

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba		
Nazwa jednostki ZHP		MUZEUM HARCERSTWA W WARSZAWIE
Siedziba	Województwo	MAZOWIECKIE
	Powiat	M.ST.WARSZAWA
	Gmina	M.ST.WARSZAWA
	Miejscowość	WARSZAWA
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	MAZOWIECKIE
	Powiat	M.ST.WARSZAWA
	Gmina	M.ST.WARSZAWA
	Ulica	MARII KONOPNICKIEJ
	Nr budynku	6
	Nr lokalu	20
	Miejscowość	WARSZAWA
	Kod pocztowy	01-491
	Poczta	WARSZAWA
NIP		5262544287
KRS		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	01.01.2022
	Data do	31.12.2022
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności	TAK
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
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.

11) ZHP nie tworzy rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne. ZHP nie wypłaca nagród jubileuszowych. Odprawy emerytalne wypłacane są zgodnie z Kodeksem Pracy.

W skład majątku Muzeum Harcerstwa w Warszawie wchodzi zbiory, sukcesywnie wyceniane komisyjnie w oparciu o najlepszą wiedzę i ustalenia jej członków, uwzględniające ich wartość rynkową, historyczną oraz walory muzealne.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został ustalony metodą księgową w wariantcie kalkulacyjnym

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według wzoru ustalonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku obrotowym, zgodnie z ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania, postanowieniami Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 33/2022 z dnia 27 listopada 2022 r.

pozostałe

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	Nazwa pozycji	
	Opis	

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

Paweł Bezak

Dyrektor

Maria Kowalczyk

Główna Księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Radziejowska-Hilcher
pim. Anna Radziejowska-Hilcher

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2022 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	6 725 854,24	6 878 316,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 725 854,24	6 878 316,10
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	55 415,75	56 594,17
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 242,00	594,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	54 173,75	56 000,17
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		6 781 269,99	6 934 910,27
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	6 775 437,51	6 934 103,65
I.	Fundusz statutowy	6 691 504,67	6 775 437,51
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	83 932,84	158 666,14
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 832,48	806,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 832,48	806,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASywa razem		6 781 269,99	6 934 910,27

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

Paweł Bezak - dyrektor

Maria Kowalczyk - główna księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Kadijowski
mgr. Anna Kadijowska-Hachen

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Pozycja	Wyszczególnienie	w zł i gr	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	293 816,10	410 088,50
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	286 434,91	398 775,50
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 381,19	11 313,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	116 825,43	145 135,93
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	108 984,50	132 715,39
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 840,93	12 420,54
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	176 990,67	264 952,57
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	93 057,89	106 285,68
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	83 932,78	158 666,89
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,06	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,75
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	83 932,84	158 666,14
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	83 932,84	158 666,14

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

Paweł Bezak - dyrektor

Maria Kowalczyk - główna księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

A. Radziejowska-Michalska
płn. Anna Radziejowska-Michalska

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 31 grudnia 2022 r.

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału (funduszu) własnego w roku:	
		poprzednim	obrotowym
I.	Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO)	6 459 468,69	6 775 437,51
	korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
I.a.	Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach	6 459 468,69	6 775 437,51
1.	Fundusz statutowy na początek okresu - roku obrotowego	6 459 468,69	6 691 504,67
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	232 035,98	83 932,84
a)	zwiększenia z tytułu:	232 035,98	83 932,84
	podziału zysku	232 035,98	83 932,84
	przyjęcie środków trwałych	0,00	0,00
	aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	pokrycie straty	0,00	0,00
	przekazanie środków trwałych	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
1.2.	Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego	6 691 504,67	6 775 437,51
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	podziału zysku	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	pokrycie straty	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.2.	Fundusz zasobowy na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
3.1	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
	wyceny inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
	wyceny inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00

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	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	podziału zysku	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
4.2.	Fundusz rezerwowy na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
5.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	232 035,98	83 932,84
5.1.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	232 035,98	83 932,84
	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	232 035,98	83 932,84
a)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	podziału zysku z lat poprzednich	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	232 035,98	83 932,84
	przeniesienia na fundusz statutowy ZHP	232 035,98	83 932,84
	przeniesienia na fundusz rezerwowy (kapitał żelazny)	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	korekty lat ubiegłych	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
5.7.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	0,00	0,00
6.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	83 932,84	158 666,14
a)	zysk netto	83 932,84	158 666,14
b)	strata netto		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	6 775 437,51	6 934 103,65
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 775 437,51	6 934 103,65

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

Paweł Bezak - dyrektor

Maria Kowalczyk - główna księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa

dr Paweł Bezak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

Anna Kądziołowska-Hudon

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

na dzień 31 grudnia 2022 r.

