

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

##### 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty własne	15 828,64				0,00				0,00	15 828,64
Prawo użytkowania wieczystego gruntu	83 137,11				0,00				0,00	83 137,11
Budynki i budowle	1 456 922,82				0,00				0,00	1 456 922,82
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00				0,00				0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	72 246,58		19 221,54		19 221,54				0,00	91 468,12
Środki transportu	139 843,30		14 000,00		14 000,00				0,00	153 843,30
Pozostałe środki trwałe	74 475,41		26 383,50		26 383,50				0,00	100 858,91
<b>Razem</b>	<b>1 842 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59 605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>59 605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 058,90</b>

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Grunty własne	0,00				0,00		0,00	15 828,64	15 828,64
Prawo użytkowania wieczystego gruntu	20 648,16		6 568,80		6 568,80		27 216,96	62 488,95	55 920,15
Budynki i budowle	593 824,32		36 048,12		36 048,12		629 872,44	863 098,50	827 050,38
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	58 562,77		4 487,56		4 487,56		63 050,33	13 683,81	28 417,79
Środki transportu	89 655,88		11 175,76		11 175,76		100 831,64	50 187,42	53 011,66
Pozostałe środki trwałe	44 478,37		2 686,70		2 686,70		47 165,07	29 997,04	53 693,84
<b>Razem</b>	<b>807 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60 966,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60 966,94</b>	<b>0,00</b>	<b>868 136,44</b>	<b>1 035 284,36</b>	<b>1 033 922,46</b>

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencje	5 275,28				0,00				0,00	5 275,28
Pozostałe					0,00				0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 275,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 275,28</b>

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Licencje					0,00		0,00	5 275,28	5 275,28
Pozostałe					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>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 275,28</b>	<b>5 275,28</b>

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

Nota 3      Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2+3+4- 5 - 6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8 + 9 - 10)	na początek roku obrotowego (2 - 8)	na koniec roku obrotowego (7 - 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udziały i w	250,00				250,00	0,00				0,00	250,00	0,00
Początek						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	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
Razem	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinanso

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	zasowe umorzenia	okres odpisywania	Uwagi
1	2	3	4	5
Koszty zakończonych prac rozwojowych				
Wartość firmy				

4) wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nota 7 Grunty użytkowane w wieczyste

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Borki	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)	24960			24960
Doktorce	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)	46640			46640
Augustów	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)	63638,1			63638,1
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nota 8 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>I. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów:</b>				
	278 841,00	0,00	0,00	278 841,00
1) najmu				0,00
2) dzierżawy	54 960,00			54 960,00
3) leasingu				0,00
4) innych umów	223 881,00			223 881,00
<b>II. Wartość nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów:</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
1) najmu				0,00
2) dzierżawy				0,00
3) leasingu				0,00
4) innych umów				0,00
<b>Razem</b>	<b>278 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 841,00</b>

6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji,

Nota 9 Papiery wartościowe i prawa

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa				Razem
	świadectwa udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1	2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość				
	wartość				
Zwiększenia	ilość				
	wartość				
Zmniejszenia	ilość				
	wartość				
Stan na koniec roku obrotowego	ilość				
	wartość				

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia - utworzenie	Zmniejszenie - wykorzystanie odpisu	Zmniejszenie - rozwiązanie niewykorzystanego odpisu	
1	2	3	4	5	6
długoterminowe					0,00
krótkoterminowe	2 196,00				2 196,00
<b>Razem</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

*Nie dotyczy Związku Harcestwa Polskiego*

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy działalności gospodarczej, rezerwowych oraz funduszu z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nota 11 Zmiany stanów funduszy działalności gospodarczej i rezerwowych

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2 + 3)
	ści gospodarcze	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego			0,00
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku			0,00
- inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty			0,00
- inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Nota 12 Zmiany w stanie funduszu z aktualizacji wyceny

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość funduszu na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Aktualizacja Środków trwałych	172 692,39			172 692,39
Wycena inwestycji długoterminowych				0,00
Inne				0,00
<b>Razem</b>	<b>172 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 692,39</b>

## IV. INFORMACJA DODATKOWA

### 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za

#### Nota 13 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych	
2. Zysk netto za rok obrotowy	76 112,67
3. Razem zysk do podziału	76 112,67
4. Proponowany podział zysku	76 112,67
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– zwiększenie funduszu statutowego	76 112,67
– zwiększenie funduszu z działalności gospodarczej	
– inne	
5. Niepodzielony zysk	0,00

#### Nota 14 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	
2. Strata netto za rok obrotowy	
3. Razem strata do pokrycia	0,00
4. Proponowane Źródła pokrycia straty	0,00
– fundusz działalności gospodarczej	
– fundusz statutowy	
– inne	
5. Niepokryta strata	0,00









#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

##### Nota 18 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>				
	10 169,11	19 762,06	15 071,43	<b>14 859,74</b>
Opłacona (z góry, np. na następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki	1 333,36		1 333,36	0,00
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	8 835,75	17 152,00	13 303,07	12 684,68
Inne		2 610,06	435,00	2 175,06
<b>2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>1 566,56</b>	<b>3 600,10</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 566,66</b>
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego				0,00
Inne	1 566,56	3 600,10	3 600,00	1 566,66

##### Nota 19 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Darowizna Środków trwałych, Środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	197 652,67		10 225,08	187 427,59
Dotacje na sfinansowanie Środków trwałych, Środków trwałych w budowie, WNIIP oraz prac rozwojowych	12 915,00		420,00	12 495,00
Otrzymane Środki na przyszłe zadania	131 945,00	1 400 291,62	1 346 541,62	185 695,00
Składki członkowskie	34 854,81	3 360,80	15 237,75	22 977,86
Pozostałe	0,00			0,00
<b>Razem</b>	<b>377 367,48</b>	<b>1 403 652,42</b>	<b>1 372 424,45</b>	<b>408 595,45</b>

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nota 20 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązan

Wyszczególnienie pozycji	Popzycja bilansu/kwota		Popzycja bilansu/kwota		Razem (3+5)	
	1	2	3	4	5	6
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Razem			0,00		0,00	0,00

Nota 21 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązan

Wyszczególnienie pozycji	Popzycja bilansu/kwota		Popzycja bilansu/kwota		Razem (3+5)	
	1	2	3	4	5	6
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Razem			0,00		0,00	0,00



#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nota 24 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na				Uwagi
		wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
		przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

Nota 25 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

##### 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Nota 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzspółnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1) produktów						
2) usług	339 982,39	349 461,22				
3) towarów						
4) materiałów						
<b>Razem przychody ze sprzedaży netto</b>	<b>339 982,39</b>	<b>349 461,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- amortyzacji,
- zużycia materiałów i energii,
- usług obcych,
- podatków i opłat,
- wynagrodzeń,
- ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- pozostałych kosztach rodzajowych

Nota 27 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	49 856,08	60 966,94
2. Zużycie materiałów i energii	1 030 992,61	1 180 730,39
3. Usługi obce	494 081,19	580 335,15
4. Wynagrodzenia z umów o pracę	194 872,09	224 897,63
5. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	189 048,52	171 396,59
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	48 592,25	51 267,05
7. Koszty podróży	55 394,02	55 023,54
8. Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
9. Podatki i opłaty	17 091,09	13 028,11
10. Pozostałe koszty rodzajowe	489 307,33	666 535,18
<b>11. Razem</b>	<b>2 569 235,18</b>	<b>3 004 180,58</b>
12. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

##### 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

###### Nota 28 Odpisy aktualizujące środki trwałe

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	Kwota
1	2
Zmiana technologii produkcji	
Przeznaczenie do likwidacji w związku z nieopłacalnością dalszego wykorzystywania lub remontowania	
Wycofanie z użytkowania na skutek zaniechania produkcji	
Inne przyczyny	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

##### 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

###### Nota 29 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	2	3	4	5	6
Utrata cech użytkowych i handlowych					0,00
Utrata rynków zbytu					0,00
Inne przyczyny					0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

###### Nota 30 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Rodzaj działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4



## IV. INFORMACJA DODATKOWA

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 31 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>3 087 829,97</b>
1) Przychody ze składek członkowskich	111 831,45
2) Inne przychody działalności statutowej	2 591 973,40
3) Przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży)	349 461,22
4) Pozostałe przychody operacyjne	30 822,86
5) Przychody finansowe	3 741,04
<b>2. Korekty przychodów - razem (+ lub -)</b>	<b>-150 322,08</b>
1) Przychody niestanowiące przychodów podatkowych (-)	282 267,08
- przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami	420,00
- równowartość odpisów amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania gruntów	6 363,84
- naliczone odsetki	
- naliczone różnice kursowe	
- aktualizacja wartości udziałów	
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	
- skutki wyceny nieruchomości	
- dotacje otrzymane w latach poprzednich a rozliczone w roku bieżącym	
- przychody w wysokości amortyzacji WNIP otrzymanych nieodpłatnie	3 861,24
- wpłaty uczestników w roku bieżącym na zadania realizowane w latach następnych	185 695,00
- pozostałe	0,00

- obroty wewnętrzne	85 927,00
2) Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	131 945,00
- dotacje do rozliczenia w latach następnym	
- wpłaty uczestników na zadania realizowane w latach następnym	131 945,00
- odsetki naliczone w latach poprzednich a wpłacone w roku bieżącym	
- pozostałe	0,00
<b>3. Przychody podatkowe 1+ lub -2)</b>	<b>2 937 507,89</b>
<b>4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>3 109 957,30</b>
1) koszty działalności statutowej sfinansowane ze składek	111 831,45
2) inne koszty działalności statutowej	2 758 151,72
3) koszty działalności gospodarczej (koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	33 527,42
4) koszty ogólnego zarządu	195 979,46
5) pozostałe koszty operacyjne	10 214,18
6) koszty finansowe	253,07
<b>5. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice powodujące obowiązek zapłaty podatku - łącznie (-)</b>	<b>9 250,00</b>
1) odsetki budżetowe zapłacone	
2) odsetki od dotacji zapłacone	
3) kary, grzywny, mandaty	
4) wpłaty na PFRON	
5) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księgowego	
6) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	9 250,00
7) zawinione straty	
8) niedobory zawinione	
9) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP	
10) kwoty skradzione, zgubione	

11) należności odpisane jako nieściągalne, jeśli na mocy postanowień art. 16, ust. 1 nie można ich ująć jako koszty uzyskania przychodu	
12) pozostałe	0,00
<b>6. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice niepowodujące obowiązku zapłaty podatku - łącznie (-)</b>	<b>450 692,43</b>
1) koszty sfinansowane z dotacji	294 568,52
2) amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacjami	420,00
3) amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	6 363,84
4) amortyzacja środków trwałych służących działalności statutowej	54 183,10
5) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę	
6) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło, zlecenia itp.	
7) ujęte w koszty, lecz nieprzekazane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz nieodprowadzone składki na Fundusz Pracy i FGŚP	3 345,39
8) naliczone i niezapłacone różnice kursowe	
9) odpisy aktualizujące należności	
10) przekroczone limity diet i innych kosztów podróży służbowych	
11) wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnienia funkcji	4 900,40
12) składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	50,00
13) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – wymienione, w art. 16, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o charakterze przejściowym	0,00
- rezerwa na badanie bilansu	
- aktualizacja wartości udziałów	
- naliczone odsetki	
14) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – różnice o charakterze trwałym	934,18

- amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	
- składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
- inne	934,18
15) obroty wewnętrzne	85 927,00
<b>7. Koszty podatkowe z lat poprzednich, nie ujęte w księgach rachunkowych - łącznie (+)</b>	<b>0,00</b>
1) wypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę w roku bieżącym które zarachowane były w roku poprzednim	
2) wypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło, zlecenia itp. w roku bieżącym, które zarachowane były w roku poprzednim	
3) przekazane do ZUS w roku bieżącym a zarachowane w roku poprzednim składki na ubezpieczenia społeczne w części opłaconej przez pracodawcę oraz nieodprowadzone składki na Fundusz Pracy i FGŚP	
4) wykorzystanie rezerwy na badanie bilansu	
5) odsetki naliczone w latach poprzednich, zapłacone w roku bieżącym	
6) amortyzacja nieruchomości w inwestycji	
7) należności nieściągalne odpisane w ciężar odpisów aktualizujących utworzonych w latach poprzednich - w kwocie stanowiącej koszty uzyskania przychodu	
<b>8. Koszty podatkowe - łącznie (poz. 4-5-6+7)</b>	<b>2 650 014,87</b>
<b>9. Dochód/strata podatkowa (poz. 3-8)</b>	<b>287 493,02</b>
<b>10. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP określonymi w art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące - tzw. „inne zobowiązanie podatkowe”</b>	9 250,00
1) wydatki na cele niestatutowe stanowiące koszty bilansowe roku bieżącego - kwota z poz. 5	9 250,00
2) wydatki na cele niestatutowe stanowiące koszty bilansowe lat ubiegłych	
<b>11. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP określonymi w art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące - tzw. „inne zobowiązanie podatkowe” tytułu przekazania na działalność gospodarczą</b>	
<b>12. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący tak zwane inne zobowiązanie podatkowe (19 % x poz. 10+11)</b>	1 757,50

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nota 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nota 33 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1	2	3
Różnice kursowe, w tym z tytułu:		
Odsetki, w tym z tytułu:		
Razem		

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nota 34 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	59605,04	60000
– na ochronę środowiska	32696,03	35000
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nota 35 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody		
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2. Koszty		
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

„Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny”.

Nota 36 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności			
– euro	EUR		
– dolar amerykański	USD		
– funt szterling	GBP		
– frank szwajcarski	CHF		
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR		
– dolar amerykański	USD		
– funt szterling	GBP		
– frank szwajcarski	CHF		
4. Zobowiązania			
– euro	EUR		
– dolar amerykański	USD		
– funt szterling	GBP		
– frank szwajcarski	CHF		

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

##### 4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

„Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny”.

