

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 W POZNANIU

Sprawozdanie Finansowe

NA DZIEŃ 31.12.2012.

[illegible]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2012 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 Sadowego nr KRS 0000266321.
b) Jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe działają na podstawie upoważnienia.
3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 01.01.2012. do 31.12.2012.**
4. **Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z ZHP Chorągwi Wielkopolskiej oraz**
Hufca Północnego ZHP .
5. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**
6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy**
w którym nastąpiło przyłączenie
(nazwa i siedziba jednostki)
oraz rozliczenie połączenia metodą

(jeżeli nie było połączenia w roku obrotowym, pomijamy ten temat).

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 rozliczania 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 29.03.2013.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ludwika Kaźmierczak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej

hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Józef Wolski

II. BILANS n/dz 31.12.2012.

AKTYWA

w zł i gr.

	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	okres rozliczeniowy stan na 31.12.2011.
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		1 999 527,61	1 911 609,42
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		1 999 527,61	1 911 609,42
1. Środki trwałe		1 855 614,57	1 764 066,23
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		202 152,57	192 395,97
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		1 281 633,55	1 235 353,63
c) urządzenia techniczne i maszyny		143 010,44	127 898,19
d) środki transportu		119 285,15	106 866,78
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		109 532,86	101 551,66
2. Środki trwałe w budowie		143 913,04	147 543,19
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) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
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	1 852 090,81	2 109 000,03
I. Zapasy	3 999,46	3 199,46
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 999,46	3 199,46
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	228 991,65	226 998,37
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	228 991,65	226 998,37
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	99 853,66	86 545,10
- do 12 miesięcy	92 008,04	85 693,10
- powyżej 12 miesięcy	7 845,62	852,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	10 058,00	11 194,00
c) inne należności	99 423,50	89 327,26
d) należności dochodzone na drodze sądowej	19 656,49	39 932,01
e) wzajemne rozrachunki		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 552 111,60	1 824 871,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 552 111,60	1 824 871,76
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	1 552 111,60	1 824 871,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 549 480,11	1 824 871,76
- inne środki pieniężne	2 631,49	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	66 988,10	53 930,44
SUMA BILANSOWA	3 851 618,42	4 020 609,45

PASYWA

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		2 880 406,79	2 961 458,02
I. Fundusz statutowy		2 644 127,52	2 698 464,32
II. Fundusz zasobowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny			
IV. Fundusz rezerwowy		175 659,00	174 328,52
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			
VI. Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		60 620,27	88 665,18
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		971 211,03	1 059 151,43
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		40 471,14	79 183,09
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		40 471,14	79 183,09
a) kredyty i pożyczki		3 674,85	3 995,53
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		5 959,20	33 254,87
- do 12 miesięcy		5 959,20	33 254,87
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		21 109,54	23 908,50
i) inne zobowiązania		9 727,55	18 024,19
j) wzajemne rozrachunki			
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		930 739,89	979 968,34
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		930 739,89	979 968,34
a) długoterminowe		439 867,30	402 392,06
b) krótkoterminowe		490 872,59	577 576,28
SUMA BILANSOWA		3 851 617,82	4 020 609,45

Poznań, dnia 29.03.2013.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ludwika Kaźmierczak

Skarbnik

Chorągwi Wielkopolskiej

hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Józef Wolski

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT : na 31.12.2012.

w zł i gr

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
2	3	4	
A. Przychody działalności statutowej tradycyjnej	189 764,28	243 468,91	
I. Składki brutto określone statutem	167 005,52	243 468,91	
II. Dotacje, subwencje, darowizny			
III. Inne przychody określone statutem	22 758,76		
B. Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych			
C. Wynik finansowy działalności statutowej- tradycyjnej (dodatni lub ujemny) (A-B)	189 764,28	243 468,91	
D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	6 837 076,14	6 548 112,20	
I. Przychody działalności odpłatnej non-profit	6 713 967,33	6 375 659,52	
II. Przychody działalności nieodpłatnej	123 108,81	172 452,68	
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	7 263 386,54	7 145 123,54	
I. Koszty działalności odpłatnej non-profit	6 583 729,86	6 566 297,05	
II. Koszty działalności nieodpłatnej	679 656,68	578 826,49	
F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(426 310,40)	(597 011,34)	
G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 593 987,34	1 485 366,75	
• w tym od jednostek kontrolowanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Przychody ze sprzedaży usług	1 592 470,00	1 485 182,83	
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 517,34	183,92	
IV. Przychody działalności akcyzowej			
H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 292 248,84	1 133 310,29	
• w tym jednostkom kontrolowanym			
I. Koszt wykonania sprzedanych produktów			
II. Koszt wykonania sprzedanych usług	1 292 248,84	1 133 310,29	
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IV. Koszty działalności akcyzowej			
I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	301 738,50	352 056,46	

J.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	401 050,54	436 351,70
	• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	268 129,09	280 042,57
	1) amortyzacja		2 031,71
	2) zużycie materiałów	6 509,80	5 461,30
	3) zużycie energii		
	4) usługi obce	67 141,46	66 491,40
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	238 643,54	262 835,49
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	40 089,00	42 061,38
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 571,00	49 093,58
	8) koszty podróży służbowych	1 657,72	1 345,92
	9) koszty reprezentacji i reklamy		
	10) podatki i opłaty	564,00	2 433,42
	11) pozostałe koszty	3 874,02	4 597,50
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(335 858,16)	(437 837,67)
L.	Pozostałe przychody operacyjne	799 408,82	973 683,27
	• w tym działalności statutowej	772 904,47	910 978,82
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	6 458,54	64 528,31
	• w tym działalności statutowej	2 800,00	1 894,31
II.	Darowizny	31 870,50	57 956,40
	• w tym działalności statutowej	31 870,50	57 956,40
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	761 079,78	851 198,56
	• w tym działalności statutowej	686 092,30	851 128,11
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	425 874,04	484 704,89
	• w tym działalności statutowej	413 220,26	480 408,47
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	3 718,70	8 143,94
	• w tym działalności statutowej	3 718,70	8 143,94
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	20 298,38	7 919,12
	• w tym działalności statutowej	7 644,60	3 631,50
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	401 856,96	468 641,83
	• w tym działalności statutowej	401 856,96	468 633,03
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	37 676,62	51 140,71
	• w tym działalności statutowej	(144 991,00)	(203 014,65)

N.	Przychody finansowe	25 622,27	39 731,36
	• w tym działalności statutowej	23 895,39	37 935,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II.	Odsetki	25 411,49	39 633,81
	• w tym działalności statutowej	23 895,39	37 837,54
	• 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	97,55
	• w tym działalności statutowej		97,55
O.	Koszty finansowe	2 678,62	2 206,89
	• w tym działalności statutowej	2 678,62	2 206,89
I.	Odsetki	2 678,62	2 168,08
	• w tym działalności statutowej		2 168,08
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
IV.	Inne		38,81
	• w tym działalności statutowej		
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej przytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	60 620,27	88 665,18
	• w tym działalności statutowej	(123 774,23)	(167 286,45)
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)	60 620,27	88 665,18
	• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	(123 774,23)	(167 286,45)
T.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	60 620,27	88 665,18

Poznań, dnia 29.03.2013.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ludwika Kaźmierczak


 Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
 hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 hm. Jarosław Kura
ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

 hm. Józef Wojski

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

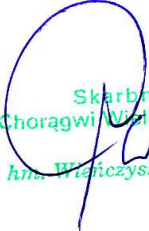
ZAŁĄCZNIK NR 1 A:

Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012.

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	1 988 807,99		526 905,29	2 746 215,94	879 726,58	6 518 218,95
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260,74	27 884,00	94 927,74	153 072,48
a) zakup środków trwałych					26 760,74	27 884,00	87 447,74	142 092,48
b) przyjęcie z budowy								0,00
c) darowizny otrzymane								0,00
d) ujawnienia (inventaryzacja)								0,00
e) zmiana klasyfikacji							5 000,00	5 000,00
f) aktualizacja								0,00
g) pozostałe (tytułami)					3 500,00		2 480,00	5 980,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	41 762,03	864 223,44	26 243,15	932 228,62
a) sprzedaż						864 223,44		864 223,44
b) likwidacja środków trwałych					35 782,03		26 243,15	62 025,18
c) darowizny przekazane					5 980,00			5 980,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) aktualizacja								0,00
h) pozostałe (tytułami)								0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	160 187,90	216 375,25	1 988 807,99	0,00	515 404,00	1 909 876,50	948 411,17	5 739 062,81

Poznań, dnia 29.03.2013.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak


Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer


KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura


ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Józef Wolski

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B:

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01.01.2012. do 31.12.2012.