(metoda pośrednia)

Pozycja	Wyszczególnienie	w zł i gr	
		rok poprzedni	rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	83 932,84	158 666,14
II.	Korekty razem	-106 623,31	-156 787,86
	1. Amortyzacja	0,00	0,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	164,00	648,00
	8. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 457,31	-5 025,86
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
	10. Inne korekty	-105 330,00	-152 410,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-22 690,47	1 878,28
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) z jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) z pozostałych jednostek:	0,00	0,00
	• zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
	• dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	• spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	• odsetki	0,00	0,00
	• inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	51,86
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	51,86
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	• nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	• udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-51,86
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych nstrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
	1. Inne, niż wypłaty na rzecz członków, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
	2. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Odsetki	0,00	0,00
	7. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-22 690,47	1 826,42
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-22 690,47	1 826,42
	• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	76 864,22	54 173,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	54 173,75	56 000,17
	* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

Paweł Bezak - dyrektor

Maria Kowalczuk - główna księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Radziejewska-Kiełbaso
płm. Anna Radziejewska-Kiełbaso

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczuk
Maria Kowalczuk

VI. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2022 do 31.12.2022

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 wystąpiły*

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 występują*

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

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Kucińska-Fideler
pim. Anna Kucińska-Fideler

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk
Maria Kowalczyk

VI. 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 31.12.2022 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	6 958 595,73	152 461,86	6 445,53	7 104 612,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	232 741,49	0,00	6 445,53	226 295,96
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	6 725 854,24	152 461,86	0,00	6 878 316,10
8) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2022 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	232 741,49	0,00	6 445,53	226 295,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	232 741,49	0,00	6 445,53	226 295,96
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2022 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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia według stanu na 31.12.2022 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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

ZASTĘPCA DYREKTORA

Muzeum Harcerstwa

pani Anna Radziejowska-Flicher

DYREKTOR

Muzeum Harcerstwa

dr Paweł Bezak

GEWIA KSIĄŻKA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

VI. 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 31.12.2021 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	6 855 130,74	105 330,00	1 865,01	6 958 595,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	234 606,50	0,00	1 865,01	232 741,49
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	6 620 524,24	105 330,00	0,00	6 725 854,24
8) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2021 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	234 606,50	0,00	1 865,01	232 741,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	234 606,50	0,00	1 865,01	232 741,49
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2021 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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia według stanu na 31.12.2021 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	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	14 038,86	0,00	0,00	14 038,86

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Kordziejowska-Hilchen
pim. Anna Kordziejowska-Hilchen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

nie wystąpiły

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 31.12.2022 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 koniec roku obrotowego	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		0,00

b) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku poprzedniego według stanu na 31.12.2021 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 koniec roku obrotowego	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		0,00

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
p. Anna Kudziejowska-Hilcher

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	0,00	0,00
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	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	1 242,00	594,00
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) należności w wartości brutto	0,00	0,00
2) odpisy aktualizujące	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	1 242,00	594,00
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	0,00	500,00
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	192,00	94,00
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	1 050,00	0,00
7) odpisy aktualizujące	0,00	0,00

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	54 173,75	56 000,17
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	54 139,00	51 940,07
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	0,00
3) środki pieniężne w kasie	34,75	4 060,10
4) inne środki pieniężne	0,00	0,00
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	0,00	0,00