Związek Harcerstwa Polskiego nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

##### 5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

###### Nota 37 Przeciętne zatrudnienie

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Członkowie Głównej Kwatery ZHP/ chorągwi ZHP	1
Pracownicy Głównej Kwatery ZHP/ chorągwi ZHP	3
Komendanci hufców	2
Pracownicy komend hufców	3
Pracownicy baz i ośrodków chorągwiowych	
Pracownicy baz i ośrodków hufcowych	
Kierownicy ośrodków i zakładów samobilansujących	
Pracownicy ośrodków i zakładów samobilansujących	
Razem	9

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Nota 38 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto
1	2
Organ zarządzający	46800
Organ nadzorujący	
Organ administrujący	

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

Nota 39 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki

Wyszczególnienie	Zobowiązania	
	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1	2	3
Byli członkowie organu zarządzającego		
Byli członkowie organu nadzorującego		
Byli członkowie organu administrującego		

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty osółem dla każdego z tych organów

Nota 40 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
					oprocentowanie	(od -do) pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
I. Organ zarządzający						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
II. Organ nadzorujący						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
III. Organ administrujący						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
Razem						

6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi

Nota 41 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego			
Inne usługi poświadczające			
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi			



#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

##### 6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunku

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nota 42 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na fundusz własny

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów	
Korekta kosztów	
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	

2) 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

3) 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

Nota 43 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na rachunek zysków i strat
1	2	3

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

Nota 44 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	2	3	4

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

##### 7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
  - b) procentowym udziale,
  - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
  - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
  - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

*Nie dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego*

- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

*Nie dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego*

- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Nota 45 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów i akcji
1	2

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
  - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
  - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
  - wartość aktywów,
  - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

*Nie dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego*

- 5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

*nie dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego*

## IV. INFORMACJA DODATKOWA

### 8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

„W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w c

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia”.

*Nie dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego*

### 9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

„W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności”.

## IV. INFORMACJA DODATKOWA

### 10. Pozostałe informacje i objaśnienia

„Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki”.

Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym

Nota 46 Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Składki określone statutem	105 592,06	111 831,45
2. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 597 458,35	2 116 343,35
1) Dotacje i subwencje		0,00
2) pozostałe przychody	1 597 458,35	2 116 343,35
3. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	556 229,42	475 630,05
1) Dotacje i subwencje	309 151,00	294 568,52
2) pozostałe przychody	247 078,42	181 061,53
4. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	12 402,38	30 822,86
6. Pozostałe przychody finansowe	635,01	3 741,04
<b>7. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )</b>	<b>2 272 317,22</b>	<b>2 738 368,75</b>

Nota 47 Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2
<b>Łączna kwota przychodów ogółem</b>	<b>3 087 829,97</b>
1. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 116 343,35
2. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	475 630,05
3. Przychody z działalności gospodarczej	349 461,22
4. Przychody finansowe	3 741,04
5. Pozostałe przychody	142 654,31

Białystok, dn. 31.03.2017 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

kierownik jednostki ZHP

.....  
(imię, nazwisko i podpis  
osoby sporządzającej)

.....  
(imię, nazwisko - podpis)

#### IV. INFORMACJA DODATKOWA

##### 10. Pozostałe informacje i objaśnienia

###### Nota 48 Źródła przychodów

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	107 450,68
2. Ze Źródeł publicznych ogółem:	294 568,52
a) ze Środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
b) ze Środków budżetu państwa	2 100,00
c) ze Środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	260 208,32
d) ze Środków państwowych funduszy celowych	32 260,20
3. Ze Źródeł prywatnych ogółem:	2 565 319,94
a) ze składek członkowskich	111 831,45
b) z darowizn od osób fizycznych	28 062,17
c) darowizn od osób prawnych	21 600,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	23 948,75
e) ze spadków , zapisów	0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	2 379 877,57
4. Z innych Źródeł	120 490,90
<b>Razem</b>	<b>3 087 829,97</b>

###### Nota 49 Łączna kwota kosztów

Wyszczególnienie	Koszty ogółem	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	2	3
1. Koszty w okresie sprawozdawczym ogółem:	<b>3 009 957,30</b>	<b>50 170,57</b>
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	638 950,14	50 170,57
b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 131 033,03	
c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	33 527,42	
d) Koszty finansowe	253,07	
e) Koszty administracyjne	195 979,46	
f) Pozostałe koszty ogółem	10 214,18	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	

.....  
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

kierownik jednostki ZHP

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....  
(imię, nazwisko - podpis)