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		174 410,58	707 174,44		383 894,85	2 626 930,79	770 193,72	4 662 604,38
2. Zwiększenia	0,00	9 756,60	46 279,92	0,00	39 215,13	40 302,37	100 922,86	236 476,88
a) naliczenie umorzenia		9 756,60	46 279,92		35 715,13	40 302,37	93 442,86	225 496,88
b) zmiana klasyfikacji							5 000,00	5 000,00
c) pozostałe (tytułami)					3 500,00		2 480,00	5 980,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	35 604,17	864 223,44	24 257,07	924 084,68
a) sprzedaż						864 223,44		864 223,44
b) likwidacja środków trwałych					29 624,17		24 257,07	53 881,24
c) darowizny przekazane					5 980,00			5 980,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) pozostałe (tytułami)								0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	184 167,18	753 454,36	0,00	387 505,81	1 803 009,72	846 859,51	3 974 996,58
5. Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego	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
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	160 187,90	32 208,07	1 235 353,63	0,00	127 898,19	106 866,78	101 551,66	1 764 066,23

Poznań, dnia 29.03.2013.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ ZHP
hm. Józef Wolski

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C:

**Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012.**

Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego		60 295,75	60 295,75
2. Zwiększenia	0,00	2 522,79	2 522,79
a) zakup		2 522,79	2 522,79
b) darowizny otrzymane			0,00
c) ujawnienia (inventaryzacja)			0,00
d) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	429,00	429,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja		429,00	429,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inventaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	0,00	62 389,54	62 389,54

Poznań, dnia 29.03.2013.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Józef Wolski

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 D:

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012.

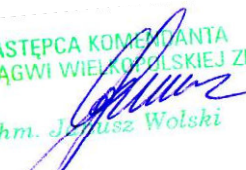
Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego		60 295,75	60 295,75
2. Zwiększenia	0,00	2 522,79	2 522,79
a) naliczenie umorzenia		2 522,79	2 522,79
b) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	429,00	429,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja		429,00	429,00
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	62 389,54	62 389,54
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 29.03.2013.


GŁÓWNA KSIĘGOWA Chorągwi Wielkopolskiej
Ludwika Kaźmierczak hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPÓLSKIEJ ZHP

hm. Józef Wolski

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz 31.12.2012.

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	2 819 787,12	2 872 792,84
I.a. Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach		2 819 787,12	2 872 792,84
1. Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego		3 170 439,63	2 644 127,52
1.1. Zmiany funduszu statutowego		(526 312,11)	54 336,80
a) zwiększenia z tytułu:		116 197,37	61 951,35
• podziału zysku			60 620,27
• przyjęcie środków trwałych		116 197,37	
• aktualizacji wyceny środków trwałych			1 331,08
• inne			
b) zmniejszenia z tytułu:		642 509,48	7 614,55
• pokrycie straty		526 312,11	
• przekazanie środków trwałych		112 877,37	7 614,55
• inne		3 320,00	
1.2. Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego		2 644 127,52	2 698 464,32
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		175 659,60	175 659,60
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		0,00	(1 331,08)
a) zwiększenia z tytułu:		0,00	0,00
• aktualizacji środków trwałych			
• wyceny inwestycji długoterminowych			
b) zmniejszenia z tytułu:		0,00	1 331,08
• zbycia środków trwałych			
• aktualizacji środków trwałych			
• wyceny inwestycji długoterminowych			
• aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych, które podlegały uprzednio aktualizacji wyceny			1 331,08
• z innych tytułów			
3.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego		175 659,60	174 328,52
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	60 620,27	88 665,18
a) zysk netto	60 620,27	88 665,18
b) strata netto		
II. Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	2 880 407,39	2 961 458,02
III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	2 880 407,39	2 961 458,02

Poznań, dnia 29.03.2013.

Główny Księgowy


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ludwika Kaczmierzak

Skarbnik


Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Wojciech Cielar

Komendant

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Janusz Wolski

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2012.

(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	60 620,27	88 665,18
II. Korekty razem	1 326 865,47	-585 718,20
1. Amortyzacja	1 176 042,96	-685 514,01
2. Zysk (strata) 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	9 600,00	800,00
7. Zmiana stanu należności	-25 090,08	1 993,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-68 094,77	34 716,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	234 407,36	62 286,11
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 387 485,74	-497 053,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	91 798,75	932 657,62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91 798,75	932 657,62
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	1 400 352,66	166 839,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 536 135,44	155 595,27
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-135 782,78	3 630,15
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		7 614,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 308 553,91	765 817,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 058,61	6 371,10
1. Wpływy netto z instrumentów kapitałowych		
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	6 058,61	6 371,10
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 383,76	2 375,57
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 383,76	2 375,57
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)	3 674,85	3 995,53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	82 606,68	272 760,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	1 469 504,92	1 552 111,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	1 552 111,60	1 824 871,76
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Poznań, dnia 29.03.2013.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA Chorągwi Wielkopolskiej
 Ludwika Kaźmierczak hm. Włodzisław Celer

