



PODPIS ZAUFANY

MARIUSZ
SKIBIŃSKI

11.05.2021 11:42:29 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa, siedziba i adres

Nazwa jednostki ZHP Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy
Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego

Siedziba

Województwo mazowieckie

Powiat m.st.Warszawa

Gmina m.st.Warszawa

Miejscowość Warszawa

Kraj Polska

Województwo mazowieckie

Powiat m.st.Warszawa

Gmina m.st.Warszawa

Adres

Ulica Marii Konopnickiej

Nr domu 6

Nr lokalu

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 00-491

Poczta Warszawa

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 Głównej Kwatery ZHP nr 104/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. określającą:

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zespół w Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

- 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.

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

DYREKTOR

Licencjonowany Zastrzeżony Nieuchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2020 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	366 835,95	347 521,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	366 835,95	347 521,26
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	535 416,06	609 883,09
I.	Zapasy	500,00	1 247,24
II.	Należności krótkoterminowe	453 071,45	334 350,94
III.	Inwestycje krótkoterminowe	73 904,85	266 688,77
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 939,76	7 596,14
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	902 252,01	957 404,35
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	394 418,36	205 633,38
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	42 789,65	42 789,65
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	351 628,71	162 843,73
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 833,65	751 770,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	507 833,65	751 770,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASywa razem	902 252,01	957 404,35

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Związek Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	940 664,37	665 138,61
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	940 664,37	665 138,61
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	(940 664,37)	(665 138,61)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	3 397 324,40	3 111 010,78
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 917 557,23	1 954 272,21
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 479 767,17	1 156 738,57
G.	Koszty ogólnego zarządu	224 005,44	308 556,51
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	315 097,36	183 043,45
I.	Pozostałe przychody operacyjne	48 891,03	44 744,54
J.	Pozostałe koszty operacyjne	11 545,71	65 226,32
K.	Przychody finansowe	12,67	939,01
L.	Koszty finansowe	511,64	549,95
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	351 943,71	162 950,73
N.	Podatek dochodowy	315,00	107,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	351 628,71	162 843,73

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; NIE DOTYCZY

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; NIE DOTYCZY

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

ANNA SKRZYŃSKA
Główna księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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	809 880,00	51 853,31	55 824,31	805 909,00
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	363 832,03	0,00	0,00	363 832,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	321 724,76	51 853,31	6 120,00	367 458,07
6) Środki transportu	5 861,80	0,00	0,00	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	0,00	68 757,10
8) Środki trwałe w budowie	49 704,31	0,00	49 704,31	0,00

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	443 044,05	21 463,69	6 120,00	458 387,74
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	68 573,70	9 096,84	0,00	77 670,54
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	299 851,45	12 366,85	6 120,00	306 098,30
6) Środki transportu	5 861,80	0,00	0,00	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	0,00	68 757,10

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Związek Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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	869 237,65	0,00	59 357,65	809 880,00
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	363 832,03	0,00	0,00	363 832,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	378 282,71	0,00	56 557,95	321 724,76
6) Środki transportu	7 561,50	0,00	1 699,70	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	69 857,10	0,00	1 100,00	68 757,10
8) Środki trwałe w budowie	49 704,31	0,00	0,00	49 704,31

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	478 919,38	23 482,32	59 357,65	443 044,05
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	59 476,86	9 096,84	0,00	68 573,70
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	342 023,92	14 385,48	56 557,95	299 851,45
6) Środki transportu	7 561,50	0,00	1 699,70	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	69 857,10	0,00	1 100,00	68 757,10

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	5 080,00			5 080,00

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	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	5 080,00			5 080,00

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Związkiem Nieruchomości nr 211

mgr inż. Mariusz Skibiński

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 WYSTĄPIŁY

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 koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									

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

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 koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Związek Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	500,00	1 247,24
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	500,00	1 247,24

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	453 071,45	334 350,94
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe	453 071,45	334 350,94
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	439 452,32	340 486,44
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	17 280,96	49 508,95
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
6) pozostałe	3 790,57	5 570,26
7) odpisy aktualizujące	7 452,40	61 214,71

