

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba		
Nazwa jednostki ZHP		Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy GK ZHP
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	
	Miejscowość	Warszawa
	Kod pocztowy	00-491
	Poczta	Warszawa
NIP		5262493756
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, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
- 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.

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, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarząca Nieruchomości nr 2184
mgr inż. Mariusz Skibiński

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2022 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	324 169,61	324 384,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	324 169,61	324 384,65
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	501 992,97	487 838,44
I.	Zapasy	20 426,60	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	146 685,52	67 518,58
III.	Inwestycje krótkoterminowe	329 114,66	412 873,42
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 766,19	7 446,44
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		826 162,58	812 223,09
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	191 615,38	304 767,15
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	148 825,73	261 977,50
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 547,20	507 455,94
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	634 547,20	501 887,94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 568,00
PASYWA razem		826 162,58	812 223,09

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	619 825,51	672 291,38
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	619 825,51	672 291,38
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	(619 825,51)	(672 291,38)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	3 212 132,61	3 599 558,63
E.	Koszty działalności gospodarczej	2 059 737,71	2 344 516,03
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 152 394,90	1 255 042,60
G.	Koszty ogólnego zarządu	300 287,74	343 128,94
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	232 281,65	239 622,28
I.	Pozostałe przychody operacyjne	29 143,27	63 532,57
J.	Pozostałe koszty operacyjne	111 652,45	42 297,23
K.	Przychody finansowe	0,00	2 704,26
L.	Koszty finansowe	807,74	1 326,38
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	148 964,73	262 235,50
N.	Podatek dochodowy	139,00	258,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	148 825,73	261 977,50

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany z Urzędu Rejonowego dla M. St. Warszawy, Księga Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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)	205 633,38	191 615,38
	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	205 633,38	191 615,38
1.	Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego	0,00	0,00
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	podziału zysku	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu - roku obrotowego	27 831,52	27 831,52
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	27 831,52	27 831,52
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	14 958,13	14 958,13
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	14 958,13	14 958,13
5.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	162 843,73	148 825,73
5.1.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	162 843,73	148 825,73
	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	162 843,73	148 825,73
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:	162 843,73	148 825,73
	przeniesienia na fundusz statutowy ZHP	162 843,73	148 825,73
	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	148 825,73	261 977,50
a)	zysk netto	148 825,73	261 977,50
b)	strata netto	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	191 615,38	304 767,15
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	191 615,38	304 767,15

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

V. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

na dzień 31 grudnia 2022 r.

(metoda pośrednia)

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	148 825,73	261 977,50
II.	Korekty razem	-84 190,81	-168 339,54
	1. Amortyzacja	24 339,55	15 664,16
	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	-6 000,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-19 179,36	20 426,60
	7. Zmiana stanu należności	187 665,42	79 166,94
	8. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-117 223,77	-132 659,26
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 829,95	3 887,75
	10. Inne korekty	-161 622,60	-148 825,73
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	64 634,92	93 637,96
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	6 000,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 000,00
	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	2 209,03	15 879,20
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 209,03	15 879,20
	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)	-2 209,03	-9 879,20
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 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)	62 425,89	83 758,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	62 425,89	83 758,76
	• w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	266 688,77	329 114,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	329 114,66	412 873,42
	* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Miarą Homologii nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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 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				
2) kredyty inwestycyjne				
3) kredyty na środki trwałe				
4) pożyczki				
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
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				

- 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				
2) oprocentowanie (od-do)				
3) istotne warunki umowy				
4) kwota spłacona				
5) kwota umorzona lub odpisana				
6) stan na dzień bilansowy				
7) stan zaliczek na dzień bilansowy				
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Rezerwy Technicznej nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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	805 834,37	15 879,20	31 861,89	789 851,68
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	367 034,41	15 879,20	27 615,61	355 298,00
6) Środki transportu	8 070,83	0,00	0,00	8 070,83
7) Pozostałe środki trwałe	66 897,10	0,00	4 246,28	62 650,82
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	481 664,76	15 664,16	31 861,89	465 467,03
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	86 767,38	9 096,84	0,00	95 864,22
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	319 929,45	6 567,32	27 615,61	298 881,16
6) Środki transportu	8 070,83	0,00	0,00	8 070,83
7) Pozostałe środki trwałe	66 897,10	0,00	4 246,28	62 650,82

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	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 31.12.2022 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	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

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DIREKTOR
Licencjonowany Z... Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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	805 909,00	4 069,03	4 143,66	805 834,37
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	367 458,07	1 860,00	2 283,66	367 034,41
6) Środki transportu	5 861,80	2 209,03	0,00	8 070,83
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	1 860,00	66 897,10
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	458 387,74	27 420,68	4 143,66	481 664,76
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	77 670,54	9 096,84	0,00	86 767,38
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	306 098,30	16 114,81	2 283,66	319 929,45
6) Środki transportu	5 861,80	2 209,03	0,00	8 070,83
7) Pozostałe środki trwałe	68 757,10	0,00	1 860,00	66 897,10

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	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 31.12.2021 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	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

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Księgowości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

VI. Informacja dodatkowa

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

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	0,00	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 31.12.2021 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
licencjonowany z tytułu kwalifikacji nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

VI. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	20 426,60	0,00
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	20 426,60	0,00

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	146 685,52	67 518,58
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	146 685,52	67 518,58
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	254 407,31	166 551,87
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	24 521,80	14 645,39
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	270,00	120,00
6) pozostałe	4 920,35	3 501,64
7) odpisy aktualizujące	137 433,94	117 300,32

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	329 114,66	412 873,42
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	328 094,96	179 945,15
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	230 000,00
3) środki pieniężne w kasie	1 019,70	2 577,54
4) inne środki pieniężne	0,00	350,73
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DIREKTOR
Licencjonowany Zarządca Finansów nr 2174
mgr inż. Mariusz Skibiński

VI. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	634 547,20	501 887,94
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:	634 547,20	501 887,94
1) z tytułu dostaw i usług	281 899,11	179 708,96
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	29 413,35	50 308,25
5) z tytułu wynagrodzeń	1 074,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	114 599,28	35 176,07
8) pozostałe	207 561,46	236 694,66
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	5 766,19	7 446,44	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	5 766,19	7 446,44	0,00	0,00
a) ubezpieczenia	2 551,33	2 448,18	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	3 214,86	4 998,26	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	5 568,00	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, WNiP oraz prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 568,00	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA

Główna księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany inżynier
mgr inż. Mariusz Skibiński

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 - 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	3 241 275,88	100,00	3 665 795,46	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 212 132,61	99,10	3 599 558,63	98,19
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 212 132,61	99,10	3 599 558,63	98,19
c) towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	29 143,27	0,90	63 532,57	1,73
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	0,16
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 831,61	0,74	49 981,54	1,36
c) pozostałe	5 311,66	0,16	7 551,03	0,21
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00	0,00	2 704,26	0,07
a) odsetki	0,00	0,00	2 704,26	0,07
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa
ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Dyrektor Nieruchomości nr 2134
inż. Mariusz Skibiński

VI. Informacja dodatkowa

3) Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	3 241 275,88	100,00	3 665 795,46	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 212 132,61	99,10	3 599 558,63	98,20
4) Przychody finansowe	0,00	0,00	2 704,26	0,07
5) Pozostałe przychody	29 143,27	0,90	63 532,57	1,73

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	3 241 275,88	100,00	3 665 795,46	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:	3 212 132,61	99,10	3 605 558,63	98,36
a) ze składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z darowizn od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ze spadków, zapisów	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00	6 000,00	0,16
g) z działalności gospodarczej	3 212 132,61	99,10	3 599 558,63	98,20
4) Z innych źródeł	29143,27	0,90	60 236,83	1,64