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 hm. Jarosław Rura

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

 hm. Janusz Wolski

IX. DODATKOWE DANE

ZALĄCZNIK 19
Sprawozdanie finansowe z odpisu podatkowego 1% za rok 2012

Lp.	Jednostka ZHP (hufiec, ośrodek)	wpływ z tytułu 1% w roku 2011 (przeł. z 845)	wpływ z tytułu 1% w roku 2012	koszty ogółem	w tym :					zostało do rozliczenia w 2013 r.
					materiały	wyposażenie	usługi transportowe	szkolenia	pozostałe	
1	Chodzież	165,06	4 472,19	3 752,64	2 506,00	609,99			636,65	884,61
2	Czerwonak		4 098,36	4 098,36	1 441,98		2 641,38		15,00	0
3	Gniezno	3394,62	-177,49	0,00						3217,13
4	Grabów		797,97	380,66	380,66					417,31
5	Jarocin	8393,65	3 015,20	3 716,82	2 633,82	408,00	15,00		660,00	7692,03
6	Kalisz	7846,81	5 888,46	10 445,05	3 920,92		756,00		5 768,13	3290,22
7	Kępno	1731,12	706,04	1 074,69	1 074,69					1362,47
8	Koło	2941,56	20 671,10	6 232,70	3 301,44	2 931,26				17379,96
9	Konin	9991,18	18 263,37	0,00						28254,55
10	Kościan	1219,15	1 447,13	0,00						2666,28
11	Koźmin Wlkp.	4206,06	5 508,63	1 070,71	1 070,71					8643,98
12	Kórnik	224,15	3 136,58	276,83	17,63		259,20			3083,90
13	Krotoszyn	1630,58	2 075,27	1 888,66	46,06				1 842,60	1817,19
14	Nowy Tomyśl		1 235,87	0,00						1235,87
15	Leszno	6711,42	4 768,60	6 717,69	992,22		191,10		5 534,37	4762,33
16	Oborniki Wlkp.	7110,37	1 609,31	7 197,06	5 401,28				1 795,78	1522,62
17	Opatówek		2 413,38	0,00						2413,38
18	Ostrów Wlkp.	4701,56	6 242,35	9 109,91	993,23		3 469,06		4 647,62	1834,00
19	Piła	421,55	2 756,14	121,02	121,02					3056,67
20	Pn Grunwald	1192,44	16 570,18	9 474,75	6 573,27	373,97	15,00		2 512,51	8287,87
21	Pn Jeżyce	24342,17	44 488,24	43 490,05	26 433,06	3 492,72	7 792,48	155,00	5 616,79	25340,36
22	Pn Nowe Miasto	10960,00	13 889,47	3 919,96	3 369,96		400,00		150,00	20929,51
23	Pn Stare Miasto	15531,53	14 064,04	7 060,24	2 403,36		105,28		4 551,60	22535,33
24	Pn Wilda	3973,24	9 918,28	11 187,86			6 131,09		5 056,77	2703,66
25	Pn Śródmieście	19528,69	11 233,03	833,30	323,30				510,00	29928,42
26	Rawicz	724,72	2 490,66	1 184,70	632,89				551,81	2030,68
27	Szamotuły	6635,03	8 079,94	9 876,55	8 685,14		280,00	637,62	273,79	4838,42
28	Śmigiel	1721,60	1 799,92	915,08	342,99			480,00	92,09	2606,44
29	Śrem	8632,44	6 740,65	4 065,68	3 799,21		13,00		253,47	11307,41
30	Środa Wlkp.		2 014,19	0,00						2014,19
31	Trzcianka	12036,65	14 465,28	1 114,80	1 114,80					25387,13
32	Turek	1360,50	1 210,11	1 294,90	825,14				469,76	1275,71
33	Wągrowiec	177,19	3 301,22	870,42	870,42					2607,99
34	Wschowa	23644,14	8 490,62	24 782,90	2 900,00	8 322,34	1 537,60	300,00	11 722,96	7351,86
35	Trzemeszno	3922,61	1 892,02	4 081,64			1 548,64		2 533,00	1732,99
36	Złotów		8 933,80	1 423,94	222,44	1 201,50				7509,86
37	Września		3 410,66	3 410,66	1 894,96	663,70			852,00	0
38	Chorągiew	257277,49	15 516,35	29 070,56	13 959,20		6 323,21	321,84	8 466,31	243723,28
39	Pn Rejon	12488,59	13 818,93	19 952,44	14 801,13		1 758,52		3 392,79	6355,08
RAZEM		464837,87	291 256,05	2 220 223	113 052,93	18 003,48	33 236,56	1 894,46	67 905,80	522 000,69

Poznań, dnia 29.03.2013.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ludwika Kaźmierczak

Starosta
 Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Przemysław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Jarosław Wolski

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura