



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	01.01.2023
	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:		
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)		

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca ds. Rachunkowości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

- 3) środki trwale 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 okresu, którego dotyczą.
- 11) rozliczenia międzyokresowe przychodów - w wartości należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości

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 Główniej Kwatery ZHP nr 39/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.

Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji według zasad określonych w przepisach podatkowych.
2. Środki trwale są amortyzowane według zasad określonych w przepisach podatkowych.

pozostałe

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

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2023 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	324 384,65	314 865,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	324 384,65	314 865,89
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	487 838,44	639 848,94
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	67 518,58	84 566,90
III.	Inwestycje krótkoterminowe	412 873,42	534 283,92
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 446,44	20 998,12
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		812 223,09	954 714,83
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	304 767,15	460 566,22
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	261 977,50	417 776,57
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 455,94	494 148,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	501 887,94	493 121,71
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 568,00	1 026,90
PASywa razem		812 223,09	954 714,83

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Biuro Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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	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:	672 291,38	846 616,93
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	672 291,38	846 616,93
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	(672 291,38)	(846 616,93)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	3 599 558,63	4 492 852,34
E.	Koszty działalności gospodarczej	2 344 516,03	2 919 038,76
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 255 042,60	1 573 813,58
G.	Koszty ogólnego zarządu	343 128,94	374 541,82
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	239 622,28	352 654,83
I.	Pozostałe przychody operacyjne	63 532,57	80 767,64
J.	Pozostałe koszty operacyjne	42 297,23	28 161,09
K.	Przychody finansowe	2 704,26	12 600,29
L.	Koszty finansowe	1 326,38	40,10
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	262 235,50	417 821,57
N.	Podatek dochodowy	258,00	45,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	261 977,50	417 776,57

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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 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	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 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	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

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA

Główna księgowa


DYREKTOR
 Licencjonowany Został w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie nr 2134
 mgr inż. Mariusz Skibiński

VI. Informacja dodatkowa

3 Uzupelniające 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 trwale - 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 trwale razem	789 851,68	19 938,13	38 637,46	771 152,35
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	20 948,00	342 884,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	355 298,00	19 938,13	10 650,71	364 585,42
6) Środki transportu	8 070,83	0,00	0,00	8 070,83
7) Pozostałe środki trwale	62 650,82	0,00	7 038,75	55 612,07
8) Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwale - 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	465 467,03	17 418,24	26 598,81	456 286,46
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	95 864,22	9 096,84	8 909,35	96 051,71
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	298 881,16	8 321,40	10 650,71	296 551,85
6) Środki transportu	8 070,83	0,00	0,00	8 070,83
7) Pozostałe środki trwale	62 650,82	0,00	7 038,75	55 612,07

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	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 31.12.2023 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	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, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DIREKTOR
Licencjonowany Związek 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 31.12.2022 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, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości 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 31.12.2023 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 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	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	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 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	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	0,00

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA

Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zastępca Nieruchomości nr 2134

mgr inż. Mariusz Skibiński

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	67 518,58	84 566,90
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	67 518,58	84 566,90
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	166 551,87	94 864,96
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	14 645,39	24 715,31
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	120,00	8 133,18
6) pozostałe	3 501,64	4 305,85
7) odpisy aktualizujące	117 300,32	47 452,40

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	412 873,42	534 283,92
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	179 945,15	131 650,20
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	230 000,00	400 000,00
3) środki pieniężne w kasie	2 577,54	2 491,19
4) inne środki pieniężne	350,73	142,53
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	0,00	0,00

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zastępca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

VI. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	501 887,94	493 121,71
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	501 887,94	493 121,71
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	179 708,96	195 030,43
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	50 308,25	46 207,45
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	97,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	35 176,07	0,00
8) pozostałe	236 694,66	251 786,83
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	7 446,44	20 998,12	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne z tego:	7 446,44	20 998,12	0,00	0,00
a) ubezpieczenia	2 448,18	14 975,44	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	4 998,26	6 022,68	0,00	0,00
2) rozliczenia międzyokresowe bierne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00


 ANNA SKRZYŃSKA **DYREKTOR**
Licencjonowany Zarządca Kierownik
 Główna Księgowa
 mgr inż. Marusz Skibiński

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	5 568,00	1 026,90	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	5 568,00	1 026,90	0,00	0,00

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zetex w Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

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 - 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	3 665 795,46	100,00	4 586 220,27	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	3 599 558,63	98,19	4 492 852,34	97,96
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 599 558,63	98,19	4 492 595,80	97,96
c) towarów	0,00	0,00	256,54	0,01
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	63 532,57	1,73	80 767,64	1,76
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,16	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49 981,54	1,36	69 847,92	1,52
c) pozostałe	7 551,03	0,21	10 919,72	0,24
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	2 704,26	0,07	12 600,29	0,27
a) odsetki	2 704,26	0,07	12 600,29	0,27
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
mgr 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	3 665 795,46	100,00	4 586 220,27	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	3 599 558,63	98,20	4 492 852,34	97,96
4) Przychody finansowe	2 704,26	0,07	12 600,29	0,27
5) Pozostałe przychody	63 532,57	1,73	80 767,64	1,76

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	3 665 795,46	100,00	4 586 220,27	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:	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:	3 605 558,63	98,36	4 492 852,34	97,96
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 (zbiórki 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)	6 000,00	0,16	0,00	0,00
g) z działalności gospodarczej	3 599 558,63	98,20	4 492 852,34	97,96
4) Z innych źródeł	60 236,83	1,64	93 367,93	2,04

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DZIAŁALNOŚĆ
Licencjonowany Zastępca Nieruchomości 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	3 403 559,96	100,00	0,00	4 168 398,70	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	672 291,38	19,75	0,00	846 616,93	20,31	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2 344 516,03	68,89	0,00	2 919 038,76	70,03	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	343 128,94	10,08	0,00	374 541,82	8,99	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	42 297,23	1,24	0,00	28 161,09	0,68	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	29 847,92	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	12 449,31	0,37	0,00	28 161,09	0,68	0,00
7) Koszty finansowe	1 326,38	0,04	0,00	40,10	0,00	0,00
a) odsetki	1 326,38	0,04	0,00	40,10	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:	3 361 616,60	100,00	4 153 492,65	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	15 664,16	0,47	17 418,24	0,42
2) Zużycie materiałów i energii	1 032 828,48	30,72	1 312 231,62	31,59
3) Usługi obce	1 760 882,82	52,38	2 179 008,05	52,46
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	337 720,00	10,05	393 903,39	9,48
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 840,00	0,05	0,00	0,00
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 757,17	2,97	111 535,03	2,69
7) Koszty podróży	0,00	0,00	231,35	0,01
8) Koszty reprezentacji i reklamy	495,18	0,01	1 027,17	0,02
9) Podatki i opłaty	94 648,42	2,82	105 987,71	2,55
10) Pozostałe koszty rodzajowe	17 780,37	0,53	32 150,09	0,77

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany w zawodzie Kierownika jednostki nr 2134
mgr inż. 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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

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; nie dotyczy

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

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Związek i Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński

IV. Informacja dodatkowa

8. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
3,00	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

nie dotyczy

Warszawa, 07.05.2024

Mariusz Skibiński (Kierownik jednostki)
Anna Skrzyńska (Główna księgowa)

ANNA SKRZYŃSKA
Główna Księgowa

DYREKTOR
Licencjonowany Zastępca Nieruchomości nr 2134
mgr inż. Mariusz Skibiński