



PODPIS ZAUFANY

ANNA
KOZICKA
30.07.2021 15:13:45 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa, siedziba i adres

Nazwa jednostki ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Perkoz"

Województwo Warmińsko - mazurskie

Siedziba Powiat olsztyński

Gmina Olsztynek

Miejscowość Waszeta

Kraj Polska

Województwo Warmińsko - mazurskie

Powiat olsztyński

Gmina Olsztynek

Adres Ulica

Nr domu 1

Nr lokalu

Miejscowość Waszeta

Kod pocztowy 11-015

Poczta Olsztynek

Numer we właściwym
rejestrze sądowym

2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2020

4 Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.

5 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku obrotowym, zgodnie z ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonej i wprowadzonej do stosowania, postanowieniami Uchwały Główniej Kwatery ZHP nr 104/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. określającą:

- 1) ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych i dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru ustalonego w załączniku Nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniane są, zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości, następującymi metodami:

- 1) wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 2) środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 3) środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia,
- 4) inwestycje długoterminowe: udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące; inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej,
- 5) zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu,
- 6) należności w kwocie wymaganej zapłaty,
- 7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- 8) fundusze własne w wartości nominalnej,
- 9) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,
- 10) rozliczenia międzyokresowe kosztów - stosownie do upływu czasu.

6 Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
2. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych. Rozliczanie w czasie kosztów wstępnych opłat leasingowych z tytułu umów leasingu zawartych przed rokiem 2016 będzie kontynuowane do momentu całkowitego rozliczenia,
3. ZHP odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
4. ZHP stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a uor,
5. ZHP korzysta z uproszczeń w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych,
6. ZHP nie stosuje zasady ostrożności w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw,
7. ZHP nie tworzy rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne.

7 ZHP nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Waszeła, 30 lipiec 2021 r.

kierownik - Norbert Kardahs
główna księgowa - Anna Kozicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2020 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	902 900,35	813 873,18
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	902 900,35	813 873,18
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	216 113,31	164 507,48
I.	Zapasy	77 625,53	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	129 469,67	157 453,11
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 289,67	2 115,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 728,44	4 938,86
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 119 013,66	978 380,66
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	(173 168,27)	(523 683,94)
I.	Fundusz statutowy	103 047,80	103 047,80
II.	Pozostałe fundusze	227 668,66	227 668,66
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(395 577,75)	(503 884,73)
IV.	Zysk (strata) netto	(108 306,98)	(350 515,67)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 292 181,93	1 502 064,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	462 866,17	683 459,77
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	829 315,76	818 604,83
PASywa razem		1 119 013,66	978 380,66

Waszeta, 30 lipiec 2021 r.

kierownik - Norbert Kardahs
główna księgowa - Anna Kozicka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"
Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	0,00	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	0,00	0,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	1 545 340,67	938 294,85
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 594 492,20	1 220 971,72
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	(49 151,53)	(282 676,87)
G.	Koszty ogólnego zarządu	80 281,38	111 723,65
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	(129 432,91)	(394 400,52)
I.	Pozostałe przychody operacyjne	47 965,70	73 552,74
J.	Pozostałe koszty operacyjne	20 127,02	92,80
K.	Przychody finansowe	0,76	0,07
L.	Koszty finansowe	4 085,51	25 014,16
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	(105 678,98)	(345 954,67)
N.	Podatek dochodowy	2 628,00	4 561,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	(108 306,98)	(350 515,67)

Waszeta, 30 lipiec 2021 r.

kierownik - Norbert Kardahs
główna księgowa - Anna Kozicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"
Norbert Kardahs

NIE DOTYCZY

IV. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

w zł i gr.

- 1 Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo;

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) kredyty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3) kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2 Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Wyszczególnienie	Członkowie organu			
	zarządzającego		nadzorującego	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2) oprocentowanie (od-do)	0,00	0,00	0,00	0,00
3) istotne warunki umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4) kwota spłacona	0,00	0,00	0,00	0,00
5) kwota umorzona lub odpisana	0,00	0,00	0,00	0,00
6) stan na dzień bilansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7) stan zaliczek na dzień bilansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "FERKOZ"
Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

a) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego

środki trwałe - wartość początkowa według stanu na 31.12.2020 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	4 587 659,81	0,00	0,00	4 587 659,81
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	422 400,00	0,00	0,00	422 400,00
3) Budynki i budowle	2 992 043,96	0,00	0,00	2 992 043,96
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	440 311,40	0,00	0,00	440 311,40
6) Środki transportu	200 954,93	0,00	0,00	200 954,93
7) Pozostałe środki trwałe	302 392,21	0,00	0,00	302 392,21
8) Środki trwałe w budowie	229 557,31	0,00	0,00	229 557,31

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2020 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	3 684 759,46	89 027,17	0,00	3 773 786,63
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	334 142,07	8 900,00	0,00	343 042,07
3) Budynki i budowle	2 444 818,94	70 354,90	0,00	2 515 173,84
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	416 789,58	6 739,75	0,00	423 529,33
6) Środki transportu	188 629,21	1 882,52	0,00	190 511,73
7) Pozostałe środki trwałe	300 379,66	1 150,00	0,00	301 529,66

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2020 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
w tym:				
1) licencje	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia według stanu na 31.12.2020 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
w tym:				
1) licencje	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozicka
 Anna Kozicka

KIEROWNIK
 OSW "FERKOZ"
Norbert Kardahs
 Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

b) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku poprzedniego

środki trwałe - wartość początkowa według stanu na 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	4 587 659,81	0,00	0,00	4 587 659,81
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	422 400,00	0,00	0,00	422 400,00
3) Budynki i budowle	2 992 043,96	0,00	0,00	2 992 043,96
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	440 311,40	0,00	0,00	440 311,40
6) Środki transportu	200 954,93	0,00	0,00	200 954,93
7) Pozostałe środki trwałe	302 392,21	0,00	0,00	302 392,21
8) Środki trwałe w budowie	229 557,31	0,00	0,00	229 557,31

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	3 595 231,28	89 528,18	0,00	3 684 759,46
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	325 242,03	8 900,04	0,00	334 142,07
3) Budynki i budowle	2 374 414,10	70 404,84	0,00	2 444 818,94
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	409 721,83	7 067,75	0,00	416 789,58
6) Środki transportu	186 336,13	2 293,08	0,00	188 629,21
7) Pozostałe środki trwałe	299 517,19	862,47	0,00	300 379,66

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
w tym:				
1) licencje	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia według stanu na 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
w tym:				
1) licencje	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

NIE DOTYCZY

IV. Informacja dodatkowa

2) Zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego według stanu na 31.12.2020 r.:

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje			Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00

b) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku poprzedniego według stanu na 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje			Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Koźlica
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PEKAZ"
Norberty Karalals

IV. Informacja dodatkowa

- Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) składki członkowskie określone statutem		0,00		0,00
b) dotacje i subwencje		0,00		0,00
c) pozostałe przychody		0,00		0,00
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje i subwencje		0,00		0,00
b) pozostałe przychody		0,00		0,00
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00		0,00
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji		0,00		0,00
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
d) pozostałe		0,00		0,00
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odsetki		0,00		0,00
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00
d) pozostałe		0,00		0,00

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	1 593 307,13	100,00	1 011 847,66	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	1 545 340,67	96,99	938 294,85	92,73
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	1 502 114,59	94,28	906 290,08	89,57
c) towarów	43 226,08	2,71	32 004,77	3,16
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	47 965,70	3,01	73 552,74	7,27
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	47 965,70	3,01	73 552,74	7,27
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,76	0,00	0,07	0,00
a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,76	0,00	0,07	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozicka
 Anna Kozicka

KIEROWNIK
 OSW "PERKOZ"
Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	77 625,53	0,00
w tym:		
1) materiały	34 810,20	0,00
2) towary	42 815,33	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	129 469,67	157 453,11
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe	129 469,67	157 453,11
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	61 285,95	129 236,17
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 628,00	7 452,84
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	63 364,29	9 942,15
6) pozostałe	191,43	10 821,95
7) odpisy aktualizujące	0,00	0,00

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	4 289,35	2 115,51
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	308,07	579,35
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	0,00
3) środki pieniężne w kasie	3 981,28	1 536,16
4) inne środki pieniężne	0,00	0,00
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "FERKOZ"
Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	462 866,17	683 459,77
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	462 866,17	683 459,77
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	113 283,14	63 195,74
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
3) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	107 366,51	98 117,97
5) z tytułu wynagrodzeń	41 341,77	74 346,87
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	175 884,79	272 478,91
8) pozostałe	24 989,96	175 320,28
9) Fundusze specjalne	0,00	0,00

7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe kosztów razem	4 728,44	4 938,86	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	4 728,44	4 938,86	0,00	0,00
a) ubezpieczenia	4 728,44	4 938,86	0,00	0,00
b) prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
c) domeny internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) rozliczenia międzyokresowe bierne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem	120 153,00	157 727,36	709 162,76	660 877,47
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	246,48	246,44	1 462,17	969,29
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIP oraz prac rozwojowych	40 597,44	34 129,02	619 442,66	589 450,33
3) Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	8 900,04	8 900,04	88 257,93	70 457,85
6) Pozostałe	70 409,04	114 451,86	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"
Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

3) Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	1 593 307,13	100,00	1 011 847,66	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Przychody z działalności gospodarczej	1 545 340,67	96,99	938 294,85	92,73
4) Przychody finansowe	0,76	0,00	0,07	0,00
5) Pozostałe przychody	47 965,70	3,01	73 552,74	7,27

4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	1 593 307,13	100,00	1 011 847,66	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	1 545 340,67	96,99	938 294,85	92,73
a) ze składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z darowizn od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ze spadków, zapisów	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z działalności gospodarczej	1 545 340,67	96,99	938 294,85	92,73
4) Z innych źródeł	47 966,46	3,01	73 552,81	7,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni			Koszty za rok obrotowy		
	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	1 698 986,11	100,00	0,00	1 357 802,53	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00		0,00	0,00	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	1 594 492,20	93,85		1 220 971,92	89,92	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	80 281,38	4,73		111 723,65	8,23	
6) Pozostałe koszty operacyjne	20 127,02	1,18	0,00	92,80	0,01	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
c) pozostałe	20 127,02	1,18		92,80	0,01	
7) Koszty finansowe	4 085,51	0,24	0,00	25 014,16	1,84	0,00
a) odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00	
b) różnice kursowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
d) pozostałe	4 085,51	0,24		25 014,16	1,84	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00			0,00	0,00	

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	1 341 883,26	100,00	1 085 098,70	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	89 528,18	6,67	89 027,17	8,20
2) Zużycie materiałów i energii	319 609,37	23,82	205 041,63	18,90
3) Usługi obce	141 186,96	10,52	113 037,45	10,42
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	428 799,91	31,96	426 039,91	39,26
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	275 303,67	20,52	209 674,97	19,32
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 706,93	5,64	7 168,16	0,66
7) Koszty podróży	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	295,65	0,03
9) Podatki i opłaty	2 149,79	0,16	11 284,46	1,04
10) Pozostałe koszty rodzajowe	9 598,45	0,72	23 529,30	2,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	103 047,80	103 047,80
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	0,00	0,00
zysk za rok poprzedni	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	0,00	0,00
pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
Stan na koniec okresu (BZ)	103 047,80	103 047,80

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Przychody z 1% pdof

NIE DOTYCZY

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	0,00
2. uzyskane w roku obrotowym	0,00
3. wydatkowane w roku obrotowym	0,00
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	0,00

Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1 % pdof

Opis działania	Kwota

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbert Kardahs
Norbert Kardahs

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
9,00	8,00

2) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nie dotyczy

3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane sprawozdania finansowego za rok obrotowy są porównywalne z danymi sprawozdania za rok poprzedzający.

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	

4) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

nie wystąpiły

5) wsparcie uzyskane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy

OSW ZHP Perkoz uzyskał zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec-maj 2020 r. w kwocie 27.945,51 zł

Waszeta, 30 lipiec 2021 r.

kierownik - Norbert Kardahs

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbert Kardahs

główna księgowa - Anna Kozicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozicka
Anna Kozicka

KIEROWNIK
OSW "PERKOZ"

Norbetti Kardahs

