205 451,25	8 205 451,25
II.	Pozostałe fundusze	1 798 877,76	1 798 877,76
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(206 367,11)	(472 781,91)
IV.	Zysk (strata) netto	(266 414,80)	1 569 666,26
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 353 553,27	11 912 823,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	490 000,00	490 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	820 793,37	641 173,26
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 601 272,08	2 729 838,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 441 487,82	8 051 811,39
	PASYWA razem	21 885 100,37	23 014 036,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP
hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP
hm. Anna PETERKO

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	9 666 405,46	16 914 513,52
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 795 845,13	2 441 656,47
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 829 367,03	13 173 402,22
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 041 193,30	1 299 454,83
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	10 742 855,80	17 886 536,56
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 616 403,72	2 223 653,24
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 930 873,56	15 503 708,55
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	195 578,52	159 174,77
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	(1 076 450,34)	(972 023,04)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	1 980 135,22	3 936 034,30
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 093 547,11	1 178 766,68
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	886 588,11	2 757 267,62
G.	Koszty ogólnego zarządu	563 908,36	539 260,13
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	(753 770,59)	1 245 984,45
I.	Pozostałe przychody operacyjne	627 217,05	349 360,02
J.	Pozostałe koszty operacyjne	144 499,64	26 734,23
K.	Przychody finansowe	9 030,00	1 845,63
L.	Koszty finansowe	4 391,62	789,61
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	(266 414,80)	1 569 666,26
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	(266 414,80)	1 569 666,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP
hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP
hm. Anna PETERKO

**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				
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;

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP
hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP
hm. Anna PETERKO

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	28 919 465,03	490 046,21	88 635,40	29 320 875,84
w tym:				
1) Grunty własne	916 780,60			916 780,60
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	4 033 468,59			4 033 468,59
3) Budynki i budowle	18 329 600,79	282 503,79	1 660,00	18 610 444,58
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00			0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	1 512 790,14	65 055,00	6 035,00	1 571 810,14
6) Środki transportu	934 714,81	87 487,42	56 000,00	966 202,23
7) Pozostałe środki trwałe	3 192 110,10	55 000,00	24 940,40	3 222 169,70

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	16 158 825,97	1 043 125,35	65 106,08	17 136 845,24
w tym:				
1) Grunty własne	0,00			0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	2 782 976,83	165 719,52		2 948 696,35
3) Budynki i budowle	8 962 684,88	394 487,38	1 780,83	9 355 391,43
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00			0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	1 250 288,19	121 159,04	3 940,00	1 367 507,23
6) Środki transportu	731 988,19	172 654,83	39 433,28	865 209,74
7) Pozostałe środki trwałe	2 430 887,88	189 104,58	19 951,97	2 600 040,49

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	4 741,00	0,00	0,00	4 741,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	4 741,00			4 741,00

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	4 741,00	0,00	0,00	4 741,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	4 741,00			4 741,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP
hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP
hm. Anna PETERKO

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	28 008 276,39	921 064,48	9 875,84	28 919 465,03
w tym:				
1) Grunty własne	916 780,60			916 780,60
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	4 033 468,59			4 033 468,59
3) Budynki i budowle	17 533 536,31	796 064,48		18 329 600,79
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00			0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	1 512 790,14			1 512 790,14
6) Środki transportu	877 590,65	67 000,00	9 875,84	934 714,81
7) Pozostałe środki trwałe	3 134 110,10	58 000,00		3 192 110,10

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	15 304 714,59	881 507,60	27 396,22	16 158 825,97
w tym:				
1) Grunty własne	0,00			0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego	2 617 257,31	165 719,52		2 782 976,83
3) Budynki i budowle	8 613 295,04	349 904,07	514,23	8 962 684,88
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00			0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	1 136 045,95	114 348,37	106,13	1 250 288,19
6) Środki transportu	696 755,92	62 008,13	26 775,86	731 988,19
7) Pozostałe środki trwałe	2 241 360,37	189 527,51		2 430 887,88

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	4 741,00	0,00	0,00	4 741,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	4 741,00			4 741,00

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	4 741,00	0,00	0,00	4 741,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	4 741,00			4 741,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP

hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO

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

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
				0,00				0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	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
				0,00				0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Graniza

SKARBNIK
Śląskiej Chorońskiej ZHP

hm. Marcin Jarkowski

KOMENDANTKA
Chorońskiej Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO

IV. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	696,41	696,41
w tym:		
1) materiały	696,41	696,41
2) towary		
3) zaliczki na poczet dostaw		

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	1 339 425,77	1 642 870,55
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe	1 339 425,77	1 642 870,55
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	500 035,40	754 388,56
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	124 970,20	239 092,27
3) z tytułu wynagrodzeń		
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami		
5) wzajemne rozrachunki		
6) pozostałe	752 372,37	687 341,92
7) odpisy aktualizujące	37 952,20	37 952,20

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	5 082 199,22	6 392 208,91
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	4 107 658,89	5 351 805,18
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	871 457,91	937 372,16
3) środki pieniężne w kasie	3 082,42	3 031,57
4) inne środki pieniężne	100 000,00	100 000,00
5) udzielone pożyczki		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP

Im. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP

Im. Anna PETERKO

IV. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	3 422 065,45	3 371 012,23
Zobowiązania długoterminowe w tym:	820 793,37	641 173,26
1) z tytułu kredytów i pożyczek	820 793,37	641 173,26
2) pozostałe		
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	2 601 272,08	2 729 838,97
1) z tytułu dostaw i usług	297 859,68	398 717,17
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3) z tytułu kredytów i pożyczek	120 659,21	136 806,29
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	111 187,76	132 154,87
5) z tytułu wynagrodzeń		
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami		
7) wzajemne rozrachunki		
8) pozostałe	2 071 565,43	2 062 160,64
9) Fundusze specjalne		

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	1 799,16	1 172,06	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	1 799,16	1 172,06	0,00	0,00
a) ubezpieczenia				
b) prenumerata				
c) domeny internetowe				
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP				
e) pozostałe	1 799,16	1 172,06		
2) rozliczenia międzyokresowe bierne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem	124 340,14	33 130,14	8 317 147,68	8 018 681,25
w tym:				
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIP oraz prac rozwojowych 845-01			4 081 436,12	3 877 591,12
Darowizny rozliczane w czasie 845-02	100 080,00	0,00		
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 845-03			3 542 466,70	3 416 546,07
1% 845-04	0,00	0,00		
Zbiórki publiczne 845-05	13 038,77	27 517,14		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP
hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP
hm. Anna PETERKO

Składki członkowskie 845-06	834,00	360,00		
Odpis równowartości prawa użytkowania wieczystego 845-07			486 012,45	320 292,93
Złot Gdańsk 845-08				
Przedpłaty na biwaki 845-09				
Przedpłaty na obozy 845-10				
InterCamp				
Przedpłaty na składki 845-12	5 402,00	5 253,00		
Pozostałe 845-13	661,03	0,00	207 232,41	404 251,13
Pozostałe 845-14	4 324,34	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP
hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP
hm. Anna PETERKO

IV. Informacja dodatkowa

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

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	10 211 813,59	100,00	17 254 671,77	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 628 954,15	35,54	3 513 646,51	20,36
a) składki członkowskie określone statutem	829 567,36	8,12	1 041 990,04	6,04
b) dotacje i subwencje	1 588 715,67	15,56	2 118 810,83	12,28
c) pozostałe przychody	1 210 671,12	11,86	352 845,64	2,04
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	5 829 367,03	57,08	13 173 402,22	76,35
a) dotacje i subwencje	804 325,17	7,88	1 666 147,11	9,66
b) pozostałe przychody	5 025 041,86	49,21	11 507 255,11	66,69
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	208 084,28	2,04	227 464,79	1,32
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	536 584,41	5,25	338 326,98	1,96
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	256 831,03	2,52	292 894,23	1,70
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	25 740,00	0,25	26 000,00	0,15
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
d) pozostałe	254 013,38	2,49	19 432,75	0,11
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	8 823,72	0,09	1 831,27	0,01
a) odsetki	8 823,72	0,09	1 831,27	0,01
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00
d) pozostałe		0,00		0,00

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	2 070 974,14	100,00	3 947 081,70	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	1 980 135,22	95,61	3 936 034,30	99,72
a) produktów	333,33	0,02	69,11	0,00
b) usług	1 979 801,89	95,60	3 935 965,19	99,72
c) towarów		0,00		0,00
d) materiałów		0,00		0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	90 632,64	4,38	11 033,04	0,28
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
c) pozostałe	90 632,64	4,38	11 033,04	0,28
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	206,28	0,01	14,36	0,00
a) odsetki	206,28	0,01	14,36	0,00
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) pozostałe		0,00		0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP
hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP
hm. Anna PETERKO

IV. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	11 241 594,43	100,00	21 201 753,47	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 795 845,13	24,87	3 741 111,30	17,65
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	5 829 367,03	51,86	13 173 402,22	62,13
3) Przychody z działalności gospodarczej	1 980 135,22	17,61	3 936 034,30	18,56
4) Przychody finansowe	9 030,00	0,08	1 845,63	0,01
5) Pozostałe przychody	627 217,05	5,58	349 360,02	1,65

4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	11 030 353,82	100,00	21 201 753,47	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	367 424,16	3,33	349 638,64	1,65
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	2 393 040,84	21,70	3 784 957,94	17,85
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1 408 123,60	12,77	798 620,62	3,77
b) ze środków budżetu państwa		0,00		0,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	984 917,24	8,93	2 986 337,32	14,09
d) ze środków państwowych funduszy celowych		0,00		0,00
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	1 264 944,41	11,47	1 606 691,98	7,58
a) ze składek członkowskich	829 567,36	7,52	1 041 990,04	4,91
b) z darowizn od osób fizycznych	241 649,89	2,19	264 830,45	1,25
c) z darowizn od osób prawnych	164 685,27	1,49	266 296,47	1,26
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publicznych, kwest)	29 041,89	0,26	33 575,02	0,16
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		0,00		0,00
4) Z innych źródeł	7 004 944,41	63,51	15 460 464,91	72,92

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP

hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO

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:	12 549 202,53	100,00	217 452,20	19 631 311,98	100,00	194 813,34
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 617 903,72	12,89	217 452,20	2 296 428,44	11,70	194 813,34
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 929 373,56	71,15		15 503 708,55	78,97	
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	195 578,52	1,56		86 399,57	0,44	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	1 093 547,11	8,71		1 178 766,68	6,00	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	563 908,36	4,49		539 260,13	2,75	
6) Pozostałe koszty operacyjne	144 499,64	1,15	0,00	26 734,23	0,14	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			0,00	
c) pozostałe	144 499,64	1,15		26 794,22	0,14	
7) Koszty finansowe	4 391,62	0,03	0,00	14,38	0,00	0,00
a) odsetki	2 642,85	0,02		14,38	0,00	
b) różnice kursowe		0,00			0,00	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00			0,00	
d) pozostałe	1 748,77	0,01		0,00	0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych						

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	12 400 311,27	100,00	19 604 563,37	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	863 987,22	6,97	993 985,52	5,07
2) Zużycie materiałów i energii	4 909 994,89	39,60	7 717 214,91	39,36
3) Usługi obce	2 217 540,94	17,88	3 566 640,03	18,19
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	1 064 390,42	8,58	1 138 472,09	5,81
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 371 546,33	11,06	2 192 725,19	11,18
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 267,66	2,24	376 985,37	1,92
7) Koszty podróży	127 346,66	1,03	213 709,05	1,09
8) Koszty reprezentacji i reklamy	1 874,04	0,02	1 661,00	0,01
9) Podatki i opłaty	192 913,37	1,56	207 199,66	1,06
10) Pozostałe koszty rodzajowe	1 372 449,74	11,07	3 195 970,55	16,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP

hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO

IV. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	10 004 329,01	9 531 547,10
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	-472 781,91	1 569 666,26
zysk za rok poprzedni	(472 781,91)	1 569 666,26
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni		
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	9 531 547,10	11 101 213,36

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Przychody z 1% pdof

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	674 901,90
2. uzyskane w roku obrotowym	349 638,64
3. wydatkowane w roku obrotowym	194 813,34
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	829 727,20

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

Opis działania	Kwota
działalność statutowa, program	194 813,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP

hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA

Chorągwi Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
29,50	33,88

2) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

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

Dane są porównywalne.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gramza

SKARBNIK
Śląskiej Chorągwi ZHP

hm. Marcin Jurkowski

KOMENDANTKA
Chorągwi Śląskiej ZHP

hm. Anna PETERKO