

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:

Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	15 828,64	19 499,01	1 319 552,98	0,00	62 005,19	119 460,30	77 075,41	1 613 421,53
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
a) zakup środków trwałych						18 900,00		18 900,00
b) przyjęcie z budowy								0,00
c) darowizny otrzymane								0,00
d) ujawnienia (inventaryzacja)								0,00
e) zmiana klasyfikacji								0,00
f) aktualizacja								0,00
g) pozostałe (tytułami)								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6 517,00	0,00	6 717,00
a) sprzedaż						5 617,00		5 617,00
b) likwidacja środków trwałych					200,00	900,00		1 100,00
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) aktualizacja								0,00
h) pozostałe (tytułami)								0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	15 828,64	19 499,01	1 319 552,98	0,00	61 805,19	131 843,30	77 075,41	1 625 604,53

Białystok, 31.03.2015 r.
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy
Katarzyna Kobosko

Skarbnik
hm. Andrzej Bajkowski

Komendant
hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B:

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego		17 586,64	526 383,04	0,00	56 952,51	79 861,09	42 140,09	722 923,37
2. Zwiększenia	0,00	204,96	33 396,49	0,00	741,96	6 767,34	2 469,24	43 579,99
a) naliczenie umorzenia		204,96	33 396,49		741,96	6 767,34	2 469,24	43 579,99
b) zmiana klasyfikacji								0,00
c) pozostałe (tytułami)								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5 954,94	0,00	6 154,94
a) sprzedaż						5 054,94		5 054,94
b) likwidacja środków trwałych					200,00	900,00		1 100,00
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) pozostałe (tytułami)								0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	17 791,60	559 779,53	0,00	57 494,47	80 673,49	44 609,33	760 348,42
5. Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego	15 828,64	1 912,37	793 169,94	0,00	5 052,68	39 599,21	34 935,32	890 498,16
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	15 828,64	1 707,41	759 773,45	0,00	4 310,72	51 169,81	32 466,08	865 256,11

Białystok 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C:
Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	5 275,28		5 275,28
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) zakup			0,00
b) darowizny otrzymane			0,00
c) ujawnienia (inventaryzacja)			0,00
d) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inwentaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	5 275,28	0,00	5 275,28

Białystok 31.03.2015 r.
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy
Katarzyna Kobosko

Skarbnik
hm. Andrzej Bajkowski

Komendant
hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 D:

**Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	5 275,28		5 275,28
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) naliczenie umorzenia	0,00		0,00
b) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inwentaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych	5 275,28	0,00	5 275,28
5. Wartość netto WNIP na koniec roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00
6. Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Białystok 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Katarzyna Kobosko

Skarbnik

hm. Andrzej Bajkowski

Komendant

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 E:
Zmiany wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycje)
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (udziały, akcje)

L.p.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniago	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczeń - inne	Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczeń inne	Stan na koniec roku obrotowego
	Długoterminowe aktywa finansow (inwestycje) razem	250,00	0,00	0,00	250,00
1.	Udziały TUW Pocztowe	250,00			250,00
2.					

Białystok 31.03.2015

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:

Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

L.p.	Jednostka ZHP (komenda, hufiec, ośrodek, ZDG)	wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Hufiec Białystok – Borki	24 960,00	24 960,00
2.	Hufiec Bielsk Podlaski – Doktorce	46 640,00	46 640,00
Razem		71 600,00	71 600,00

Białystok 31.03.2015

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Katarzyna Kobosko

Skarbnik

hm. Andrzej Bajkowski

Komendant

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3:

**Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych,
używanych na podstawie umów: najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu:**

	na koniec roku poprzedniego	na koniec roku obrotowego
1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	54 960,00	54 960,00
2. Używane na podstawie umowy dzierżawy		
3. Używane na podstawie innych umów (leasingu)	223 881,00	223 881,00
Razem	278 841,00	278 841,00

Białystok 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska

IV.I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 5 :

**Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki ZHP:
stan na 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie źródeł tworzenia - pochodzenia funduszu	kwota
Wartość funduszu statutowego razem z tego utworzonego z :	873 997,93
1) Darowizny na działalność statutową długookresową	85,30
2) Odpisy z zysku na działalność statutową ponad potrzeby jednego roku obrotowego	85 761,00
3) Nadwyżka niewykorzystanych środków bieżącej działalności statutowej lat poprzednich	882 273,54
4) Skutki dodatnie i ujemne uprzedniej aktualizacji wyceny środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych	5 255,46
5) Wykorzystanie funduszu na pokrycie straty bilansowej	-425 273,27
6) Zysk bilansowy z lat ubiegłych	325 895,90

Białystok 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:

Informacje o funduszach zasobowym, rezerwowym i z aktualizacji wyceny:

L.p.	wyszczególnienie funduszków	stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zasobowy				0,00
2.	Rezerwowy				0,00
3.	Z aktualizacji	172 692,39			172 692,39

Białystok 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Katarzyna Kobosko

Skarbnik

hm. Hanna Horodeńska

Komendant

hm. Andrzej Bajkowski

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 9:

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	% w strukturze	Przychody za rok obrotowy: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.							
			Ogółem	% w strukturze	W tym:					
					działalność pożytku publicznego odpłatna	% w strukturze	działalność pożytku publicznego nieodpłatna	% w strukturze	działalność statutowa tradycyjna	% w strukturze
Przychody działalności statutowej razem	1 688 737,92	100	1 931 958,90	100	1 480 994,91	100	382 659,45	100	68 304,54	100
I. Przychody działalności statutowej (składki)	65 106,32	3,86	68 304,54	3,54					68 304,54	100,00
II. Inne przychody działalności statutowej	1 601 339,93	94,82	1 842 814,68	95,39	1 480 994,91	100,00	361 819,77	94,55	0,00	0,00
1. dotacje i subwencje:	213 813,51	13,35	282 968,49	15,36	121 744,97	8,22	161 223,52	44,56	0,00	0,00
a) MEN	43 000,00	20,11	55 500,00	19,61	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
b) Kuratorium	35 298,00	16,51	14 174,00	5,01	14 174,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Samorządy terytorialne	135 515,51	63,38	182 616,52	64,54	84 458,00	595,87	98 158,52	0,00	0,00	0,00
d) fundusze ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) PFRON	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) MON	0,00	0,00	7 565,00	0	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
g) inne dotacje	0,00	0,00	23 112,97	8,17	23 112,97	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	1 387 526,42	86,65	1 559 846,19	84,64	1 359 249,94	91,78	200 596,25	55,44	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością statutową	21 062,94	1,25	19 778,09	1,02	0,00	0,00	19 778,09	5,17	0,00	0,00
IV. Przychody finansowe związane z działalnością statutową	1 228,73	0,07	1 061,59	0,05	0,00	0,00	1 061,59	0,00	0,00	0,00
V. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Białystok, 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Katarzyna Kobosko

Skarbnik

hm. Andrzej Bajkowski

Komendant

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 10:

Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie		koszty za rok:			
		poprzedni		obrotowy	
		kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem		1 921 654,50	100	2 167 193,44	100
1.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej	0,00	0,00	0,00	0
	1) zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0
	2) zadania pokryte z dotacji	0,00	0,00	0,00	0
2.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	1 743 930,75	90,75	2 018 959,69	93,16
	1) odpłatnej	1 332 231,10	69,33	1 587 754,32	73,26
	2) nieodpłatnej	411 699,65	21,42	431 205,37	19,9
3.	Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	177 448,72	9,23	147 817,85	6,82
	1) amortyzacja	2 771,15	0,14	2 799,79	0,13
	2) zużycie materiałów	6 279,31	0,33	3 469,00	0,16
	3) zużycie energii	13 372,05	0,7	2 095,43	0,1
	4) usługi obce	17 996,97	0,94	8 615,86	0,4
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	98 539,04	5,13	87 429,50	4,03
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	261,74	0,01	13 335,57	0,62
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 649,00	1,13	20 991,63	0,97
	8) koszty podróży służbowych	6 121,07	0,32	5 550,81	0,26
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0
	10) podatki i opłaty	8 177,71	0,43	1 414,11	0,07
	11) pozostałe koszty	2 280,68	0,12	2 116,15	0,1
4.	Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	64,71	0,00	58,97	0,07
	* w tym pożytku publicznego	64,71	0,00	58,97	0,44
5.	Koszty finansowe działalności statutowej	210,32	0,01	356,93	1,7
	* w tym pożytku publicznego	210,32	0,01	356,93	6,43
6.	Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0
	* w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Białystok 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Katarzyna Kobosko

Skarbnik

hm. Andrzej Bajkowski

Komendant

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 11:
Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy
lub pokrycia straty bilansowej:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie: | |
| a) na zwiększenie funduszu statutowego | zł |
| b) na zwiększenie funduszu zasobowego | zł |
| c) na finansowanie bieżącej działalności statutowej | zł |
| d) inne cele (podać) - | zł |
|
2. Propozycje pokrycia straty bilansowej netto z w kwocie: | 0,00 zł |
| a) z funduszu statutowego | 29 366,68 zł |
| b) z | zł |

Białystok, 31.03.2015 r.
Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Katarzyna Kobosko

Skarbnik

hm. Andrzej Bajkowski

Komendant

hm. Hanna Horodeńska

IV. i. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 13:
Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności
w okresie 1.01.2014 do 31.12.2014

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	wartość na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizacyjne należności - razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	2 196,00			2 196,00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę				0,00
3. należności kwestionowane przez dłużników				0,00
4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizacyjnych				0,00
5. należności przeterminowane lub nie- o znacznym stopniu nieściągalności	0,00		0,00	0,00

Białystok 31.03.2015

Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Katarzyna Kobosko

Skarbnik

hm. Andrzej Bajkowski

Komendant

hm. Hanna Horodeńska

Zastępca Komendanta

hm. Mariusz Brzozowski

Zastępca Komendanta

hm. Hanna Horodeńska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 A:

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014

Tytuł		Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki	Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	Pozostałe	Razem
1.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek roku obrotowego	0,00	0,00	5 191,01	3 095,68	8286,69
2.	Zwiększenia	0,00	0	6696	3458,76	10 154,76
3.	Zmniejszenia	0,00	0	8303,51	3426,12	11 729,63
4.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	3 583,50	3 128,32	6 711,82

Białystok 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska

IV.I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 B

Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w okresie
01.01.2014 do 31.12.2014

od

	BILANS OTWARCIA 01.01.2013	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZAMKNIĘCIA 31.12.2013
usługi telekomunikacyjne	0,00	29,15	0,00	29,15
woda, ścieki	0	12,3	0	12,30
energia ciepła	0	2975,21	0	2975,21
energia elektryczna	0	1495,46	0	1495,46
Wynajem płacony z dołu	3165	1801,66	3400	1566,66
RAZEM:	3165,00	6313,78	3400,00	6078,78

Białystok, 31.03.2015

Główny księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska

IV.I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 C**Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od
01.01.2014 do 31.12.2014**

	BILANS OTWARCIA 01.01.2014	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2014
DŁUGOOKRESOWE	16161,54	0,00	1672,30	14489,24
Samochód Volkswagen Transporter otrzymany nieodpłatnie	825,34	0	825,34	0
Łódź Bazyl otrzymana nieodpłatnie	1581,20	0	426,96	1154,24
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację budynku w bazie w Rydzewie	13755,00	0	420,00	13335,00
KRÓTKOOKRESOWE	96557,65	293764,98	246816,16	143506,47
składki harcerskie - nieotrzymane	25000,65	27252,00	16783,18	35469,47
zaliczki/przedpłaty na HAZ / HAL	71557,00	266512,98	230032,98	108037,00
Składki wpłacone z góry na następny rok	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM:	112719,19	293764,98	248488,46	157995,71

Białystok, 31.03.2015 r

Główny księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska