



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	00-491
	Poczta	WARSZAWA
NIP		5262544287
KRS		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od 01.01.2023 Data do 31.12.2023
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:		

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
p. Anna Radziejowska-Hilchen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

- 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.

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 39/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.

pozostałe

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

Warszawa, 26.02.2024

Paweł Bezak

Dyrektor

Maria Kowalczyk

Główna Księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Muzeum Harcerstwa

Anna Kowalczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2023 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	6 878 316,10	7 047 220,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 878 316,10	7 047 220,10
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	56 594,17	83 523,12
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	594,00	869,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	56 000,17	82 653,15
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	6 934 910,27	7 130 743,22
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	6 934 103,65	7 119 766,20
I.	Fundusz statutowy	6 775 437,51	6 934 103,65
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	158 666,14	185 662,55
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806,62	10 977,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	806,62	10 977,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	6 934 910,27	7 130 743,22

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
płm. Anna Radziejowska-Michon

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	410 088,50	400 916,43
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	398 775,50	387 333,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	11 313,00	13 583,43
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	145 135,93	105 058,69
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	132 715,39	90 949,94
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 420,54	14 108,75
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	264 952,57	295 857,74
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	106 285,68	110 211,52
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	158 666,89	185 646,22
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	16,71
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,75	0,38
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	158 666,14	185 662,55
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	158 666,14	185 662,55

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
płm. Anna Radziejowska-Hilchen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

IV. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

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 długoterminowe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
7) oprocentowanie (od-do)				
8) istotne warunki umowy				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7) stan zaliczek na dzień bilansowy				
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów				

- 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
p.w.n. Anna Kędzińska-Ulichniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
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 31.12.2023 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	7 104 612,06	168 904,00	0,00	7 273 516,06
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	226 295,96	0,00	0,00	226 295,96
6) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe środki trwałe	6 878 316,10	168 904,00	0,00	7 047 220,10
8) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2023 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	226 295,96	0,00	0,00	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	226 295,96	0,00	0,00	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 31.12.2023 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 31.12.2023 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
mgr Anna Radziejowska-Hilchen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
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 31.12.2022 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

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
p. Anna Ryszajewska-Hilchen

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCESTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

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

a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego według stanu na 31.12.2022r.: NIE WYSTĄPIŁY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	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:										
				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 31.12.2022 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:										
				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
pani Anna Radziejowska-Kilińska

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	594,00	869,97
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	594,00	869,97
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	500,00	0,00
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	94,00	435,00
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	0,00	434,97
7) odpisy aktualizujące	0,00	0,00

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	56 000,17	82 653,15
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	51 940,07	77 815,56
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	0,00	0,00
3) środki pieniężne w kasie	4 060,10	4 837,59
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

mgr Anna Kaczkowska-Hilchen

ARH GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA

Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	806,62	10 977,02
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:	806,62	10 977,02
1) z tytułu dostaw i usług	0,00	61,50
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	686,62	10 915,52
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	120,00	0,00
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
Zobowiązania długoterminowe w tym:				
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, WNIp 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
dr Anna Radziejowska-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

Ala Kucińska-Filipowicz
p.o. Anna Radziejowska-Filipowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCEŃSTWA

Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

- Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	410 088,50	100,00	400 933,14	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	398 775,50	97,24	387 333,00	96,61
a) składki członkowskie określone statutem		0,00	0,00	0,00
b) dotacje i subwencje	35 247,00	8,59	0,00	0,00
c) pozostałe przychody	363 528,50	88,65	387 333,00	96,61
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	11 313,00	2,76	13 583,43	3,39
a) dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe przychody	11 313,00	2,76	13 583,43	3,39
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00	16,71	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	0,00	0,00	16,71	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
p. Anna Radziejowska-Hlichen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCESTWA
Maria Kowalczyk

VI. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
łączna kwota przychodów ogółem	410 088,50	100,00	400 933,14	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	398 775,50	97,24	387 333,00	96,61
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	11 313,00	2,76	13 583,43	3,39
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	0,00	0,00	16,71	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	410 088,50	100,00	400 933,14	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	35 247,00	8,59	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	35 247,00	8,59	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:	5 360,50	1,31	4 911,00	1,22
a) ze składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	5 360,50	1,31	4 911,00	1,22
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	0,00	0,00
g) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Z innych źródeł	369 481,00	90,10	396 022,14	98,78

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
płm. Anna Radziejowska-Hilchen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCESTWA
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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	251 422,36	100,00	0,00	215 270,59	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	132 715,39	52,79	0,00	90 949,94	42,25	0,00
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 420,54	4,94	0,00	14 108,75	6,55	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)	106 285,68	42,27	0,00	110 211,52	51,20	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	0,75	0,00	0,00	0,38	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	0,38	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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0	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:	251 421,61	100,00	215 270,21	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Zużycie materiałów i energii	3 578,02	1,42	3 856,72	1,79
3) Usługi obce	6 761,78	2,69	11 306,72	5,25
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	123 006,86	48,92	124 226,56	57,71
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	84 704,75	33,69	37 968,00	17,64
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 603,55	12,57	33 600,40	15,61
7) Koszty podróży	1 766,65	0,70	4 229,81	1,96
8) Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	0,00	0,00	82,00	0,04
10) Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
p.w. Anna Radziejowska-Tichien

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCESTWA
Maria Kowalczyk

zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	0,00
pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00
stan na koniec okresu (BZ)	6 934 103,65

VI. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	6 691 504,67	6 775 437,51
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	83 932,84	158 666,14
zysk za rok poprzedni	83 932,84	158 666,14
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)	6 775 437,51	6 934 103,65

7. 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	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 1,5 % pdof

Opis działania	Kwota

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
mgr Anna Kozłowska-Pilich

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCERSTWA
Maria Kowalczyk

IV. Informacja dodatkowa

10. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
2,00	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

10. Inne informacje
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

Warszawa, 26.02.2024

Paweł Bezak

Dyrektor

Maria Kowalczyk

Główna Księgowa

DYREKTOR
Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Harcerstwa
p. Anna Radziejowska-Hachen

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HARCEŃSTWA
Maria Kowalczyk