

II. BILANS n/dz

AKTYWA

w zł i gr.

	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	okres roliczeniowy stan na 31.12.2010
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		1 840 282,22	1 867 016,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 840 282,22	1 867 016,66
1.	Środki trwałe	1 569 895,66	1 587 320,84
a)	<i>grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)</i>	222 423,69	211 909,17
b)	<i>budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej</i>	1 113 140,37	1 071 290,86
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	51 233,38	80 677,92
d)	<i>środki transportu</i>	136 562,31	138 185,90
e)	<i>inwentarz żywy</i>		
f)	<i>inne środki trwałe</i>	46 535,91	85 256,99
2.	Środki trwałe w budowie	270 386,56	279 695,82
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek kontrolowanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	<i>w jednostkach kontrolowanych</i>	0,00	0,00
	- <i>udziały lub akcje</i>		
	- <i>inne papiery wartościowe</i>		
	- <i>pożyczki udzielone</i>		
	- <i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	- <i>udziały i akcje</i>		
	- <i>inne papiery wartościowe</i>		
	- <i>pożyczki udzielone</i>		
	- <i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe		2 432 308,26	1 755 192,23
I. Zapasy		0,00	13 599,46
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		

3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		13 599,46
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	192 090,83	203 901,57
1.	Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne należności		
2.	Należności od pozostałych jednostek	192 090,83	203 901,57
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	84 832,32	73 827,09
	- do 12 miesięcy	84 832,32	59 058,63
	- powyżej 12 miesięcy		14 768,46
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	47 180,00	24 929,00
c)	inne należności	23 718,22	75 632,41
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	36 360,29	29 513,07
e)	wzajemne rozrachunki		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 175 165,96	1 469 504,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 175 165,96	1 469 504,92
a)	w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- pożyczki udzielone		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- pożyczki udzielone		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 175 165,96	1 469 504,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 175 163,73	1 467 934,24
	- inne środki pieniężne	2,23	1 570,68
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia między okresowe kosztów	65 051,47	68 186,28
SUMA BILANSOWA		4 272 590,48	3 622 208,89

PASYWA

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
A.	Fundusz własny	3 346 099,23	2 819 787,12
I.	Fundusz statutowy	2 900 788,31	3 170 439,63
II.	Fundusz zasobowy		
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	180 563,96	175 659,60
IV.	Fundusz rezerwowy		
V.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich		
VI.	Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	264 746,96	(526 312,11)
	• w tym działalności statutowej		

VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	926 491,25	802 421,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	36 360,29	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36 360,29	0,00
a)	długoterminowa	36 360,29	
b)	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	
b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne (pozostałe)		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	95 133,91	104 891,06
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne zobowiązania		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	95 133,91	104 891,06
a)	kredyty i pożyczki	2 501,39	3 848,14
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	47 609,63	23 307,19
-	do 12 miesięcy	47 609,63	23 307,19
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 980,35	25 512,65
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 406,98
i)	inne zobowiązania	8 042,54	50 816,10
j)	wzajemne rozrachunki		
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	pozostałe fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	794 997,05	697 530,71
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	794 997,05	697 530,71
a)	długoterminowe	283 176,46	266 582,37
b)	krótkoterminowe	511 820,59	430 948,34
SUMA BILANSOWA		4 272 590,48	3 622 208,89

Poznań, dnia 29.04. 2011.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ ZHP
hm. Józef Wolski

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Władysław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT :

w zł i gr

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
2		3	4
A.	Przychody działalności statutowej tradycyjnej	170 759,60	187 167,75
I.	Składki brutto określone statutem	165 923,60	182 780,22
II	Dotacje, subwencje, darowizny		
III.	Inne przychody określone statutem	4 836,00	4 387,53
B.	Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych		
C.	Wynik finansowy działalności statutowej- tradycyjnej (dodatni lub ujemny) (A-B)	170 759,60	187 167,75
D.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	8 602 047,28	7 479 547,15
I.	Przychody działalności odpłatnej non-profit	8 295 349,62	7 468 921,12
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	306 697,66	10 626,03
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	8 333 715,27	8 170 575,79
I.	Koszty działalności odpłatnej non-profit	7 215 711,25	7 362 120,77
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	1 118 004,02	808 455,02
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	268 332,01	(691 028,64)
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 440 775,83	1 430 203,28
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody ze sprzedaży usług	1 440 775,83	1 429 881,42
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		321,86
IV.	Przychody działalności akcyzowej		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	2 036 237,38	1 441 019,60
	• w tym jednostkom kontrolowanym		
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów		
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług	2 036 237,38	1 441 019,60
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IV.	Koszty działalności akcyzowej		
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	(595 461,55)	(10 816,32)
J.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	495 490,01	499 467,63
	• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	312 428,81	331 341,35
	1) amortyzacja	702,29	500,24
	2) zużycie materiałów	7 126,91	9 055,78
	3) zużycie energii		0,00
	4) usługi obce	66 361,70	85 050,13

	5) wynagrodzenia z umów o pracę	324 979,54	301 227,81
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	27 004,68	44 265,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 873,19	50 671,37
	8) koszty podróży służbowych	6 735,17	4 860,93
	9) koszty reprezentacji i reklamy		
	10) podatki i opłaty		1 039,04
	11) pozostałe koszty	2 706,53	2 797,33
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(651 859,95)	(1 014 144,84)
L.	Pozostałe przychody operacyjne	1 084 858,70	565 053,58
	• w tym działalności statutowej	742 534,53	517 488,65
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	713 768,50	19 851,48
	• w tym działalności statutowej	387 901,50	19 851,48
II.	Darowizny	45 720,09	30 306,45
	• w tym działalności statutowej	45 720,09	30 306,45
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	325 370,11	514 895,65
	• w tym działalności statutowej	309 312,94	467 330,72
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	198 180,60	102 083,23
	• w tym działalności statutowej	179 034,82	100 376,72
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	117 309,09	7 903,38
	• w tym działalności statutowej	117 309,09	7 903,38
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	80 871,51	94 179,85
	• w tym działalności statutowej	61 725,73	92 473,34
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne		
	• w tym działalności statutowej		
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	234 818,15	(551 174,49)
	• w tym działalności statutowej	690 162,51	(418 090,31)
N.	Przychody finansowe	32 670,03	26 199,81
	• w tym działalności statutowej	31 966,57	25 313,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II.	Odsetki	32 573,65	26 199,81
	• w tym działalności statutowej	31 870,19	25 313,37
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
V.	Inne	96,38	
	• w tym działalności statutowej	96,38	
O.	Koszty finansowe	2 741,22	1 337,43
	• w tym działalności statutowej	1 736,92	1 153,73
I.	Odsetki	2 669,02	1 337,43
	• w tym działalności statutowej	1 736,92	1 153,73
	• w tym od jednostek kontrolowanych		

II.	Strata ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
IV.	Inne	72,20	
	• w tym działalności statutowej	72,20	
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	264 746,96	(526 312,11)
	• w tym działalności statutowej	720 392,16	(393 930,67)
R.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
	• w tym działalności statutowej		
II.	Straty nadzwyczajne		
	• w tym działalności statutowej		
S.	Zysk (Strata) brutto (P±R)	264 746,96	(526 312,11)
	• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	720 392,16	(393 930,67)
T.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	264 746,96	(526 312,11)

Poznań, dnia 29.04. 2011.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Janusz Wołski

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Kura

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz 31.12.2010.

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku:	
		poprzednim	obrotowym
I.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO)		
•	korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych w ciągu roku obrotowego	3 081 352,27	3 346 099,23
I.a.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach	3 081 352,27	3 346 099,23
1.	Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego	2 780 122,40	2 900 788,31
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	120 665,91	269 651,32
	a) zwiększenia z tytułu:	120 665,91	269 651,32
	• podziału zysku	116 275,72	264 746,96
	• przyjęcie środków trwałych		
	• aktualizacji wyceny środków trwałych	4 390,19	4 904,36
	• inne		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
	• pokrycie straty		
	• przekazanie środków trwałych		
	• inne		
1.2.	Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego	2 900 788,31	3 170 439,63
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu - roku obrotowego		0,00
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• z podziału zysku		
	• z innych tytułów		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	• pokrycia straty bilansowej		
	• z innych tytułów		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - roku obrotowego	184 954,15	180 563,96
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	(4 390,19)	(4 904,36)
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	b) zmniejszenia z tytułu:	4 390,19	4 904,36
	• zbycia środków trwałych	4 390,19	4 904,36
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	• aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych, które podlegały uprzednio aktualizacji wyceny		
	• z innych tytułów		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego	180 563,96	175 659,60
4.	Fundusz rezerwowy na początek okresu - roku obrotowego		0,00
4.1.	Zmiany funduszu rezerwowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku		
	• z innych tytułów		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku		
	• z innych tytułów		
4.2.	Fundusz rezerwowy na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00

5.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego		
5.1.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego • korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku z lat poprzednich		
	•		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	•		
5.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego		
5.4.	Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego • korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia		
	•		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	•		
5.6.	Strata z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
5.7.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
6.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	264 746,96	(526 292,11)
	a) zysk netto	264 746,96	
	b) strata netto		(526 292,11)
II.	Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	3 346 099,23	2 819 807,12
III.	Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	3 346 099,23	2 819 807,12

Poznań, dnia 29.04. 2011.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Janusz Wolski

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej

hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2010.

(metoda pośrednia)

w zł i gr

Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	264 746,96	-526 312,11
II. Korekty razem	-1 597 689,79	-14 687,89
1. Amortyzacja	-1 709 797,14	141 774,74
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		-13 599,46
7. Zmiana stanu należności	81 794,84	-48 171,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	23 711,49	5 909,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 601,02	-100 601,15
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 332 942,83	-541 000,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 074 499,06	106 136,15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 074 499,06	106 136,15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) z jednostek powiązanych		
b) pozostałych jednostek:	0,00	0,00
• zbycie aktywów finansowych,		
• otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
• otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		
• odsetki otrzymane		
• inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	239 927,78	274 645,33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	197 632,18	265 336,07
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	42 295,60	9 309,26
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
• nabycie aktywów finansowych		
• udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 834 571,28	-168 509,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 407,63	6 094,54
1. Wpływy netto z instrumentów kapitałowych	4 407,63	6 094,54
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 906,24	2 246,40
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 906,24	2 246,40
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
4. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
5. Płatności z umów leasingu finansowego		
6. Odsetki (zapłacone)		
7. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 501,39	3 848,14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	504 129,84	-705 661,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	1 671 036,12	2 175 165,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	2 175 165,96	1 469 504,92
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Poznań, dnia 29.04. 2011.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Jarosław Wolski

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Kura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:
01.01.2010 do 31.12.2010

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	160 187,90	216 375,25	1 734 315,10		403 958,59	1 758 161,35	642 283,24	4 915 281,43
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	52 185,38	44 710,00	167 333,70	264 229,08
a) zakup środków trwałych					41 281,38	44 710,00	152 296,70	238 288,08
b) przyjęcie z budowy								0,00
c) darowizny otrzymane					10 904,00		15 037,00	25 941,00
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	1 111,81	0,00	23 960,22	60 726,80	19 255,42	105 054,25
a) sprzedaż					2 370,18	60 076,80		62 446,98
b) likwidacja środków trwałych			1 111,81		16 954,04	650,00	13 205,00	31 920,85
c) darowizny przekazane					4 636,00		6 050,42	10 686,42
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	160 187,90	216 375,25	1 733 203,29	0,00	432 183,75	1 742 144,55	790 361,52	5 074 456,26

Poznań, dnia 29.04. 2011.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ ZHP
hm. Jarosław Wojski

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B:
od 01.01.2010 do 31.12.2010

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		154 139,46	621 174,73		352 725,21	1 621 599,04	595 747,33	3 345 385,77
2. Zwiększenia	0,00	10 514,52	41 171,63	0,00	19 990,84	38 610,91	128 612,62	238 900,52
a) naliczenie umorzenia		10 514,52	41 171,63		19 990,84	38 610,91	128 612,62	238 900,52
b) zmiana klasyfikacji								0,00
c) pozostałe (tytułami)								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	433,93	0,00	21 210,22	56 251,30	19 255,42	97 150,87
a) sprzedaż					2 370,18	55 601,30		57 971,48
b) likwidacja środków trwałych			433,93		14 204,04	650,00	13 205,00	28 492,97
c) darowizny przekazane					4 636,00		6 050,42	10 686,42
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	164 653,98	661 912,43	0,00	351 505,83	1 603 958,65	705 104,53	3 487 135,42
5. Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego	160 187,90	62 235,79	1 113 140,37	0,00	51 233,38	136 562,31	46 535,91	1 569 895,66
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	160 187,90	51 721,27	1 071 290,86	0,00	6 377,92	138 185,90	85 256,99	1 587 320,84

Poznań, dnia 29.04. 2011.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Józef Wolski

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej

hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

hm. Jarosław Kura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C:
Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	0,00	59 696,66	59 696,66
2. Zwiększenia		1 106,99	1 106,99
a) zakup		1 106,99	0,00
b) darowizny otrzymane			0,00
c) ujawnienia (inventaryzacja)			0,00
d) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	1 081,90	1 081,90
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja		1 081,90	1 081,90
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inventaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej		59 721,75	59 721,75

Poznań, dnia 29.04. 2011.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ ZHP

 hm. Józef Wolski

Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej

 hm. Władzisław Celer

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ

 hm. Jarosław Rura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 D:
Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego		59 696,66	59 696,66
2. Zwiększenia	0,00	1 106,99	1 106,99
a) naliczenie umorzenia			0,00
b) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	1 081,90	1 081,90
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	0,00	59 721,75	59 721,75
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

Poznań, dnia 29.04. 2011.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ ZHP

hm. Józef Wolski

Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej

hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK 19

Sprawozdanie finansowe z odpisu podatkowego 1% za rok 2010

Lp.	Jednostka ZHP (hufiec, ośrodek)	wpływ z tytułu 1% w roku 2009 (przełom z 845)	wpływ z tytułu 1% w roku 2010	koszty ogółem	w tym :					zostało do rozliczenia w 2011 r.
					materiały	wyposażenie	usługi transportowe	szkolenia	pozostałe	
1	Chodzież	1719,76	3 974,80	1 191,47	1 191,47					4 503,09
2	Czerwonak		2 335,48	2 335,48	1 835,48				500,00	0,00
3	Gniezno	5226,68	2 297,48	3 354,14	1 731,28		280,00		1 342,86	4 170,02
4	Gostyń	1463,48	398,33	1 519,60	250,00				1 269,60	342,21
5	Grabów		1 109,69	1 109,69	938,49		171,20			0,00
6	Jarocin	2172,35	4 724,25	4 414,93	1 884,51		394,20		2 136,22	2 481,67
7	Kalisz	10669,37	5 496,41	6 387,56	5 991,56				396,00	9 778,22
8	Kępno	2433,06	951,90	2 613,63	1 728,93				884,70	771,33
9	Koło	1601,8	13 206,99	1 642,07	1 642,07					13 166,72
10	Konin	16960,89	15 635,19	28 612,09	10 228,69		6 348,65		12 034,75	3 983,99
11	Kościan	878,51	1 450,99	2 163,22	1 732,54		430,68			166,28
12	Koźmin	4923,22	145,00	1 689,88	560,68			900,00	229,20	3 378,34
13	Kórnik	6110,96	809,85	1 368,03	1 267,71				100,32	5 552,78
14	Krotoszyn	12048,67	2 961,40	4 584,36	4 284,36	300,00				10 425,71
15	Nowy Tomyśl			0,00						0,00
16	Leszno	11002,67	3 004,19	7 136,94	2 542,06		505,00		4 089,88	6 869,92
17	Oborniki Wlkp	6 491,80	1 022,01	285,84	285,84					7 227,97
18	Opatówek	6027,14	854,62	6 027,14					6 027,14	854,62
19	Ostrów Wlkp	6386,69	9 278,65	7 496,09	109,40				7 386,69	8 169,25
20	Piła		3 253,45	3 253,45	2 602,05	577,90	15,00		58,50	0,00
21	Pleszew	10976,05	5 537,72	5 676,53	5 323,48				353,05	10 837,24
22	Poznań Grunwald	8618,66	13 223,51	19 543,66	9 043,79	3 014,50	1 626,19		5 859,18	2 298,51
23	Poznań Jeżyce	16467,01	31 705,66	8 565,37	3 010,23	4 151,40	300,00	200,00	903,74	39 607,30
24	Poznań Nowe Miasto	11562,56	4 711,40	3 854,97	1 339,71	215,26	2 300,00			12 418,99
25	Poznań Stare Miasto	28282,76	14 450,06	12 269,95	6 435,10				5 834,85	30 462,87

26	Poznań Wilda	13771,82	9 897,48	23 669,30	96,42		10 307,10		13 265,78	0,00
27	Poznań Siódemka	12527,56	15 157,38	345,15	35,15				310,00	27 339,79
28	Poznań Rejon	15412,43	9 150,46	24 562,89	14 725,95	99,00	4 309,04		5 428,90	0,00
29	Rawicz	488,26	1 192,72	662,26	174,00				488,26	1 018,72
30	Szamotuły	4149,85	9 019,39	7 705,67	4 653,74		360,00	291,93	2 400,00	5 463,57
31	Śmigiel	6367,22	2 342,47	4 989,41	397,82		1 149,18	326,31	3 116,10	3 720,28
32	Śrem	9724,08	4 428,51	5 248,47	5 248,47					8 904,12
33	Środa Wlkp	952,38	1 652,33	2 604,71	361,21				2 243,50	0,00
34	Trzcianka	19289,6	10 104,47	11 886,89	3 268,67	434,00	150,88		8 033,34	17 507,18
35	Turek	11190	1 922,32	11 851,45	4 095,88	1 598,99	4 263,10		1 893,48	1 260,87
36	Wągrowiec	624,47	1 368,57	824,47			624,47	200,00		1 168,57
37	Wschowa	15911,16	5 486,16	1 544,14	735,04	809,10				19 853,18
38	Trzemeszno	5904,49	1 742,20	1 265,23	879,03		250,00		136,20	6 381,46
39	Złotów	5126,42	5 063,31	6 055,11	4 669,67			1 116,94	268,50	4 134,62
40	Chorągiew	154128,86	91 982,41	108 967,28	80 342,41		3 148,00	2 194,42	23 282,45	137 143,99
RAZEM		447592,69	313 049,21	349 278,52	185 642,89	11 200,15	36 932,69	5 229,60	110 273,19	411 363,38

Poznań, dnia 29.04. 2011.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ludwika Kaźmierczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

 hm. Józef Wolski

Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej

 hm. Władysław Celer

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 hm. Jarosław Rura