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	73 904,85	266 688,77
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	72 867,42	256 140,55
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	0,00
3) środki pieniężne w kasie	1 037,43	10 548,22
4) inne środki pieniężne	0,00	0,00
5) udzielone pożyczki	0,00	

ANNA SKIBIŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Związek Nieruchomości nr 2121
mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	507 833,65	751 770,97
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	507 833,65	751 770,97
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	179 104,29	267 167,11
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	30 640,32	12 841,11
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	125 521,79	247 590,19
8) pozostałe	172 567,25	224 172,56
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	7 939,76	7 596,14	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	7 939,76	7 596,14	0,00	0,00
z tego:				
a) ubezpieczenia	3 622,78	3 913,49	0,00	0,00
b) prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
c) domeny internetowe	138,24	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	4 178,74	3 682,65	0,00	0,00
2) rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów NIE WYSTĄPIŁY

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	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIP oraz prac rozwojowych				
3) Składki członkowskie				

NA SKRZYŃSKA
Kamilla Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Rezerwy Funkcyjności nr 2134
mgr inż. Marcin Skibiński

4) Dotacje do rozliczenia w latach następujących				
5) Prawo wieczystego użytkowania gruntów				
6) Pozostałe				

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zastępca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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 NIE DOTYCZY

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

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	3 446 228,10	100,00	3 156 694,33	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 397 324,40	98,58	3 111 010,78	98,55
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 397 226,21	98,58	3 111 010,78	98,55
c) towarów	98,19	0,00	0,00	0,00
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	48 891,03	1,42	44 744,54	1,42
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	40 232,36	1,17	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	8 658,67	0,25	44 744,54	1,42
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	12,67	0,00	939,01	0,03
a) odsetki	0,00	0,00	939,01	0,03
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	12,67	0,00	0,00	0,00

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zastępca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	3 446 228,10	100,00	3 156 694,33	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		0,00		0,00
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00		0,00
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 397 324,40	98,58	3 111 010,78	98,55
4) Przychody finansowe	12,67	0,00	939,01	0,03
5) Pozostałe przychody	48 891,03	1,42	44 744,54	1,42

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	3 446 228,10	100,00	3 156 694,33	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:	3 437 556,76	99,75	3 111 010,78	98,55
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)	40 232,36	1,17	0,00	0,00
g) z działalności gospodarczej	3 397 324,40	98,58	3 111 010,78	98,55
4) Z innych źródeł	8 671,34	0,25	45 683,55	1,45

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Egzaminator Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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:	3 094 284,39	100,00	0,00	2 993 743,60	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	940 664,37	30,40		665 138,61	22,22	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	1 917 557,23	61,97		1 954 272,21	65,28	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	224 005,44	7,24		308 556,51	10,31	
6) Pozostałe koszty operacyjne	11 545,71	0,37	0,00	65 226,32	2,18	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	11 545,71	0,37		65 226,32	2,18	
7) Koszty finansowe	511,64	0,02	0,00	549,95	0,02	0,00
a) odsetki	511,64	0,02		549,95	0,02	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	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:	3 080 922,98	100,00	2 927 623,71	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	23 482,32	0,76	19 314,69	0,66
2) Zużycie materiałów i energii	874 477,42	28,38	894 646,33	30,56
3) Usługi obce	1 634 814,11	53,06	1 443 094,45	49,29
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	310 637,54	10,08	338 720,02	11,57
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 533,84	2,16	81 392,24	2,78
7) Koszty podróży	868,60	0,03	48,26	0,00
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	157,05	0,01
9) Podatki i opłaty	138 023,15	4,48	119 160,85	4,07
10) Pozostałe koszty rodzajowe	32 086,00	1,04	31 089,82	1,06

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Został w Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

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; NIE DOTYCZY

Przychody z 1% pdof

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

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zespół Doradcy Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
3,75	4,00

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

Uzyskano zwolnienie z opłacania składek ZUS na łączną kwotę 35.782,13 zł.

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński