



Sprawozdanie Finansowe

[illegible]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2013 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 ZHP.
2. **a) Jednostka zarejestrowana jest** w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000266321.
b) Jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe działają na podstawie upoważnienia.
3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje** rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
4. **Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z ZHP Chorągwi Wielkopolskiej oraz Hufca Poznań Rejon 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

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,
- 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: wartości porządkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące , inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej
 - 5) zapasy towarów i materiałów w: cenach zakupu
 - 6) należności w: kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
 - 7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej
 - 8) fundusze specjalne w: wartości nominalnej
 - 9) zobowiązania w: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
 - 10) rozliczenia międzyokresowe kosztów - stosownie do upływu czasu, w skali miesiąca
- ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 ze zm.)

Poznań, dnia 31.03.2014.

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Tudewika Kaemierzak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
2 *[Signature]*
hm. Włodzisław Celer

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

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
[Signature]
hm. Jarosław Rura

II. BILANS n/dz. 31.12.2013

AKTYWA

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		1 911 609,42	1 862 793,91
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		1 911 609,42	1 862 793,91
1. Środki trwałe		1 764 066,23	1 775 224,32
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		192 395,97	182 639,37
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		1 235 353,63	1 215 814,42
c) urządzenia techniczne i maszyny		127 898,19	114 967,23
d) środki transportu		106 866,78	162 988,66
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		101 551,66	98 814,64
2. Środki trwałe w budowie		147 543,19	87 569,59
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		2 109 000,03	1 995 224,42
I. Zapasy		3 199,46	2 999,46
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		3 199,46	2 999,46
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		226 998,37	193 437,73
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		226 998,37	193 437,73
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		86 545,10	82 144,99
- do 12 miesięcy		85 693,10	80 145,99
- powyżej 12 miesięcy		852,00	1 999,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		11 194,00	14 045,49
c) inne należności		89 327,26	76 102,39
d) należności dochodzone na drodze sądowej		39 932,01	21 144,86
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 824 871,76	1 743 261,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 824 871,76	1 743 261,63
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		1 824 871,76	1 743 261,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		1 824 871,76	1 742 997,01
- inne środki pieniężne			264,62
- środki pieniężne w drodze			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów		53 930,44	55 525,60
SUMA BILANSOWA		4 020 609,45	3 858 018,33

PASYWA

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		2 961 458,02	2 668 796,43
I. Fundusz statutowy		2 698 464,32	2 810 288,93
II. Fundusz zasobowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		174 328,52	151 169,09
IV. Fundusz rezerwowy			
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			
VI. Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		88 665,18	(292 661,59)
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 059 151,43	1 189 221,90
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		79 183,09	77 143,63
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		79 183,09	77 143,63
a) kredyty i pożyczki		3 995,53	3 223,21
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		33 254,87	41 033,95
- do 12 miesięcy		33 254,87	41 033,95
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		23 908,50	24 179,24
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
i) inne zobowiązania		18 024,19	8 707,23
j) wzajemne rozrachunki			
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		979 968,34	1 112 078,27
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		979 968,34	1 112 078,27
a) długoterminowe		402 392,06	389 216,78
b) krótkoterminowe		577 576,28	722 861,49
SUMA BILANSOWA		4 020 609,45	3 858 018,33

Poznań, dnia 31.03.2014.

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ludziska Koźmierzak

 Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
 24
 hm. Wierzyński Celer

 ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
 hm. Janusz Wojski

 KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
 hm. Jarosław Rura

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT: 01.01.2013 - 31.12.2013

w zł i gr

	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	243 468,91	238 478,40
I.	Składki brutto określone statutem	243 468,91	238 478,40
II.	Dotacje, subwencje, darowizny		
III.	Inne przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego		
C.	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (A-B)	243 468,91	238 478,40
D.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	6 548 112,20	6 435 041,35
I.	Przychody działalności odpłatnej non-profit	6 375 659,52	6 313 115,04
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	172 452,68	121 926,31
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	7 145 123,54	7 185 917,20
I.	Koszty działalności odpłatnej non-profit	6 566 297,05	6 471 646,67
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	578 826,49	714 270,53
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(597 011,34)	(750 875,85)
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 485 366,75	1 466 470,69
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody ze sprzedaży usług	1 485 182,83	1 466 424,71
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	183,92	45,98
IV.	Przychody działalności akcyzowej		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 133 310,29	1 135 805,95
	• w tym jednostkom kontrolowanym		
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów		
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług	1 133 310,29	1 135 805,95
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IV.	Koszty działalności akcyzowej		
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	352 056,46	330 664,74
J.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	436 351,70	473 649,28
	• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	280 042,57	294 765,18
	1) amortyzacja	2 031,71	
	2) zużycie materiałów	5 461,30	4 352,40
	3) zużycie energii		

	4) usługi obce	66 491,40	63 413,38
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	262 835,49	300 489,92
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	42 061,38	40 810,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 093,58	58 956,86
	8) koszty podróży służbowych	1 345,92	1 082,60
	9) koszty reprezentacji i reklamy		
	10) podatki i opłaty	2 433,42	500,00
	11) pozostałe koszty	4 597,50	4 044,12
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(437 837,67)	(655 381,99)
L.	Pozostałe przychody operacyjne	973 683,27	903 210,82
	• w tym działalności statutowej	910 978,82	898 610,82
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	64 528,31	9 750,00
	• w tym działalności statutowej	1 894,31	9 750,00
II.	Darowizny	57 956,40	54 691,56
	• w tym działalności statutowej	57 956,40	54 691,56
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	851 198,56	838 769,26
	• w tym działalności statutowej	851 128,11	834 169,26
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	484 704,89	571 418,10
	• w tym działalności statutowej	480 408,47	529 590,73
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	8 143,94	64 244,00
	• w tym działalności statutowej	8 143,94	64 244,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	7 919,12	41 827,37
	• w tym działalności statutowej	3 631,50	
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	468 641,83	465 346,73
	• w tym działalności statutowej	468 633,03	465 346,73
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	51 140,71	(323 589,27)
	• w tym działalności statutowej	(203 014,65)	(438 142,54)
N.	Przychody finansowe	39 731,36	33 994,73
	• w tym działalności statutowej	37 935,09	33 993,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II.	Odsetki	39 633,81	33 993,87
	• w tym działalności statutowej	37 837,54	33 993,87
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej		
V.	Inne	97,55	0,86
	• w tym działalności statutowej	97,55	

O.	Koszty finansowe	2 206,89	3 067,05
	• w tym działalności statutowej	2 206,89	3 067,05
I.	Odsetki	2 168,08	2 869,05
	• w tym działalności statutowej	2 168,08	2 869,05
	• 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	198,00
	• w tym działalności statutowej	38,81	198,00
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	88 665,18	(292 661,59)
	• w tym działalności statutowej	(167 286,45)	(407 215,72)
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)	88 665,18	(292 661,59)
	• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	(167 286,45)	(407 215,72)
T.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	88 665,18	(292 661,59)

Poznan, dnia 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kozmierzak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
2 up
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Janusz Wołski

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:

Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

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		515 404,00	1 909 876,50	948 411,17	5 739 062,81
2. Zwiększenia	0,00	0,00	85 824,95	0,00	23 088,37	104 141,14	110 620,01	323 674,47
a) zakup środków trwałych			48 769,50		9 928,37	88 584,00	101 805,21	249 087,08
b) przyjęcie z budowy			37 055,45					37 055,45
c) darowizny otrzymane					13 160,00	15 557,14	8 814,80	37 531,94
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	115 797,14	0,00	18 846,78	40 300,00	10 607,90	185 551,82
a) sprzedaż						40 300,00		40 300,00
b) likwidacja środków trwałych			115 797,14		18 846,78		10 607,90	145 251,82
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) aktualizacja								0,00
h) pozostałe (tytułami)								0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	160 187,90	216 375,25	1 958 835,80	0,00	519 645,59	1 973 717,64	1 048 423,28	5 877 185,46

Poznań, dnia 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ludwika Kałmierczak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej

2 up
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Janusz Wojski

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B: Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013								
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		184 167,18	753 454,36		387 505,81	1 803 009,72	846 859,51	3 974 996,58
2. Zwiększenia	0,00	9 756,60	46 698,73	0,00	33 392,45	45 067,57	113 357,03	248 272,38
a) naliczenie umorzenia		9 756,60	46 698,73		33 392,45	45 067,57	113 357,03	248 272,38
b) zmiana klasyfikacji								0,00
c) pozostałe (tytułami)								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	57 131,71	0,00	16 219,90	37 348,31	10 607,90	121 307,82
a) sprzedaż						37 348,31		37 348,31
b) likwidacja środków trwałych			57 131,71		16 219,90		10 607,90	83 959,51
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) pozostałe (tytułami)								0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	193 923,78	743 021,38	0,00	404 678,36	1 810 728,98	949 608,64	4 101 961,14
5. Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego	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
6. Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	160 187,90	22 451,47	1 215 814,42	0,00	114 967,23	162 988,66	98 814,64	1 775 224,32

Poznań, dnia 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
2 up
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Janusz Wolski

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C: Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013			
Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego		62 389,54	62 389,54
2. Zwiększenia	0,00	923,83	923,83
a) zakup		923,83	923,83
b) darowizny otrzymane			0,00
c) ujawnienia (inventaryzacja)			0,00
d) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inventaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej	0,00	63 313,37	63 313,37

Poznań, dnia 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Koźmierzak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
24
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Janusz Wojski

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 D: Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013			
Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego		62 389,54	62 389,54
2. Zwiększenia	0,00	923,83	923,83
a) naliczenie umorzenia		923,83	923,83
b) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inwentaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych	0,00	63 313,37	63 313,37
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 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kazmierczak

Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
24
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Janusz Wolski

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2013

(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	88 665,18	-292 661,59
II. Korekty razem	-585 718,20	286 901,13
1. Amortyzacja	-685 514,01	127 888,39
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	800,00	200,00
7. Zmiana stanu należności	1 993,28	33 560,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	34 716,42	-5 262,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62 286,11	130 514,77
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-497 053,02	-5 760,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	932 657,62	245 658,29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	932 657,62	185 551,82
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		60 106,47
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	166 839,97	324 731,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	155 595,27	324 598,30
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 630,15	132,87

3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
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)	765 817,65	-79 072,88
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 371,10	5 464,17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	6 371,10	5 464,17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 375,57	2 240,96
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 375,57	2 240,96
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
4. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
6. Odsetki (zapłacone)		
7. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 995,53	3 223,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	272 760,16	-81 610,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	1 552 111,60	1 824 871,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	1 824 871,76	1 743 261,63
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Poznań, dnia 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kąrmierzak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Janusz Wolski

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz 31.12.2013

w zł igr

	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku:	
		poprzednim	obrotowym
I.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO)		2 872 792,84
	• korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych w ciągu roku obrotowego	2 880 407,39	
I.a.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach	2 880 407,39	2 872 792,84
1.	Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego	2 644 127,52	2 698 464,32
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	54 336,80	111 824,61
	a) zwiększenia z tytułu:	61 951,35	111 824,61
	• podziału zysku	60 620,27	88 665,18
	• przyjęcie środków trwałych		
	• aktualizacji wyceny środków trwałych	1 331,08	23 159,43
	• inne		
	b) zmniejszenia z tytułu:	7 614,55	0,00
	• pokrycie straty		
	• przekazanie środków trwałych	7 614,55	
	• inne		
1.2.	Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego	2 698 464,32	2 810 288,93
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	174 328,52
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	(1 331,08)	(23 159,43)
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	b) zmniejszenia z tytułu:	1 331,08	23 159,43
	• zbycia środków trwałych		
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	• aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych, które podlegały uprzednio aktualizacji wyceny	1 331,08	23 159,43
	• z innych tytułów		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego	174 328,52	151 169,09
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		88 665,18
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	88 665,18
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		0,00
• 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	88 665,18	(292 661,59)
a) zysk netto	88 665,18	
b) strata netto		(292 661,59)
II. Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	2 961 458,02	2 668 796,43
III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	2 961 458,02	2 668 796,43

Poznań, dnia 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ludwika Kazmierczak

Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej

2 up
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

hm. Janusz Wolski

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

hm. Jarosław Rura

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK 17
Sprawozdanie finansowe z odpisu podatkowego 1%

Lp.	Jednostka ZHP (hufiec, ośrodek)	wpływ z tytułu 1% w roku 2012 (przekaz z 845)	wpływ z tytułu 1% w roku 2013	koszty ogółem	w tym :					zostało do rozliczenia w 2014 r.
					materiały	wyposażenie	usługi transportowe	szkolenia	pozostałe	
1.	Chodzież	884,61	363,37	1 247,98	595,17				652,81	0
2.	Czerwonak	0	1 804,26	405,98	20,00		235,98		150,00	1398,28
3.	Gniezno	3217,13	2 785,68	265,20	64,23				200,97	5737,61
4.	Grabów	417,31	1 097,06	0,00						1514,37
5.	Jarocin	7692,03	5 206,57	5 290,30	2 958,08		708,99		1 623,23	7608,3
6.	Kalisz	3290,22	3 556,51	6 846,73	589,80		398,86		5 858,07	0
7.	Kepno	1362,47	218,02	527,63	210,60				317,03	1052,86
8.	Koło	17379,96	12 215,17	12 028,49	3 076,47	390,00			8 562,02	17566,64
9.	Konin	28254,55	17 446,75	33 137,31	9 148,02				23 989,29	12563,99
10.	Kościan	2666,28	1 806,90	347,10	170,16				176,94	4126,08
11.	Koźmin Wlkp.	8643,98	2 190,09	410,00	410,00					10424,07
12.	Kórnik	3083,9	2 084,37	4 815,54	4 210,89				604,65	352,73
13.	Krotoszyn	1817,19	1 951,58	227,34	227,34					3541,43
14.	Nowy Tomysl	1235,87	57,57	30,00	30,00					1263,44
15.	Leszno	4762,33	2 157,00	2 148,66	1 517,45	100,99			530,22	4770,67
16.	Oborniki Wlkp.	1522,62	1 252,10	1 069,75	818,97	151,12			99,66	1704,97
17.	Opatówek	2413,38	1 090,79	860,18	8,52		150,00		701,66	2643,99
18.	Ostrów Wlkp.	1834	7 471,17	4 266,64	25,00		842,64		3 399,00	5038,53
19.	Piła	3056,67	2 838,03	1 889,04	805,97	209,00			874,07	4005,66
20.	Pn Grunwald	8287,87	13 786,40	16 703,38	2 538,32	1 026,38	3 593,26		9 545,42	5370,89
21.	Pn Jezyce	25340,36	27 241,25	25 533,20	8 730,63	3 498,34	1 187,20		12 117,03	27048,41
22.	Pn Nowe Miasto	20929,51	9 989,38	7 771,41	5 933,49	278,00			1 559,92	23147,48
23.	Pn Stare Miasto	22535,33	10 251,92	8 477,76	4 240,85	109,00			4 127,91	24309,49
24.	Pn Wilda	2703,66	10 472,13	10 493,90			9 017,50		1 476,40	2681,89
25.	Pn Śródmieście	29928,42	30 017,27	5 712,41	2 609,65	288,90	969,38		1 844,48	54233,28
26.	Rawicz	2030,68	1 444,09	1 787,88	1 665,88	30,00			92,00	1686,89
27.	Szamotuły	4838,42	7 705,92	9 626,64	5 406,62	390,00	1 454,90	829,22	1 545,90	2917,7
28.	Śmigiel	2606,44	867,06	1 788,52	143,98	199,00	866,05	120,00	459,49	1684,98
29.	Śrem	11307,41	5 904,56	2 484,63	1 871,78		128,60		484,25	14727,34
30.	Środa Wlkp.	2014,19	2 454,25	1 865,47	549,46				1 316,01	2602,97
31.	Trzcianka	25387,13	-244,15	9 238,40	7 207,63				2 030,77	15904,58
32.	Turek	1275,71	421,00	1 353,28	249,28				1 104,00	343,43

33	Wągrowiec	2607,99	1 818,01	3 261,65	1 776,60				1 485,05	1164,35
34	Wschowa	7351,86	11 289,99	11 673,12	1 730,29	115,01	1 525,82	1 396,59	6 905,41	6968,73
35	Trzemeszno	1732,99	3 422,56	3 501,63	6,72		2 110,00		1 384,91	1653,92
36	Złotów	7509,86	6 950,01	2 631,47	1 578,15				1 053,32	11828,4
37	Wrzesnia	0	13 487,27	2 301,46	1 880,99		16,00		404,47	11185,81
38	Choragiew	243723,28	41 846,22	20 150,30	12 932,02		23,00		7 195,28	265419,2
39	Rejon	6355,08	11 579,82	17 377,02	3 667,53	320,00	2 340,09	774,00	10 275,40	557,88
40				0,00						
RAZEM		522000,69	278 297,95	239 547,40	89 606,54	7 105,74	25 568,27	3 119,81	114 147,04	560 751,24

Poznań, dnia 31.03.2014.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kazmierczak

Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
2 up
hm. Włodzisław Celer

ZASTĘPCA KOMENDANTA
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
hm. Janusz Wolski

KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Jarosław Rura