

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19
W POZNANIU

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 roku.

[illegible]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

nazwa jednostki organizacyjnej

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

siedziba jednostki organizacyjnej

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 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
4. **Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z ZHP Chorągwi Wielkopolskiej oraz Hufca**
(podać ilość lub nazwy jednostek samobilansujących)
5. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**

*(jeżeli jest inaczej podać, że sporządzono je przy założeniu zagrożenia
możliwości dalszej kontynuacji spowodowanego - uzasadnić)*

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 ZHP Komendy Chorągwi Wielkopolskiej nr 1/VII/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.

- 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, 31.03.2015 r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

KOMENDANT
CHORĄGWY WIELKOPOLSKIEJ

hm. Tomasz Kujaczyński

.....
(imię, nazwisko - podpis)

II. BILANS n/dz. 31.12.2014

AKTYWA

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
A. Aktywa Trwałe	1 862 793,91	1 896 819,41	
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	1 862 793,91	1 896 819,41	
1. Środki trwałe	1 775 224,32	1 809 249,82	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	182 639,37	172 881,74	
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	1 215 814,42	1 202 671,42	
c) urządzenia techniczne i maszyny	114 967,23	107 704,08	
d) środki transportu	162 988,66	138 296,90	
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe	98 814,64	187 695,68	
2. Środki trwałe w budowie	87 569,59	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	1 995 224,42	1 846 849,12	
I. Zapasy	2 999,46	2 899,46	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	2 999,46	2 899,46	
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe	193 437,73	107 969,61	
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	193 437,73	107 969,61	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	82 144,99	50 997,99	
- do 12 miesięcy	80 145,99	49 864,99	
- powyżej 12 miesięcy	1 999,00	1 133,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	14 045,49	256,57	
c) inne należności	76 102,39	32 314,35	
d) należności dochodzone na drodze sądowej	21 144,86	24 400,70	
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 743 261,63	1 680 409,90	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 743 261,63	1 680 409,90	
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	1 743 261,63	1 680 409,90	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 742 997,01	1 680 409,90	
- inne środki pieniężne	264,62		
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	55 525,60	55 570,15	
SUMA BILANSOWA	3 858 018,33	3 743 668,53	

PASYWA

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		2 668 796,43	2 570 775,22
I. Fundusz statutowy		2 810 288,93	2 518 037,05
II. Fundusz zasobowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		151 169,09	150 759,38
IV. Fundusz rezerwowy			
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			
VI. Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		(292 661,59)	(98 021,21)
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 189 221,90	1 172 893,31
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		77 143,63	68 428,05
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		77 143,63	68 428,05
a) kredyty i pożyczki		3 223,21	3 643,79
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		41 033,95	17 342,69
- do 12 miesięcy		41 033,95	17 342,69
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		24 179,24	34 971,22
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			191,77
i) inne zobowiązania		8 707,23	12 278,58
j) wzajemne rozrachunki			
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 112 078,27	1 104 465,26
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 112 078,27	1 104 465,26
a) długoterminowe		389 216,78	509 638,23
b) krótkoterminowe		722 861,49	594 827,03
SUMA BILANSOWA		3 858 018,33	3 743 668,53

Poznań, 31.03.2015 r


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Łudwika Kaźmierczak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)


KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
tm. Tomasz Kujaczyński

(imię, nazwisko - podpis)

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: 01.01.2014 - 31.12.2014

w zł i gr

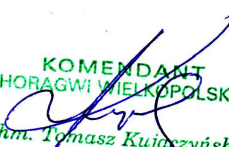
1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
2	3	4	
A. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	238 478,40	243 932,75	
I. Składki brutto określone statutem	238 478,40	243 932,75	
II. Dotacje, subwencje, darowizny			
III. Inne przychody określone statutem			
B. Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego			
C. Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (A-B)	238 478,40	243 932,75	
D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	6 435 041,35	6 818 971,23	
I. Przychody działalności odpłatnej non-profit	6 313 115,04	6 709 982,92	
II. Przychody działalności nieodpłatnej	121 926,31	108 988,31	
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	7 185 917,20	7 749 349,97	
I. Koszty działalności odpłatnej non-profit	6 471 646,67	6 971 523,28	
II. Koszty działalności nieodpłatnej	714 270,53	777 826,69	
F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(750 875,85)	(930 378,74)	
G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 466 470,69	1 836 935,31	
• w tym od jednostek kontrolowanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Przychody ze sprzedaży usług	1 466 424,71	1 836 935,31	
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45,98		
IV. Przychody działalności akcyzowej			
H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 135 805,95	1 067 778,12	
• w tym jednostkom kontrolowanym			
I. Koszt wykonania sprzedanych produktów			
II. Koszt wykonania sprzedanych usług	1 135 805,95	1 067 778,12	
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IV. Koszty działalności akcyzowej			
I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	330 664,74	769 157,19	
J. Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	473 649,28	530 625,06	
• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	294 765,18	344 605,50	
1) amortyzacja			
2) zużycie materiałów	4 352,40	5 268,82	
3) zużycie energii			
4) usługi obce	63 413,38	67 923,11	
5) wynagrodzenia z umów o pracę	300 489,92	337 110,98	
6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	40 810,00	50 825,00	
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 956,86	65 471,87	
8) koszty podróży	1 082,60	2 126,10	
9) koszty reprezentacji i reklamy			
10) podatki i opłaty	500,00	350,00	
11) pozostałe koszty	4 044,12	1 549,18	
K. Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(655 381,99)	(447 913,86)	
L. Pozostałe przychody operacyjne	903 210,82	1 041 442,84	
• w tym działalności statutowej	898 610,82	1 035 472,84	
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	9 750,00	12 500,00	
• w tym działalności statutowej	9 750,00	12 500,00	
II. Darowizny	54 691,56	56 176,09	
• w tym działalności statutowej	54 691,56	56 176,09	
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	838 769,26	972 766,75	

	• w tym działalności statutowej	834 169,26	966 796,75
Ł. Pozostałe koszty operacyjne		571 418,10	706 216,87
	• w tym działalności statutowej	529 590,73	706 216,87
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		64 244,00	7 008,26
	• w tym działalności statutowej	64 244,00	7 008,26
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		41 827,37	
	• w tym działalności statutowej		
III. Inne pozostałe koszty operacyjne		465 346,73	699 208,61
	• w tym działalności statutowej	465 346,73	699 208,61
M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)		(323 589,27)	(112 687,89)
	• w tym działalności statutowej	(438 142,54)	(701 795,52)
N. Przychody finansowe		33 994,73	15 941,04
	• w tym działalności statutowej	33 993,87	15 941,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
	• w tym działalności statutowej		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II. Odsetki		33 993,87	15 941,04
	• w tym działalności statutowej	33 993,87	15 941,04
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
	• w tym działalności statutowej		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
	• w tym działalności statutowej		
V. Inne		0,86	
	• w tym działalności statutowej	0,86	
O. Koszty finansowe		3 067,05	1 274,36
	• w tym działalności statutowej	3 067,05	1 274,36
I. Odsetki		2 869,05	1 204,64
	• w tym działalności statutowej	2 869,05	1 204,64
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji			
	• w tym działalności statutowej		
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
	• w tym działalności statutowej		
IV. Inne		198,00	69,72
	• w tym działalności statutowej	198,00	69,72
P. Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)		(292 661,59)	(98 021,21)
	• w tym działalności statutowej	(407 215,72)	(687 128,84)
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)		(292 661,59)	(98 021,21)
	• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	(407 215,72)	(687 128,84)
T. Podatek dochodowy od osób prawnych			
U. Zysk (Strata) netto (S-T)		(292 661,59)	(98 021,21)

Poznań, 31.03.2015 r


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)


KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
tm. Tomasz Kujaszynski

(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:

Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkownika wieczystego o gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość początkowa	160 187,90	216 375,25	1 958 835,80		519 645,59	1 973 717,64	1 048 423,28	5 877 185,46
2. Zwiększenia	0,00	0,00	77 176,41	0,00	35 889,06	1 042 854,00	249 463,75	1 405 383,22
a) zakup środków trwałych			48 148,41		31 289,06	18 054,00	201 999,25	299 490,72
b) przyjęcie z budowy			29 028,00					29 028,00
c) darowizny otrzymane					4 600,00	6 500,00	3 000,00	14 100,00
d) ujawnienia (inventaryzacja)								0,00
e) zmiana klasyfikacji							44 464,50	44 464,50
f) aktualizacja								0,00
g) pozostałe (tytułami)						1 018 300,00		1 018 300,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	46 513,06	0,00	6 177,96	37 215,14	4 528,00	94 434,16
a) sprzedaż						37 215,14		37 215,14
b) likwidacja środków trwałych			2 048,56		6 177,96		4 528,00	12 754,52
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji			44 464,50					44 464,50
g) aktualizacja								0,00
h) pozostałe (tytułami)								0,00
4. Stan na koniec roku	160 187,90	216 375,25	1 989 499,15	0,00	549 356,69	2 979 356,50	1 293 359,03	7 188 134,52

Poznań, 31.03.2015 r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

im. Tomasz Kujaczyński

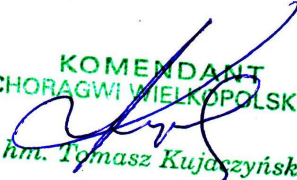
(imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B: Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014								
Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania a wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Dotychczasowe		193 923,78	743 021,38		404 678,36	1 810 728,98	949 608,64	4 101 961,14
2. Zwiększenia		9 757,63	44 901,65		43 152,21	1 061 490,76	160 582,71	1 319 884,96
a) naliczenie umorzenia		9 757,63	44 901,65		43 152,21	43 190,76	160 582,71	301 584,96
b) zmiana klasyfikacji								
c) pozostałe (tytułami)						1 018 300,00		1 018 300,00
3. Zmniejszenia			1 095,30		6 177,96	31 160,14	4 528,00	42 961,40
a) sprzedaż						31 160,14		31 160,14
b) likwidacja środków trwałych			1 095,30		6 177,96		4 528,00	11 801,26
c) darowizny przekazane								
d) straty losowe								
e) nieoczekiwane								
f) zmiana klasyfikacji								
g) pozostałe (tytułami)								
4. Stan na koniec roku		203 681,41	786 827,73		441 652,61	2 841 059,60	1 105 663,35	5 378 884,70
5. Wartość netto	160 187,90	22 451,47	1 215 814,42		114 967,23	162 988,66	98 814,64	1 775 224,32
6. Wartość netto	160 187,90	12 693,84	1 202 671,42		107 704,08	138 296,90	187 695,68	1 809 249,82

Poznań, 31.03.2015 r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak


KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Tomasz Kujaczyński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 C: Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014			
Tytuł	Licencje	Pozostałe	Razem
1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego		63 313,37	63 313,37
2. Zwiększenia	0,00	370,00	370,00
a) zakup		370,00	370,00
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	63 683,37	63 683,37

Poznań, 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ludwika Kaźmierczak


 KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
 hm. Tomasz Kujaczyński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 D: Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014			
	Tytuł	Licencje	Pozostałe
1.	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego		63 313,37
2.	Zwiększenia	0,00	370,00
a)	naliczenie umorzenia		370,00
b)	pozostałe (tytułami)		0,00
3.	Zmniejszenia	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	63 683,37
5.	Wartość netto WNiP na koniec roku poprzedniego	0,00	0,00
6.	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

Poznań, 31.03.2015 r.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ludwika Kaźmierczak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)


 KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
 hm. Tomasz Kujaczyński

(imię, nazwisko-podpis)

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2014

(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	-292 661,59	-98 021,21
II. Korekty razem	286 901,13	1 342 844,75
1. Amortyzacja	127 888,39	1 277 293,56
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	200,00	100,00
7. Zmiana stanu należności	33 560,64	85 468,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-5 262,67	-12 359,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	130 514,77	-7 657,56
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 760,46	1 244 823,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	245 658,29	78 997,66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	185 551,82	49 969,66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	60 106,47	29 028,00
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	324 731,17	1 390 316,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	324 598,30	1 361 288,72
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	132,87	29 028,00
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-79 072,88	-1 311 319,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 464,17	5 925,98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	5 464,17	5 925,98
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 240,96	2 282,19
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku		
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 240,96	2 282,19
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)	3 223,21	3 643,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-81 610,13	-62 851,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	1 824 871,76	1 743 261,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	1 743 261,63	1 680 409,90
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Poznań, 31.03.2015 r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak

(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)


Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
Anna Włodzisław Celer

(imię, nazwisko - podpis)


KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
Im. Tomasz Kujaczyński

(imię, nazwisko - podpis)

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz 31.12.2014

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	2 668 796,43
	• korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych w ciągu roku obrotowego		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach	2 872 792,84	2 668 796,43
1.	Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego	2 698 464,32	2 810 288,93
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	111 824,61	(292 251,88)
	a) zwiększenia z tytułu:	111 824,61	409,71
	• podziału zysku	88 665,18	
	• przyjęcie środków trwałych		
	• aktualizacji wyceny środków trwałych	23 159,43	409,71
	• inne		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	292 661,59
	• pokrycie straty		292 661,59
	• przekazanie środków trwałych		
	• inne		
1.2.	Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego	2 810 288,93	2 518 037,05
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	174 328,52	151 169,09
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	(23 159,43)	(409,71)
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	b) zmniejszenia z tytułu:	23 159,43	409,71
	• zbycia środków trwałych		
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wyceny inwestycji długoterminowych		
	• aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych, które podlegały uprzednio aktualizacji wyceny	23 159,43	409,71
	• z innych tytułów		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego	151 169,09	150 759,38
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	(268 627,87)
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	88 665,18	(268 627,87)
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku z lat poprzednich		

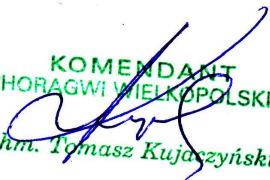
•		
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
•		
5.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego		
5.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego		(292 661,59)
• korekty błędów podstawowych		
5.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	0,00	(292 661,59)
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	
5.7. Zysk (Strata) z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	
6. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	(292 661,59)	(98 021,21)
a) zysk netto		
b) strata netto	(292 661,59)	(98 021,21)
II. Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	2 668 796,43	2 570 775,22
III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	2 668 796,43	2 570 775,22

Poznań, 31.03.2015 r.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ludwika Kaźmierczak

(imię, nazwisko i podpis osoby
 sporządzającej)


 Skarbnik
 Chorągwi Wielkopolskiej
 hm. Włodzisław Celer


 KOMENDANT
 CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
 hm. Tomasz Kujaczyński

(imię, nazwisko - podpis)

IX. DODATKOWE DANE

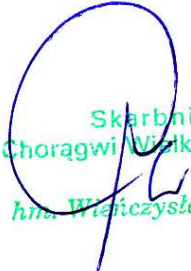
ZAŁĄCZNIK 17
Sprawozdanie finansowe z odpisu podatkowego 1%

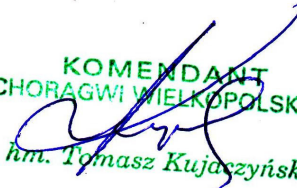
Lp.	Jednostka ZHP (hufiec, ośrodek)	wpływ z tytułu 1% w roku 2013 (przezs z 845)	wpływ z tytułu 1% w roku 2014	koszty ogółem	w tym :					zostało do rozliczenia w 2015 r.
					materiały	wyposaze nie	usługi transport owe	szkolenia	pozostałe	
1.	Chodzież		1 035,71	369,23	200,03				169,20	666,48
2.	Czerwonak	1398,28	2 377,09	3 775,37	1 486,70	907,40	11,05		1 370,22	
3.	Gniezno	5737,61	2 617,44							8355,05
4.	Ziemia Ostrzeszowska	1514,37	1 140,19	1 569,10	1 569,10					1085,46
5.	Jarocin	7608,3	4 961,95	5 734,11	2 781,46		2 250,00		702,65	6836,14
6.	Kalisz		6 662,83	3 108,28					3 108,28	3554,55
7.	Kępno	1052,86	484,12	1 536,98	102,90				1 434,08	
8.	Koło	17566,64	10 702,99	2 682,43	2 182,43		500,00			25587,2
9.	Konin	12563,99	14 805,46	10 549,36	779,82		1 107,00	200,00	8 462,54	16820,09
10.	Kościan	4126,08	1 482,38							5608,46
11.	Koźmin Wlkp.	10424,07	5 969,36	170,00	170,00					16223,43
12.	Kórnik	352,73	1 390,77	365,08	150,84				214,24	1378,42
13.	Krotoszyn	3541,43	924,92	3 981,43				440,00	3 541,43	484,92
14.	Leszno	4770,67	8 888,36	6 392,52	1 301,06	96,49	1 750,23		3 244,74	7266,51
15.	Nowy Tomyśl	1263,44	62,61	116,97	111,20				5,77	1209,08
16.	Oborniki Wlkp.	1704,97	1 146,75	1 410,98	933,89				477,09	1440,74
17.	Ostrów Wlkp.	5038,53	4 610,83	9 649,36	699,36		2 280,00		6 670,00	
18.	Piła	4005,66	2 511,52	6 517,18	3 882,35	938,00	630,00		1 066,83	
19.	Powiatu Kaliskiego	2643,99	1 073,31	2 657,67	542,83				2 114,84	1059,63
20.	Poznań Grunwald	5370,89	12 565,11	11 093,74	8 490,70	486,68			2 116,36	6842,26
21.	Poznań Jeżyce	27048,41	19 743,78	24 949,19	14 949,61	4 635,00	356,41		5 008,17	21843
22.	Poznań Nowe Miasto	23147,48	9 314,85	5 907,96	3 130,80		29,09		2 748,07	26554,37
23.	Poznań Stare Miasto	24309,49	11 671,31	12 807,74	6 700,53	574,18	157,52		5 375,51	23173,06
24.	Poznań Śródmieście	54233,28	13 194,55	44 291,16	11 954,23	456,84	8 592,93	2 128,29	21 158,87	23136,67
25.	Poznań Wilda	2681,89	8 075,29	7 869,67			6 880,90	120,00	868,77	2887,51
26.	Rawicz	1686,89	3 966,16	2 667,22	1 797,49	425,20	54,12		390,41	2985,83
27.	Szamotuły	2917,7	9 359,02	7 262,67	4 293,19	679,96	883,78	474,37	931,37	5014,05
28.	Śmigiel	1684,98	2 337,19	535,00	35,00		400,00	100,00		3487,17
29.	Śrem	14727,34	7 700,58	5 730,49	3 373,32		18,00		2 339,17	16697,43
30.	Środa Wlkp.	2602,97	1 367,81	3 970,78	2 654,32	675,04			641,42	
31.	Trzcianka	15904,58	10 925,67	10 550,04	5 813,93	239,97			4 496,14	16280,21
32.	Trzemeszno	1653,92	2 103,40	1 642,50	280,00		600,00		762,50	2114,82
33.	Turek	343,43	3 574,33	480,18	139,90				340,28	3437,58
34.	Wągrowiec	1164,35	2 450,91	1 622,73	590,01		88,56		944,16	1992,53

35	Września	11185,81	7 144,48	11 451,84	2 423,32	3 350,50	750,00		4 928,02	6878,45
36	Wschowa	6968,73	12 350,38	6 533,70	3 080,80			1 009,40	2 443,50	12785,41
37	Złotów	11828,4	6 432,26	7 028,31	3 329,76				3 698,55	11232,35
38	Chorągiew	265419,2	17 740,12	14 724,06	11 751,38		23,00	792,05	2 157,63	268435,26
39	Poznań Rejon	557,88	19161,17	19378,34	8048,22		4974,56	130	6225,56	340,71
RAZEM		560751,24	254 026,96	261 083,37	109 730,48	13 465,26	32 337,15	5 394,11	100 156,37	553 694,83

Poznań, 31.03.2015 r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ludwika Kaźmierczak


Skarbnik
Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Włodzisław Celer


KOMENDANT
CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ
hm. Tomasz Kujaczyński