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
płm. Anna Rajkiewicz-Hilch

GŁÓWNA KSIĘGOSZKA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	5 832,48	806,62
Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00
1) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	5 832,48	806,62
1) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 742,48	686,62
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	90,00	120,00
8) pozostałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia	0,00	0,00	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) remont klasowy s/y Zawisza Czarny	0,00	0,00	0,00	0,00
f) opłata licencyjna za system do ewidencji członków ZHP Tipi	0,00	0,00	0,00	0,00
g) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNI oraz prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Radziejewska-Hilchen
ghm Anna Radziejewska-Hilchen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5) dotacje na inne określone cele	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Radziejowska-Łukasz
pim. Anna Radziejowska-Łukasz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

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;

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	293 816,16	100,00	410 088,50	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	286 434,91	97,49	398 775,50	97,24
a) składki członkowskie określone statutem	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dotacje i subwencje	0,00	0,00	35 247,00	8,59
c) pozostałe przychody	286 434,91	97,49	363 528,50	88,65
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	7 381,19	2,51	11 313,00	2,76
a) dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe przychody	7 381,19	2,51	11 313,00	2,76
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,06	0,00	0,00	0,00
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,06	0,00	0,00	0,00
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Przychody działalności gospodarczej

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 netto ze sprzedaży	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) produktów	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
b) usług	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
c) towarów	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
d) materiałów	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
c) pozostałe	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	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) pozostałe	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Gadejowski-Giełcin
p.nm. Anna Kadzdejowska-Hitcher

GŁÓWNA KSIĘGZNA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Howalczyk

VI. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	293 816,16	100,00	410 088,50	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	286 434,91	97,49	398 775,50	97,24
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	7 381,19	2,51	11 313,00	2,76
3) Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Pozostałe przychody	0,06	0,00	0,00	0,00

4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	293 816,16	100,00	410 088,50	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	35 247,00	8,59
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	35 247,00	8,59
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:	8 456,00	2,88	5 360,50	1,31
a) ze składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	3 456,00	1,18	5 360,50	1,31
c) z darowizn od osób prawnych	5 000,00	1,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Z innych źródeł	285 360,16	97,12	369 481,00	90,10

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Uradziejewski
p.n.m. Anna Uradziejewska-Hachet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

VI. 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:	209 883,32	100,00	0,00	251 422,36	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	108 984,50	51,93	0,00	132 715,39	52,79	0,00
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 840,93	3,74	0,00	12 420,54	4,94	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	93 057,89	44,34	0,00	106 285,68	42,27	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
7) Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	0

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	209 883,32	100,00	251 421,61	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Zużycie materiałów i energii	5 708,80	2,72	3 578,02	1,42
3) Usługi obce	29 086,33	13,86	6 761,78	2,69
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	97 130,90	46,28	123 006,86	48,92
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	46 754,00	22,28	84 704,75	33,69
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 802,53	12,29	31 603,55	12,57
7) Koszty podróży	5 400,76	2,57	1 766,65	0,70
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Gładziejowska-Hilschen
p.n.m. Anna Gładziejowska-Hilschen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	6 459 468,69	6 691 504,67
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	232 035,98	83 932,84
zysk za rok poprzedni	232 035,98	83 932,84
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)	6 691 504,67	6 775 437,51

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

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
p.n.m. Anna Radziejowska-Michalec

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

8. Dodatkowe objaśnienia do instrumentów finansowych

1) Pożyczki udzielone i należności własne

Lp.	Opis instrumentu i ryzyka	Pozycja sprawozdania finansowego	Metoda wyceny	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022			
						wycena (+)	wycena (-)	wycena (+)	wycena (-)
1.	pożyczki udzielone			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	długoterminowe	W pozycji aktywów bilansu A.IV Inwestycje długoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty równej skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	krótkoterminowe	W pozycji aktywów bilansu B.III Inwestycje krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty równej skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	należności z tytułu dostaw i usług			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	W pozycji aktywów bilansu B.III Należności krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	od pozostałych jednostek	W pozycji aktywów bilansu B.III Należności krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy prezentowane są w kwotach wymagalnych do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Odsetki od udzielonych pożyczek ewidencjonuje się wynik finansowy w kwotach faktycznie otrzymanych.

2) Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności

Lp.	Opis instrumentu i ryzyka	Pozycja sprawozdania finansowego	Metoda wyceny	Wartość w bilansie		Wycena (+/-)			
				na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022		na dzień 31.12.2021	
						wycena (+)	wycena (-)	wycena (+)	wycena (-)
1)	rachunek lokaty	W pozycji aktywów bilansu B.III Inwestycje krótkoterminowe	wartość nominalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki uzyskane z lokaty ujmują się w faktycznie otrzymanych wartościach w wynik finansowy okresu.

3) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Związek Harcerstwa Polskiego nie posiada aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

4) Środki pieniężne

Lp.	Opis instrumentu i ryzyka	Pozycja sprawozdania finansowego	Metoda wyceny	Wartość w bilansie		Wycena (+/-)			
				na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022		na dzień 31.12.2021	
						wycena (+)	wycena (-)	wycena (+)	wycena (-)
1)	środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie (bez lokat)	W pozycji aktywów bilansu B.III Inwestycje krótkoterminowe	wartość nominalna, wycena środków pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy wg. kursu NBP na ostatni dzień roku	56 000,17	54 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

5) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Związek Harcerstwa Polskiego nie posiada aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu.

6) Pozostałe zobowiązania finansowe

Lp.	Opis instrumentu i ryzyka	Pozycja sprawozdania finansowego	Metoda wyceny	Wartość w bilansie		Wycena (+/-)			
				na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022		na dzień 31.12.2021	
						wycena (+)	wycena (-)	wycena (+)	wycena (-)
1.	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	kredyty krótkoterminowe	W pozycji pasywów bilansu B.III Zobowiązania krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	kredyty długoterminowe	W pozycji pasywów bilansu B.II Zobowiązania długoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	pożyczki krótkoterminowe	W pozycji pasywów bilansu B.III Zobowiązania krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	pożyczki długoterminowe	W pozycji pasywów bilansu B.II Zobowiązania długoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	W pozycji pasywów bilansu B.III Zobowiązania krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	wobec pozostałych jednostek	W pozycji pasywów bilansu B.III Zobowiązania krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe od otrzymanych kredytów bankowych i pożyczek ujmują się w wynik finansowy okresu w wartościach zapłaconych. Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Urdziejewski-Tulchier
phm. Anna Radziejowska-Tulchier

GŁÓWNA KSIĘGA
MUZEUM HARCEŃSTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

9. Opis ryzyka wykorzystywanych instrumentów finansowych i zasad jego zarządzaniem w ZHP.

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta ZHP, należą środki pieniężne, lokaty krótkoterminowe, kredyty bankowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność ZHP. ZHP posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak udzielone pożyczki, należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych ZHP obejmują ryzyko kredytowe, ryzyko stóp procentowych, oraz ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami. Ryzyka te zostały w skrócie omówione poniżej.

Ryzyko kredytowe i stóp procentowych

Ryzyko związane z kredytami jest jednym z najważniejszych ryzyk w działalności ZHP. Kredyty udzielane zostały w walucie polskiej w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR1M. Identyfikuje się ryzyka stopy procentowej i ryzyko nieterminowego zwrotu lub całkowitego zaniechania spłaty kredytu spowodowanej utratą płynności.

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły opóźnienia w spłacie kredytów lub naruszenie tzw. kowenantów bankowych, które wiązałyby się z koniecznością rozwiązania umowy ze strony banku i konieczność spłaty zobowiązań przed terminem umownym.

ZHP identyfikuje ryzyko w postaci braku możliwości zwiększenia limitów kredytowych obecnych oraz pozyskania nowych, z uwagi na możliwe zmiany zasad oceny ryzyka kredytowego, zasad wewnętrznych i polityki kredytowej banków, w oparciu o wzrost stóp procentowych, wzrost inflacji.

Ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami

Muzeum Harcerstwa nie udzielało pożyczek.

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
A. Hladziejowska-Sielen
phm. Anna Radziejowska-Sielen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk
Maria Kowalczyk

IV. Informacja dodatkowa

10. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
1,92	2,00

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

NIE KORZYSTANO Z ŻADNEJ FORMY WSPARCIA

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

Paweł Bezak - dyrektor

Maria Kowalczyk - główna księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa

A. Radziejowska-Mischen
p.n.m. Anna Radziejowska-Mischen