

SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

ul. Św. Marcin 80/82 , 61-809 Poznań

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:**
realizacja celów ZHP zgodnie z par.3 Statutu ZHP poprzez działania zawarte w par. 5 Statutu.

2. **a) Jednostka zarejestrowana jest** w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000266321.
b) Jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe działają na podstawie upoważnienia.

3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011**

4. **Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP oraz Hufca Poznań Rejon.**

5. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**

6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy**
w którym nastąpiło przyłączenie

- oraz rozliczenie połączenia metodą

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą Komendy Chorągwi nr 1/VII/2009 z dnia 07.07.2009.

- 1) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - 3) system ochrony danych i ich zbiorów,
 - 4) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
 - 5) instrukcja w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
- w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) **wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych**

- 1) wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
- 2) środki trwałe wg. Cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
- 3) środki trwałe w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia
- 4) inwestycje długoterminowe w: cenach nabycia
- 5) zapasy materiałów w: cenach nabycia
- 6) zapasy towarów w: cenach nabycia
- 7) należności w: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
- 8) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej
- 9) fundusze specjalne w: wartości nominalnej
- 10) zobowiązania w: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

Poznań, dnia 31.03.2011.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Luźwika Kozmierzak

Skarbnik

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Wiesława Celer

Komendant

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Kura


ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Jacek Wołki

II. BILANS n/dz 31.12.2011.

AKTYWA

w zł i gr.

	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	okres roliczeniowy stan na 31.12.2011.
1	2	3	4
A.	Aktywa Trwałe	1 867 016,66	1 999 527,61
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	1 867 016,66	1 999 527,61
1.	Środki trwałe	1 587 320,84	1 855 614,57
a)	<i>grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)</i>	<i>211 909,17</i>	<i>202 152,57</i>
b)	<i>budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>1 071 290,86</i>	<i>1 281 633,55</i>
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>80 677,92</i>	<i>143 010,44</i>
d)	<i>środki transportu</i>	<i>138 185,90</i>	<i>119 285,15</i>
e)	<i>inwentarz żywy</i>		
f)	<i>inne środki trwałe</i>	<i>85 256,99</i>	<i>109 532,86</i>
2.	Środki trwałe w budowie	279 695,82	143 913,04
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<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		1 755 192,23	1 852 090,81
I. Zapasy		13 599,46	3 999,46
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		13 599,46	3 999,46
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		203 901,57	228 991,65
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		203 901,57	228 991,65
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		73 827,09	99 853,66
- do 12 miesięcy		59 058,63	92 008,04
- powyżej 12 miesięcy		14 768,46	7 845,62
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		24 929,00	10 058,00
c) inne należności		75 632,41	99 423,50
d) należności dochodzone na drodze sądowej		29 513,07	19 656,49
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 469 504,92	1 552 111,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 469 504,92	1 552 111,60
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		1 469 504,92	1 552 111,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		1 467 934,24	1 549 480,11
- inne środki pieniężne		1 570,68	2 631,49
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów		68 186,28	66 988,10
SUMA BILANSOWA		3 622 208,89	3 851 618,42

PASYWA

w zł i gr

	Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		2 819 787,12	2 880 407,39
I. Fundusz statutowy		3 170 439,63	2 644 127,52
II. Fundusz zasobowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		175 659,60	175 659,60
IV. Fundusz rezerwowy			
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			
VI. Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		(526 312,11)	60 620,27
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	802 421,77	971 211,03
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa		
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		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	104 891,06	40 471,14
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	104 891,06	40 471,14
a) kredyty i pożyczki	3 848,14	3 674,85
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	23 307,19	5 959,20
- do 12 miesięcy	23 307,19	5 959,20
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 512,65	21 109,54
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 406,98	
i) inne zobowiązania	50 816,10	9 727,55
j) wzajemne rozrachunki		
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) ZFŚS		
b) pozostałe fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	697 530,71	930 739,89
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	697 530,71	930 739,89
a) długoterminowe	266 582,37	439 867,30
b) krótkoterminowe	430 948,34	490 872,59
SUMA BILANSOWA	3 622 208,89	3 851 618,42


Poznań, dnia 31.03.2012.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ludwika Kaźmierczak

Skarbnik

Skarbnik

 hm. Wiesław Cielar

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

Komendant

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Józef Wolski

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT : na 31.12.2011.

	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej tradycyjnej	187 167,75	189 764,28
I.	Składki brutto określone statutem	182 780,22	167 005,52
II.	Dotacje, subwencje, darowizny		
III.	Inne przychody określone statutem	4 387,53	22 758,76
B.	Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych		
C.	Wynik finansowy działalności statutowej- tradycyjnej (dodatni lub ujemny) (A-B)	187 167,75	189 764,28
D.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	7 479 547,15	6 837 076,14
I.	Przychody działalności odpłatnej non-profit	7 468 921,12	6 713 967,33
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	10 626,03	123 108,81
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	8 170 575,79	7 263 386,54
I.	Koszty działalności odpłatnej non-profit	7 362 120,77	6 583 729,86
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	808 455,02	679 656,68
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(691 028,64)	(426 310,40)
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 430 203,28	1 593 987,34
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody ze sprzedaży usług	1 429 881,42	1 592 470,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	321,86	1 517,34
IV.	Przychody działalności akcyzowej		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 441 019,60	1 292 248,84
	• w tym jednostkom kontrolowanym		
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów		
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług	1 441 019,60	1 292 248,84
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IV.	Koszty działalności akcyzowej		
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	(10 816,32)	301 738,50
J.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	499 467,63	401 050,54
	• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	331 341,35	268 129,09
	1) amortyzacja	500,24	
	2) zużycie materiałów	9 055,78	6 509,80
	3) zużycie energii		
	4) usługi obce	85 050,13	67 141,46
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	301 227,81	238 643,54
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	44 265,00	40 089,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 671,37	42 571,00
	8) koszty podróży służbowych	4 860,93	1 657,72
	9) koszty reprezentacji i reklamy		

	10) podatki i opłaty	1 039,04	564,00
	11) pozostałe koszty	2 797,33	3 874,02
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pozostałości publicznej i gospodarczej (C+F+I-J)	(1 014 144,84)	(335 858,16)
L.	Pozostałe przychody operacyjne	565 053,58	799 408,82
	• w tym działalności statutowej	517 488,65	772 904,47
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	19 851,48	6 458,54
	• w tym działalności statutowej	19 851,48	2 800,00
II.	Darowizny	30 306,45	31 870,00
	• w tym działalności statutowej	30 306,45	31 870,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	514 895,65	761 080,28
	• w tym działalności statutowej	467 330,72	686 092,30
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	102 083,23	425 874,04
	• w tym działalności statutowej	100 376,72	413 220,26
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	7 903,38	3 718,70
	• w tym działalności statutowej	7 903,38	3 718,70
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	94 179,85	20 298,38
	• w tym działalności statutowej	92 473,34	7 644,60
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne		401 856,96
	• w tym działalności statutowej		401 856,96
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	(551 174,49)	37 676,62
	• w tym działalności statutowej	(418 090,31)	(144 991,00)
N.	Przychody finansowe	26 199,81	25 622,27
	• w tym działalności statutowej	25 313,37	23 895,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II.	Odsetki	26 199,81	25 411,49
	• w tym działalności statutowej	25 313,37	23 895,39
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
V.	Inne		210,78
	• w tym działalności statutowej		
O.	Koszty finansowe	1 337,43	2 678,62
	• w tym działalności statutowej	1 153,73	2 678,62
I.	Odsetki	1 337,43	2 678,62
	• w tym działalności statutowej	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		
	• w tym działalności statutowej		
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pozostałości publicznej i gospodarczej (M+N-O)	(526 312,11)	60 620,27
	• w tym działalności statutowej	(393 930,67)	(123 774,23)

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)	(526 312,11)	60 620,27
	• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	(393 930,67)	(123 774,23)
T.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	(526 312,11)	60 620,27

Poznań, dnia 31.03.2012.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Lućwika Kozłowiec

Skarbnik

Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
[Signature]
hst. Andrzej Cielar

Komendant

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ
[Signature]
hm. Jarosław Rura

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ ZHP
[Signature]
hm. Janusz Wolski

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:
Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011

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	1 733 203,29		432 183,75	1 742 144,55	790 361,52	5 074 456,26
2. Zwiększenia	0,00	0,00	263 804,70	0,00	108 409,94	1 046 011,39	115 600,81	1 533 826,84
a) zakup środków trwałych					19 655,06	13 421,39	95 645,03	128 721,48
b) przyjęcie z budowy			142 239,51					142 239,51
c) darowizny otrzymane			113 365,19		77 786,88	6 170,00		197 322,07
d) ujawnienia (inventaryzacja)					1 200,00		15 260,00	16 460,00
e) zmiana klasyfikacji								0,00
f) aktualizacja								0,00
g) pozostałe (tytułami)			8 200,00		9 768,00	1 026 420,00	4 695,78	1 049 083,78
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	8 200,00	0,00	13 688,40	41 940,00	26 235,75	90 064,15
a) sprzedaż						6 700,00	4 250,00	10 950,00
b) likwidacja środków trwałych					3 920,40	15 150,00	2 000,00	21 070,40
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)			8 200,00		9 768,00	20 090,00	19 985,75	58 043,75
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	160 187,90	216 375,25	1 988 807,99	0,00	526 905,29	2 746 215,94	879 726,58	6 518 218,95

Poznań, dnia 31.03.2012.

<p>Główny Księgowy</p>  <p>..... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)</p>	<p>Skarbnik</p>  <p>..... (imię, nazwisko-podpis)</p>	<p>Komendant</p> <p>KOMENDANT CHORĄGWY WIELKOPOLSKIEJ</p>  <p>..... (imię, nazwisko-podpis)</p>	<p>Zastępca Komendanta</p> <p>ZASTĘPCA KOMENDANTA CHORĄGWY WIELKOPOLSKIEJ</p>  <p>..... (imię, nazwisko-podpis)</p>
---	---	---	---

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B: Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011

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		164 653,98	661 912,43		351 505,83	1 603 958,65	705 104,53	3 487 135,42
2. Zwiększenia	0,00	9 756,60	53 462,01	0,00	46 077,42	1 054 097,00	87 606,24	1 250 999,27
a) naliczenie umorzenia		9 756,60	45 262,01		36 309,42	1 044 822,14	82 910,46	1 219 060,63
b) zmiana klasyfikacji								0,00
c) pozostałe (tytułami)			8 200,00		9 768,00	9 274,86	4 695,78	31 938,64
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	8 200,00	0,00	13 688,40	31 124,86	22 517,05	75 530,31
a) sprzedaż						6 700,00	531,30	7 231,30
b) likwidacja środków trwałych					3 920,40	15 150,00	2 000,00	21 070,40
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) pozostałe (tytułami)			8 200,00		9 768,00	9 274,86	19 985,75	47 228,61
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	174 410,58	707 174,44	0,00	383 894,85	2 626 930,79	770 193,72	4 662 604,38
5. Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego	160 187,90	51 721,27	1 071 290,86	0,00	80 677,92	138 185,90	85 256,99	1 587 320,84
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	160 187,90	41 964,67	1 281 633,55	0,00	143 010,44	119 285,15	109 532,86	1 855 614,57

Poznan, dnia 31.03.2012.

Główny Księgowy

[Podpis]
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Skarbnik

[Podpis]
Skarbnik

(imię, nazwisko podpis)

hm. Wiesława Sejer

Komendant

[Podpis]
KOMENDANT
CHORAGWI WIELKOPOLSKIEJ

(imię, nazwisko podpis)

hm. Jarosław Rura

[Podpis]
ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORAGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Janusz Walski

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C:
Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego		59 721,75	59 721,75
2. Zwiększenia	0,00	2 308,60	2 308,60
a) zakup		574,00	574,00
b) darowizny otrzymane			0,00
c) ujawnienia (inventaryzacja)			0,00
d) pozostałe (tytułami)		1 734,60	1 734,60
3. Zmniejszenia	0,00	1 734,60	1 734,60
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inventaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)		1 734,60	1 734,60
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	0,00	60 295,75	60 295,75

Poznań, dnia 31.03.2012.

<p>Główny Księgowy</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GŁÓWNY KSIĘGOWY Ludivika Krężmierczak</p>	<p>Skarbnik</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Skarbnik Chorągwi Wielkopolskiej hm. Włodzisław Odeń</p>	<p>Zastępca Komendanta</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ZASTĘPCA KOMENDANTA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP hm. Józef Wojski</p>	<p>Komendant</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>KOMENDANT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ hm. Jarosław Rura</p>
---	--	---	--

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA


ZAŁĄCZNIK NR 1 D:
Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego		59 721,75	59 721,75
2. Zwiększenia	0,00	2 308,60	2 308,60
a) naliczenie umorzenia		574,00	574,00
b) pozostałe (tytułami)		1 734,60	1 734,60
3. Zmniejszenia	0,00	1 734,60	1 734,60
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inwentaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)		1 734,60	1 734,60
4. Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych	0,00	60 295,75	60 295,75
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 31.03.2012.

Główny Księgowy

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ludwika Koźmierzuk

Skarbnik

 Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
 hm. Włodzisław Oejer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

 hm. Józef Walicki

Komendant

 KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
 hm. Jarosław Rura

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz 31.12.2011.

w zł igr

	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	3 346 099,23	2 819 787,12
I.a.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach	3 346 099,23	2 819 787,12
1.	Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego	2 900 788,31	3 170 439,63
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	269 651,32	(526 312,11)
	a) zwiększenia z tytułu:	269 651,32	116 197,37
	• podziału zysku	264 746,96	
	• przyjęcie środków trwałych		116 197,37
	• aktualizacji wyceny środków trwałych	4 904,36	
	• inne		
	b) zmniejszenia z tytułu:		642 509,48
	• pokrycie straty		526 312,11
	• przekazanie środków trwałych		112 877,37
	• inne		3 320,00
1.2.	Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego	3 170 439,63	2 644 127,52
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	180 563,96	175 659,60
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	(4 904,36)	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• aktualizacji srodków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	b) zmniejszenia z tytułu:	4 904,36	0,00
	• zbycia srodkow trwałych	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	175 659,60	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: • przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia •		0,00	0,00
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		(526 312,11)	60 620,27
a) zysk netto			60 620,27
b) strata netto		(526 312,11)	
II. Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)		2 819 787,12	2 880 407,39
III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy		2 819 787,12	2 880 407,39

Poznań, dnia 31.03.2012.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ludwika Kalknerczak

Skarbnik

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
h.m. Mariusz Cielar

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
h.m. Janusz Wolski

Komendant

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
h.m. Jarosław Rura

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz

(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	-526 312,11	60 620,27
II. Korekty razem	-14 687,89	1 326 865,47
1. Amortyzacja	141 774,74	1 176 042,96
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	9 600,00
7. Zmiana stanu należności	-48 171,03	-25 090,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 909,01	-68 094,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-100 601,15	234 407,36
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-541 000,00	1 387 485,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	106 136,15	91 798,75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106 136,15	91 798,75
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	274 645,33	1 400 352,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	265 336,07	1 536 135,44
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	9 309,26	-135 782,78
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)	-168 509,18	-1 308 553,91

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 094,54	6 058,61
1. Wpływy netto z instrumentów kapitałowych		
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	6 094,54	6 058,61
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 246,40	2 383,76
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 246,40	2 383,76
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)	3 848,14	3 674,85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-705 661,04	82 606,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	2 175 165,96	1 469 504,92
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	1 469 504,92	1 552 111,60
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Poznań, dnia 31.03.2012.

Główny Księgowy

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Lućwina Kaźmierczak

Skarbnik

 Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
 hm. Włodzisław Celer
 ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

 hm. Janusz Wojski

Komendant

 KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
 hm. Jarosław Kura

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK 19
Sprawozdanie finansowe z odpisu podatkowego 1% za rok 2011

Lp.	Jednostka ZHP (hufiec, ośrodek)	wpływ z tytułu 1% w roku 2010 (przełaz z 845)	wpływ z tytułu 1% w roku 2011	koszty ogółem	w tym :					zozalo do rozliczenia w 2012 r.
					materiały	wyposazenie	uslugi transportowe	szkolenia	pozostale	
1	Chodziez	4503,09		4 338,03	2 614,55	274,83			1 448,65	165,06
2	Czerwonak			0,00						
3	Gniezno	4170,02	2 187,66	2 963,06	663,06	2 300,00				3394,62
4	Gostyn	342,21		0,00						342,21
5	Grabow			0,00						
6	Jarocin	2481,67	7 420,70	1 508,72	970,61				538,11	8393,65
7	Kalisz	9778,22	5 384,88	7 316,29	285,67		5 553,68		1 476,94	7846,81
8	Kepno	771,33	1 176,29	216,50	216,50					1731,12
9	Kolo	13166,72		10 225,16	312,30	8 096,00	19,00		1 797,86	2941,56
10	Konin	3983,99	13 832,19	7 825,00			4 950,00		2 875,00	9991,18
11	Koscian	166,28	1 151,49	98,62	98,62					1219,15
12	Kozmin Wlkp.	3378,34	4 333,05	3 505,33	2 326,90		801,79		376,64	4206,06
13	Kornik	5552,78		5 328,63	306,00				5 022,63	224,15
14	Krotoszyn	10425,71	3 016,15	11 811,28	919,83		1 370,71		9 520,74	1630,58
15	Nowy Tomyśl			0,00						
16	Leszno	6869,92	3 870,30	4 028,80	1 756,74	1 649,43			622,63	6711,42
17	Oborniki Wlkp.	722797%		117,60	117,60					7110,37
18	Opatowek	854,62		854,62					854,62	
19	Ostrów Wlkp.	8169,25	6 318,35	9 786,04	2 960,89		852,50		5 972,65	4701,56
20	Pila		2 644,23	2 222,68	965,25	222,29			1 035,14	421,55
21	Pleszew	10837,24	745,20	2 455,42	1 788,52				666,90	9127,02
22	Poznan Grunwald	2298,51	11 921,43	13 027,50	2 026,52	907,98	1 380,06		8 712,94	1192,44
23	Poznan Jezyce	39607,30	7 030,42	22 295,55	12 205,77	2 195,07			7 894,71	24342,17
24	Poznan Nowe Miasto	12418,99	4 746,46	6 205,45	4 303,45	1 349,95	303,94		248,11	10960,00
25	Poznan Stare Miasto	30462,87	12 877,54	27 808,88	9 526,55	65,01	2 749,29		15 468,03	15531,53
26	Poznan Wilda		10 298,76	6 325,52			5 273,71		1 051,81	3973,24
27	Poznan Srodmiestcie	27339,79		7 811,10		3 600,15	2 249,94		1 961,01	19528,69
28	Poznan Rejon		24 202,59	11 464,00	8 284,76	249,08	582,12		2 348,04	12738,59
29	Rawicz	1018,72		294,00	104,00		190,00			724,72
30	Szamotuły	5463,57	8 844,12	7 672,66	2 532,63	115,80	1 314,50	404,50	3 305,23	6635,03
31	Smigiel	3720,28	977,40	2 976,08	702,72		929,88	400,00	943,48	1721,60
32	Srem	8904,12	7 841,87	8 113,55	5 842,71	153,00			2 117,84	8632,44
33	Sroda Wlkp.		1 328,10	1 328,10			1 328,10			
34	Trzcianka	17507,18		5 470,53	1 749,70		1 715,20		2 005,63	12036,65
35	Turek	1260,87	964,06	864,43	513,15				351,28	1360,50
36	Wagrowiec	1168,57		991,38	60,00	364,81			566,57	177,19
37	Wschowa	19853,18	21 128,76	17 337,80	3 630,73	273,00		553,08	12 880,99	23644,14
38	Trzemeszno	6381,46	2 283,04	4 741,89	1 032,97		242,60		3 466,32	3922,61
39	Zlotow	4134,62	7 821,35	11 955,97	5 084,28		486,00	2 307,38	4 078,31	
40	Choragiew	137143,99	119 503,19	8 838,92	6 874,83			77,64	1 886,45	247808,26
RAZEM		411363,38	293 849,58	240 125,09	80 777,81	21 816,40	32 293,02	3 742,60	101 495,26	465 087,87

Poznan , dnia 31.03.2012

Glówny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lućwika Kozmierczak

Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
im. Włodzisława Celer

Skarbnik

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
im. Jarosław Rura

Komendant

ZASTĘPCY KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
im. Józef Wolski