

Informacja dodatkowa

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

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	136 800,00	0,00	0,00	0,00
3) kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pożyczki	193 580,90	180 526,86	722 801,47	542 274,61
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	205 162,70	71 962,48	287 849,92	215 887,44
składki członkowskie do organizacji międzynarodowych zgodnie z Porozumieniem	133 200,22	0,00	0,00	0,00
Minister Finansów Skarb Państwa z tytułu rozłożenia na raty części należności pieniężnej (Ujazd)	71 962,48	71 962,48	287 849,92	215 887,44
Razem	535 543,60	252 489,34	1 010 651,39	758 162,05
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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość netto	
	BO	BZ
Grunty własne	0,00	0,00
Prawo użytkowania wieczystego gruntu	70 457,93	0,00
Budynki i budowle	1 920 845,70	1 251 906,83
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	76 336,53	81 847,17
Środki transportu	699 285,77	642 810,77
Pozostałe środki trwałe	6 763 432,80	6 885 865,38
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Razem	9 530 358,73	8 862 430,15

Inwestycje długoterminowe

	Wartość netto	
	BO	BZ
Akcje Świat Młodych S.A.	0,00	0,00
Udziały RH Contact Polski Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Harctur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Best Harctur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały CSH 4 Żywioly Sp. z o.o.	510 655,54	841 335,22
Akcje Nowa Marina Gdynia S.A.	0,00	0,00
Udziały Zjawa IV Sp. z o.o.	102 294,80	99 323,66
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głódówka	10 656 100,00	10 656 100,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości CWM ZHP	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno	303 000,00	303 000,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Perkoz	0,00	4 140 000,00

Pożyczki udzielone	66 433,20	49 933,20
Razem	11 638 483,54	16 089 692,08

Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	844 160,15	801 052,99
1. Należności długoterminowe	63 000,00	51 000,00
w tym:		
1) należności w wartości brutto	199 800,00	187 800,00
2) odpisy aktualizujące	136 800,00	136 800,00
2. Należności krótkoterminowe	781 160,15	750 052,99
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	877 486,61	751 984,54
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	31 191,09	65 584,39
3) z tytułu wynagrodzeń	3 781,82	89,99
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	11 767,90	11 200,23
5) pozostałe	1 729 907,09	2 410 091,22
6) dochodzone na drodze sądowej	16 237,30	22 308,35
7) odpisy aktualizujące	1 889 211,66	2 511 205,73

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	4 151 179,98	5 078 577,50
Zobowiązania długoterminowe	1 010 651,39	758 162,05
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	722 801,47	542 274,61
2) pozostałe	287 849,92	215 887,44
Zobowiązania krótkoterminowe	3 140 528,59	4 320 415,45
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	387 590,23	462 706,83
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	410 607,54	2 709 989,76
3) z tytułu kredytów i pożyczek	330 380,90	180 526,86
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	314 860,25	214 497,62
5) z tytułu wynagrodzeń	16 140,82	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	9 058,88	10 997,50
7) pozostałe	1 648 835,31	722 461,22
8) Fundusze specjalne	23 054,66	19 235,66

4. 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

Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	11 774 880,05	100,00	12 266 737,23	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	10 935 230,49	92,87	9 386 683,01	76,52
a) składki członkowskie określone statutem	2 270 152,12	19,28	2 280 648,34	18,59
b) dotacje i subwencje	6 363 492,47	54,04	3 139 583,47	25,59
c) pozostałe przychody	2 301 585,90	19,55	3 966 451,20	32,34
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	282 374,61	2,40	2 018 058,61	16,45
a) dotacje i subwencje	6 400,00	0,05	55 742,00	0,45
b) pozostałe przychody	275 974,61	2,34	1 962 316,61	16,00

3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	3 650,50	0,03	71 270,26	0,58
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	500 314,53	4,25	345 535,24	2,82
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	103 074,00	0,88	103 074,00	0,84
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	397 240,53	3,37	242 461,24	1,98
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	53 309,92	0,45	445 190,11	3,63
a) odsetki	745,59	0,01	74 994,13	0,61
b) różnice kursowe	0,00	0,00	39 516,30	0,32
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	52 564,33	0,45	330 679,68	2,70
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	15 754 970,89	100,00	20 077 429,19	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	10 935 230,49	69,41	9 386 683,01	46,75
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	282 374,61	1,79	2 018 058,61	10,05
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 868 876,53	24,56	3 600 857,34	17,93
4) Przychody finansowe	53 309,92	0,34	447 894,37	2,23
5) Pozostałe przychody	615 179,34	3,90	4 623 935,86	23,03

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	15 754 970,89	100,00	20 077 429,19	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	77 294,34	0,49	67 976,50	0,34
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	6 369 892,47	40,43	3 195 325,47	15,92
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	2 844 859,05	18,06	1 755,37	0,01
b) ze środków budżetu państwa	3 142 030,46	19,94	2 942 762,27	14,66
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	383 002,96	2,43	250 807,83	1,25
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	6 373 580,24	40,45	6 400 545,56	31,88
a) ze składek członkowskich	2 270 152,12	14,41	2 280 648,34	11,36
b) z darowizn od osób fizycznych	5 802,83	0,04	93 585,81	0,47
c) z darowizn od osób prawnych	85 717,69	0,54	405 484,07	2,02
d) z ofiarności publicznej (zbiorek 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)	143 031,07	0,91	19 970,00	0,10
g) z działalności gospodarczej	3 868 876,53	24,56	3 600 857,34	17,93
4) Z innych źródeł	2 934 203,84	18,62	10 413 581,66	51,87

Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	3 980 090,84	100,00	7 810 691,96	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 868 876,53	97,21	3 600 857,34	46,10
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 810 557,48	95,74	3 600 857,34	46,10
c) towarów	58 319,05	1,47	0,00	0,00

d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	111 214,31	2,79	4 207 130,36	53,86
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	0,08
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 831,61	0,60	49 981,54	0,64
c) pozostałe	87 382,70	2,20	4 151 148,82	53,15
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00	0,00	2 704,26	0,03
a) odsetki	0,00	0,00	2 704,26	0,03
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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	15 095 506,22	100,00	109 251,98	16 258 672,07	100,00	67 976,50
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 873 082,14	45,53	109 251,98	7 222 895,34	44,42	67 976,50
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	426 441,55	2,82	0,00	2 213 329,32	13,61	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	1 032 297,01	6,84	0,00	1 706 321,58	10,49	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2 807 311,59	18,60	0,00	2 537 641,29	15,61	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	1 919 952,59	12,72	0,00	1 579 781,92	9,72	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	2 010 866,96	13,32	0,00	963 327,19	5,93	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 204 496,91	7,98	0,00	671 975,61	4,13	0,00
c) pozostałe	806 370,05	5,34	0,00	291 351,58	1,79	0,00
7) Koszty finansowe	25 554,38	0,17	0,00	35 375,43	0,22	0,00
a) odsetki	7 303,29	0,05	0,00	21 787,12	0,13	0,00
b) różnice kursowe	11 801,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	2 971,14	0,02	0,00
d) pozostałe	6 449,23	0,04	0,00	10 617,17	0,07	0,00
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 143,41	0,00	0,00	0,00

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	13 053 489,61	100,00	15 117 218,83	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	311 572,51	2,39	256 147,73	1,69
2) Zużycie materiałów i energii	1 754 356,73	13,44	1 979 354,74	13,09
3) Usługi obce	4 926 819,69	37,74	6 630 860,23	43,86
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	3 344 367,21	25,62	2 386 508,04	15,79
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 238 880,15	9,49	651 771,23	4,31
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	720 478,48	5,52	521 703,62	3,45
7) Koszty podróży	184 987,60	1,42	160 583,74	1,06
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	495,18	0,00
9) Podatki i opłaty	118 061,10	0,90	127 969,68	0,85
10) Pozostałe koszty rodzajowe	453 966,14	3,48	2 401 824,64	15,89

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
------------------	---------------	--------------

Stan na początek roku (BO)	16 485 235,61	16 982 871,35
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	497 635,74	243 605,88
zysk za rok poprzedni	497 635,74	243 605,88
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
fundusz rezerwowego kapitału żelazny	0,00	0,00
Stan na koniec okresu (BZ)	16 982 871,35	17 226 477,23

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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 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	67 976,50
3. wydatkowane w roku obrotowym	67 976,50
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
działalność statutowa Muzeum Harcerstwa - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz inne działania nieodpłatne	67 976,50
	67 976,50

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

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	225 574,63	228 777,92	692 318,22	555 131,44
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	225 574,63	228 777,92	692 318,22	555 131,44
z tego:				
a) ubezpieczenia	10 702,49	26 437,53	0,00	0,00
b) prenumerata	1 563,00	2 128,59	0,00	0,00
c) domeny internetowe	55,34	0,00	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	967,80	633,80	0,00	5 685,10
e) remont klasy s/y Zawisza Czarny	199 578,00	199 578,00	665 260,21	465 682,21
f) opłata licencyjna za system do ewidencji członków ZHP Tipi	0,00	0,00	27 058,01	43 764,13
g) licencja aplikacja SIM	0,00	0,00	0,00	40 000,00
h) pozostałe	12 708,00		0,00	0,00
2) rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				

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	563 453,23	11 518 245,71	2 063 792,56	1 353 605,29
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	246,44	0,00	513,15	0,00
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP oraz prac rozwojowych	138 153,45	103 074,00	1 874 014,20	1 257 310,05

3) Składki członkowskie	46 572,34	45 000,00	63 000,00	51 000,00
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnym	318 094,49	11 325 316,55	0,00	0,00
5) dotacje na inne określone cele	19 412,16	19 412,16	64 707,40	45 295,24
6) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	8 900,04	0,00	61 557,81	0,00
7) Pozostałe	32 074,31	25 443,00	0,00	0,00

Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	4 800 661,28	15 382 340,64
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	4 781 174,35	2 518 399,54
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	12 840 158,21
3) środki pieniężne w kasie	2 986,93	7 282,89
4) inne środki pieniężne		0,00
5) udzielone pożyczki	404 900,00	404 900,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	388 400,00	388 400,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa WNiP	Wartość netto	
	BO	BZ
licencje	388 001,52	297 780,16
pozostałe	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2023-05-24

Data zatwierdzenia: 2023-06-17

HANNA OPASIŃSKA

MARTYNA KOWACKA
KATARZYNA BRZYSKA
AGATA ERHARDT-WOJCIECHOWSKA
ANNA POSPIESZNA
BARTOSZ BEDNARCZYK
DOMINIKA BROŻEK
PIOTR JAWORSKI
DAWID SCHWANN

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości