

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 wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) kredyty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3) kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pożyczki	180 526,86	173 044,25	542 274,61	369 230,36
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	71 962,48	71 962,48	215 887,44	143 924,96
składki członkowskie do organizacji międzynarodowych zgodnie z Porozumieniem	0,00	71 962,48	0,00	143 924,96
Minister Finansów Skarb Państwa z tytułu rozłożenia na raty części należności pieniężnej (Ujazd)	71 962,48	71 962,48	215 887,44	215 887,44
Razem	252 489,34	245 006,73	758 162,05	513 155,32
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	0,00	0,00
Budynki i budowle	1 251 906,83	1 127 471,86
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	81 847,17	1 066 920,46
Środki transportu	642 810,77	840 416,97
Pozostałe środki trwałe	6 885 865,38	7 060 298,87
Środki trwałe w budowie	0,00	189 420,00
Razem	8 862 430,15	10 284 528,16

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.	841 335,22	934 650,00
Akcje Nowa Marina Gdynia S.A.	0,00	0,00
Udziały Zjawa IV Sp. z o.o.	99 323,66	90 938,02
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głodówka	10 656 100,00	13 692 500,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno	303 000,00	303 000,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Perkoz	4 140 000,00	4 140 000,00
Pożyczki udzielone	49 933,20	33 433,20

Razem	16 089 692,08	19 194 521,22
-------	---------------	---------------

Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	801 052,99	671 497,56
1. Należności długoterminowe	51 000,00	0,00
w tym:		
1) należności w wartości brutto	187 800,00	136 800,00
2) odpisy aktualizujące	136 800,00	136 800,00
2. Należności krótkoterminowe	750 052,99	671 497,56
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	751 984,54	530 096,54
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65 584,39	35 227,35
3) z tytułu wynagrodzeń	89,99	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	11 200,23	11 537,05
5) pozostałe	2 410 091,22	2 912 669,68
6) dochodzone na drodze sądowej	22 308,35	17 991,18
7) odpisy aktualizujące	2 511 205,73	2 836 024,24

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	5 078 577,50	3 156 770,01
Zobowiązania długoterminowe	758 162,05	513 155,32
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	542 274,61	369 230,36
2) pozostałe	215 887,44	143 924,96
Zobowiązania krótkoterminowe	4 320 415,45	2 643 614,69
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	462 706,83	496 387,16
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 709 989,76	1 353 335,76
3) z tytułu kredytów i pożyczek	180 526,86	173 044,25
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	214 497,62	162 724,58
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	281,60
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	10 997,50	31 541,28
7) pozostałe	722 461,22	413 027,40
8) Fundusze specjalne	19 235,66	13 272,66

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	12 266 737,23	100,00	30 520 536,86	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	9 386 683,01	76,52	22 681 405,72	74,32
a) składki członkowskie określone statutem	2 280 648,34	18,59	3 674 880,00	12,04
b) dotacje i subwencje	3 139 583,47	25,59	9 344 546,74	30,62
c) pozostałe przychody	3 966 451,20	32,34	9 661 978,98	31,66
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 018 058,61	16,45	3 813 211,11	12,49
a) dotacje i subwencje	55 742,00	0,45	0,00	0,00

b) pozostałe przychody	1 962 316,61	16,00	3 813 211,11	12,49
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	71 270,26	0,58	118 284,91	0,39
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	345 535,24	2,82	3 517 248,30	11,52
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	103 074,00	0,84	115 067,64	0,38
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	365,85	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	3 279 030,00	10,74
d) pozostałe	242 461,24	1,98	122 784,81	0,40
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	445 190,11	3,63	390 386,82	1,28
a) odsetki	74 994,13	0,61	215 949,96	0,71
b) różnice kursowe	39 516,30	0,32	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	330 679,68	2,70	93 314,78	0,31
d) pozostałe	0,00	0,00	81 122,08	0,27

Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	20 077 429,19	100,00	36 276 213,90	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	9 386 683,01	46,75	22 681 405,72	62,52
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 018 058,61	10,05	3 813 211,11	10,51
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 600 857,34	17,93	5 662 309,11	15,61
4) Przychody finansowe	447 894,37	2,23	402 987,11	1,11
5) Pozostałe przychody	4 623 935,86	23,03	3 716 300,85	10,24

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	20 077 429,19	100,00	36 276 213,90	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	67 976,50	0,34	86 207,80	0,24
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	3 195 325,47	15,92	9 344 546,74	25,76
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1 755,37	0,01	38 864,14	0,11
b) ze środków budżetu państwa	2 942 762,27	14,66	9 026 191,91	24,88
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	250 807,83	1,25	279 490,69	0,77
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	6 400 545,56	31,88	10 985 448,66	30,28
a) ze składek członkowskich	2 280 648,34	11,36	3 674 880,00	10,13
b) z darowizn od osób fizycznych	93 585,81	0,47	30 315,34	0,08
c) z darowizn od osób prawnych	405 484,07	2,02	1 553 544,21	4,28
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)	19 970,00	0,10	64 400,00	0,18
g) z działalności gospodarczej	3 600 857,34	17,93	5 662 309,11	15,61
4) Z innych źródeł	10 413 581,66	51,87	15 860 010,70	43,72

Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	7 810 691,96	100,00	5 755 677,04	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 600 857,34	46,10	5 662 309,11	98,38
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 600 857,34	46,10	5 656 361,51	98,27

c) towarów		0,00	256,54	0,00
d) materiałów	0,00	0,00	5 691,06	0,10
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	4 207 130,36	53,86	80 767,64	1,40
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,08	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49 981,54	0,64	69 847,92	1,21
c) pozostałe	4 151 148,82	53,15	10 919,72	0,19
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	2 704,26	0,03	12 600,29	0,22
a) odsetki	2 704,26	0,03	12 600,29	0,22
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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym wysokość kosztów finansowana z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem	16 258 672,07	100,00	109 251,98	30 778 184,72	100,00	67 976,50
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 222 895,34	44,42	109 251,98	18 934 695,03	61,52	67 976,50
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 213 329,32	13,61	0,00	4 068 179,88	13,22	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	1 706 321,58	10,49	0,00	1 153 687,18	3,75	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2 537 641,29	15,61	0,00	2 929 038,76	9,52	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	1 579 781,92	9,72	0,00	2 265 411,42	7,36	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	963 327,19	5,93	0,00	1 274 167,45	4,14	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	671 975,61	4,13	0,00	342 577,93	1,11	0,00
c) pozostałe	291 351,58	1,79	0,00	931 589,52	3,03	0,00
7) Koszty finansowe	35 375,43	0,22	0,00	153 005,00	0,50	0,00
a) odsetki	21 787,12	0,13	0,00	36 989,16	0,12	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	47 630,20	0,15	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 971,14	0,02	0,00	68 385,64	0,22	0,00
d) pozostałe	10 617,17	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1,5% 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	15 117 218,83	100,00	29 272 610,29	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	256 147,73	1,69	517 087,74	1,77
2) Zużycie materiałów i energii	1 979 354,74	13,09	6 777 882,26	23,15
3) Usługi obce	6 630 860,23	43,86	15 923 995,06	54,40
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	2 386 508,04	15,79	2 588 880,91	8,84
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	651 771,23	4,31	827 072,73	2,83
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	521 703,62	3,45	581 264,14	1,99
7) Koszty podróży	160 583,74	1,06	338 350,21	1,16
8) Koszty reprezentacji i reklamy	495,18	0,00	1 027,17	0,00
9) Podatki i opłaty	127 969,68	0,85	181 336,83	0,62
10) Pozostałe koszty rodzajowe	2 401 824,64	15,89	1 535 713,24	5,25

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	16 982 871,35	17 226 477,23
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	243 605,88	3 741 401,27
zysk za rok poprzedni	243 605,88	3 638 353,47
przejęcie funduszu zlikwidowanej jednostki OSW ZHP Perkoz	0,00	103 047,80
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	1 297 803,89
pokrycie straty za rok poprzedni	0,00	1 072 804,87
pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	121 951,22
protokół Przekazania aktywów i pasywów zlikwidowanej jednostki OSW ZHP Perkoz	0,00	103 047,80
Stan na koniec okresu (BZ)	17 226 477,23	19 670 074,61

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1,5% pdof

wpłaty 1,5% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	0,00
2. uzyskane w roku obrotowym	86 207,80
3. wydatkowane w roku obrotowym	78 981,75
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	7 226,05

Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% pdof

Opis działania	Kwota
działalność statutowa Muzeum Harcerstwa - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 981,75
	78 981,75

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	255 349,44	366 057,67	555 131,44	336 277,77
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	255 349,44	366 057,67	555 131,44	336 277,77
z tego:				
a) ubezpieczenia	26 437,53	133 381,05	0,00	0,00
b) prenumerata	2 128,59	1 734,00	0,00	0,00
c) domeny internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	633,80	633,80	5 685,10	5 051,30
e) remont klasowy s/y Zawisza Czarny	199 578,00	199 578,00	465 682,21	266 104,21
f) opłata licencyjna za system do ewidencji członków ZHP Tipi	0,00	0,00	43 764,13	60 119,80
g) licencja aplikacja SIM	0,00	0,00	40 000,00	0,00
h) pozostałe	26 571,52	30 730,82	0,00	5 002,46
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	11 518 245,71	1 742 184,13	1 353 605,29	2 131 252,79
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	103 074,00	561 092,92	1 257 310,05	2 105 369,71
3) Składki członkowskie	45 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
4) Dotacje do rozliczenia w latach następujących	11 325 316,55	1 088 937,15	0,00	0,00
5) dotacje na inne określone cele	19 412,16	19 412,16	45 295,24	25 883,08
6) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe	25 443,00	21 741,90	0,00	0,00

Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	15 382 340,64	6 420 360,82
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	2 518 399,54	2 669 769,87
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	12 840 158,21	3 725 674,33
3) środki pieniężne w kasie	7 282,89	8 274,09
4) inne środki pieniężne	0,00	142,53
5) udzielone pożyczki	404 900,00	101 350,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	388 400,00	84 850,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa WNiP	Wartość netto	
	BO	BZ
licencje	273 792,96	399 274,15
pozostałe	23 987,20	11 993,56
Razem	297 780,16	411 267,71

Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	881 508,40	0,00
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	881 508,40	0,00

Data sporządzenia: 2024-05-13

Data zatwierdzenia: 2024-06-14

HANNA OPASIŃSKA

MARTYNA KOWACKA
MACIEJ SZCZĘSNY
AGATA ERHARDT-WOJCIECHOWSKA
ANNA POSPIESZNA
BARTOSZ BEDNARCZYK
DOMINIKA BROŻEK
ALEKSANDRA KOZUBSKA
DAWID SCHWANN