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Zastępca Dyrektora
nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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:	3 092 311,15	100,00	0,00	3 403 559,96	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	619 825,51	20,04	0,00	672 291,38	19,75	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2 059 737,71	66,61	0,00	2 344 516,03	68,89	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	300 287,74	9,71	0,00	343 128,94	10,08	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	111 652,45	3,61	0,00	42 297,23	1,24	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	100 050,84	3,24	0,00	29 847,92	0,88	0,00
c) pozostałe	11 601,61	0,38	0,00	12 449,31	0,37	0,00
7) Koszty finansowe	807,74	0,03	0,00	1 326,38	0,04	0,00
a) odsetki	807,74	0,03	0,00	1 326,38	0,04	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					

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	2 978 021,01	100,00	3 361 616,60	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	24 339,55	0,82	15 664,16	0,47
2) Zużycie materiałów i energii	779 541,85	26,18	1 032 828,48	30,72
3) Usługi obce	1 662 109,50	55,81	1 760 882,82	52,38
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	316 109,00	10,61	337 720,00	10,05
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	9 368,94	0,31	1 840,00	0,05
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 929,28	2,58	99 757,17	2,97
7) Koszty podróży	41,70	0,00	0,00	0,00
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	495,18	0,01
9) Podatki i opłaty	85 935,99	2,89	94 648,42	2,82
10) Pozostałe koszty rodzajowe	23 645,20	0,79	17 780,37	0,53

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Związek Zawodowy Księgowych nr 2134
Mariusz Skibiński

VI. 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
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	0,00	0,00
zysk za rok poprzedni		
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni		
pokrycie strat z lat ubiegłych		
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	
2. uzyskane w roku obrotowym	
3. wydatkowane w roku obrotowym	
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

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca
mrosel nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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		na dzień 31.12.2021			
						wycena (+)	wycena (-)	wycena (+)	wycena (-)		
1. pożyczki udzielone						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						49 251,55	116 973,37	0,00	-117 300,32	0,00	-137 433,94
1)	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	W pozycji aktywów bilansu B.II Należności krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty skorygowanej o odpisy aktualizujące	0,00	458,80	0,00	-80 000,00	0,00	-129 981,54		
2)	od pozostałych jednostek	W pozycji aktywów bilansu B.II Należności krótkoterminowe	w kwocie wymaganej zapłaty skorygowanej o odpisy aktualizujące	49 251,55	116 514,57	0,00	-37 300,32	0,00	-7 452,40		

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 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 wraz z naliczonymi odsetkami na dzień bilansowy	230 350,73	0,00	350,73	0,00	0,00	0,00

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

3) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

SZAIL 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	182 522,69	329 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

SZAIL 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				179 708,96	281 899,11	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	179 708,96	281 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Związek Zawodowy Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

VI. Informacja dodatkowa

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

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta SZAiL, należą środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność SZAiL. SZAiL posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Głównymi rodzajami ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych SZAiL są przestoje w płatnościach.

Ryzyko kredytowe i stóp procentowych

W bieżącym roku SZAiL nie posiadał instrumentów finansowych, których dotyczy ryzyko kredytowe i stóp procentowych.

Ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami

W bieżącym roku SZAiL nie posiadał instrumentów finansowych, których dotyczy ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami.

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska Mariusz Skibiński
główna księgowa Dyrektor Jednostki

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Miarochomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

10. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
3,75	3,00

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 ND

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

6) inne informacje jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na sytuację finansową jednostki

Agresja wojenna Rosji na Ukrainę oraz obserwowane procesy inflacyjne wpłynęły na wzrost poziomu kosztów pracy (usługi), energii i paliw.

Jednostka co roku rekompensuje wzrost poziomu inflacji, podwyżką stawek czynszowych dla klientów komercyjnych. Jednostka nie posiada kosztów, których wysokość jest oparta na wskaźnikach WIBOR.

Warszawa, 17.03.2023 r.

Anna Skrzyńska
główna księgowa

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

Mariusz Skibiński
Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Licencjonowany Związek Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

