

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:

Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	61 805,19	131 843,30	77 075,41	1 625 604,53
2. Zwiększenia	0,00	63 638,10	137 369,84	0,00	10 876,39	8 000,00	0,00	219 884,33
a) zakup środków trwałych					10 876,39	8 000,00		18 876,39
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)		63 638,10	137 369,84					201 007,94
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	2 600,00	3 035,00
a) sprzedaż								0,00
b) likwidacja środków trwałych					435,00		2 600,00	3 035,00
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	83 137,11	1 456 922,82	0,00	72 246,58	139 843,30	74 475,41	1 842 453,86

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B:								
Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015								
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	0,00	17 791,60	559 779,53	0,00	57 494,47	80 673,49	44 609,33	760 348,42
2. Zwiększenia	0,00	2 856,56	34 044,79	0,00	1 503,30	8 982,39	2 469,04	49 856,08
a) naliczenie umorzenia		2 856,56	34 044,79		1 503,30	8 982,39	2 469,04	49 856,08
b) zmiana klasyfikacji								0,00
c) pozostałe (tytułami)								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	2 600,00	3 035,00
a) sprzedaż								0,00
b) likwidacja środków trwałych					435,00		2 600,00	3 035,00
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	20 648,16	593 824,32	0,00	58 562,77	89 655,88	44 478,37	807 169,50
5. Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego	15 828,64	1 707,41	759 773,45	0,00	4 310,72	51 169,81	32 466,08	865 256,11
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	15 828,64	62 488,95	863 098,50	0,00	13 683,81	50 187,42	29 997,04	1 035 284,36

Białystok, 31.03.2016 r.
Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C:			
Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015			
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, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 D:			
Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015			
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
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, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 E:						
Zmiany wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycje)						
w okresie 1.01.2015 do 31.12.2015 (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	z - - -	Stan na koniec roku obrotowego
	Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	250,00	0,00	0,00		250,00
1.	Udziały TUW Pocztowe	250,00				250,00
2.						
3.						
4.						
5.						

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

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
3.	Hufiec Augustów – Zarzecze 3A	63 638,10	63 638,10
4.			
Razem		135 238,10	135 238,10

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

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	223 881,00	223 881,00
Razem	278 841,00	278 841,00

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV.I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 5 :	
Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki ZHP: stan na 31.12.2015 r.	
Wyszczególnienie źródeł tworzenia - pochodzenia funduszu	kwota
Wartość funduszu statutowego razem z tego utworzonego z :	844 631,25
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
5) Skutki dodatnie i ujemne uprzedniej aktualizacji wyceny środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych	5 255,46
6) Wykorzystanie funduszu na pokrycie straty bilansowej	-454 639,95
7) Zysk bilansowy z lat ubiegłych	325 895,90

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

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.	Rezerwy				0,00
3.	Z aktualizacji	172 692,39			172 692,39

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 9:

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	% w strukturze	Przychody za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015							
			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	1 931 958,90	100	2 272 317,22	100	1 597 458,35	100	569 266,81	100	105 592,06	100
I. Przychody działalności statutowej (składki)	68 304,54	3,54	105 592,06	4,65					105 592,06	100,00
II. Inne przychody działalności statutowej	1 842 814,68	95,39	2 153 687,77	94,78	1 597 458,35	100,00	566 229,42	97,71	0,00	0,00
1. dotacje i subwencje:	282 968,49	14,65	309 151,00	13,61	0,00	0,00	309 151,00	54,31	0,00	0,00
a) MEN	55 500,00	2,87	61 750,00	2,72		0,00	61 750,00	10,85		0,00
b) Kuratorium	14 174,00	0,73	63 021,00	2,77		0,00	63 021,00	11,07		0,00
c) Samorządy terytorialne	182 616,52	9,45	184 380,00	8,11		0,00	184 380,00	32,39		0,00
d) fundusze ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
e) PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
f) MON	7 565,00	0,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
g) inne dotacje	23 112,97	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2. pozostałe przychody	1 559 846,19	80,74	1 844 536,77	81,17	1 597 458,35	100,00	247 078,42	43,40		0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością statutową	19 778,09	1,02	12 402,38	0,55		0,00	12 402,38	2,18		0,00
IV. Przychody finansowe związane z działalnością statutową	1 061,59	0,05	635,01	0,03		0,00	635,01	0,11		0,00
V. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Białystok, dn. 31.03.2016 r.
Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 10:

Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów ogólnoadministracyjnych (przed wyłączeniami):

Wyszczególnienie		koszty za rok:			
		poprzedni		obrotowy	
		kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem		2 167 193,44	100	2 507 385,10	100
1.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) zadania pokryte z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	2 018 959,69	93,16	2 351 436,69	93,78
	1) odpłatnej	1 587 754,32	73,26	1 758 692,27	70,14
	2) nieodpłatnej	431 205,37	19,90	592 744,42	23,64
3.	Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	147 817,85	6,82	153 914,70	6,14
	1) amortyzacja	2 799,79	0,13	2 797,54	0,11
	2) zużycie materiałów	3 469,00	0,16	1 593,66	0,06
	3) zużycie energii	2 095,43	0,10	10 255,78	0,41
	4) usługi obce	8 615,86	0,40	13 050,93	0,52
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	87 429,50	4,03	92 023,00	3,67
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	13 335,57	0,62	4 576,98	0,18
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 991,63	0,97	21 675,09	0,86
	8) koszty podróży	5 550,81	0,26	3 523,03	0,14
	9) koszty reprezentacji i reklamy		0,00	0,00	0,00
	10) podatki i opłaty	1 414,11	0,07	2 066,04	0,08
	11) pozostałe koszty	2 116,15	0,10	2 352,65	0,09
4.	Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	58,97	0,00	925,29	0,04
	*w tym pożytku publicznego	58,97	0,00	925,29	0,04
5.	Koszty finansowe działalności statutowej	356,93	0,02	1 108,42	0,04
	*w tym pożytku publicznego	356,93	0,02	1 108,42	0,04
6.	Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	*w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Białysto, 31.03.2016 r.
Miejsce i data sporządzenia

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:	24 762,04 zł
a) na zwiększenie funduszu statutowego	24 762,04 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 lat poprzednich w kwocie:	 _____ zł
a) z zł
b) z zł

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV. i. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 13: Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015				
Wyszczególnienie odpisów	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	wartość na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizacyjne należności - razem:	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00
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

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 A: Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015						
Tytuł		Oplacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	Oplacona (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 CZYNNYCH na początek roku obrotowego			3 583,50	3 128,32	6 711,82
2.	Zwiększenia		2 000,00	12 018,00		14 018,00
3.	Zmniejszenia		666,64	6 765,75	3 128,32	10 560,71
4.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów CZYNNYCH na koniec roku obrotowego	0,00	1 333,36	8 835,75	0,00	10 169,11
1.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów BIERNYCH na początek roku obrotowego				6 078,78	6 078,78
2.	Zwiększenia				3 599,90	3 599,90
3.	Zmniejszenia				8 112,12	8 112,12
4.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów BIERNYCH na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	1 566,56	1 566,56

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 B:
Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Tytuł	Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz WNIP	Dotacje na finansowanie środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	Otrzymane środki na przyszłe zadania	Składki członkowskie								Pozostałe (wymienić tytułami)	Razem	
				z 2008 r.i wcześniej	z 2009 r.	z 2010 r.	z 2011 r.	z 2012 r.	z 2013 r.	z 2014 r.	z 2015 r.			Składki ogółem
1. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek roku obrotowego	1 154,24	13 335,00	108 037,00	9 677,08	9 590,40	4 098,79	6 091,20		2 786,40	3 225,60	cc	35 469,47		157 995,71
2. Zwiększenia	201 007,94		288 095,00									432,00	432,00	489 534,94
3. Zmniejszenia	4 509,51	420,00	264 187,00				53,06			993,60			1 046,66	270 163,17
4. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego	197 652,67	12 915,00	131 945,00	9 677,08	9 590,40	4 098,79	6 038,14	0,00	2 786,40	2 232,00	432,00	34 854,81	0,00	377 367,48

Białystok, 31.03.2016 r.
Miejsce i data sporządzenia