

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba			
Nazwa jednostki ZHP		Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego	
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	
	Pocztą	Warszawa	
NIP		5262493756	
KRS			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	01.01.2024
		Data do	31.12.2024
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 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 Głównej Kwatery ZHP nr 33/2022 z dnia 27 listopada 2022 r.		
Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:		
1. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji według zasad określonych w przepisach podatkowych. 2. Środki trwałe są amortyzowane według zasad określonych w przepisach podatkowych.		
pozostałe		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	Nazwa pozycji	
	Opis	

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2024 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	314 865,89	297 210,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	314 865,89	297 210,52
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	639 848,94	1 165 485,92
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	84 566,90	115 826,59
III.	Inwestycje krótkoterminowe	534 283,92	1 024 773,52
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 998,12	24 885,81
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		954 714,83	1 462 696,44
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	460 566,22	949 769,65
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	417 776,57	906 980,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 148,61	512 926,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	493 121,71	512 926,79
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 026,90	0,00
PASywa razem		954 714,83	1 462 696,44

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

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:	846 616,93	895 207,97
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	846 616,93	895 207,97
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	(846 616,93)	(895 207,97)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	4 492 852,34	5 133 328,50
E.	Koszty działalności gospodarczej	2 919 038,76	3 067 186,31
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 573 813,58	2 066 142,19
G.	Koszty ogólnego zarządu	374 541,82	425 913,36
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	352 654,83	745 020,86
I.	Pozostałe przychody operacyjne	80 767,64	167 720,10
J.	Pozostałe koszty operacyjne	28 161,09	18 800,44
K.	Przychody finansowe	12 600,29	14 859,61
L.	Koszty finansowe	40,10	936,13
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	417 821,57	907 864,00
N.	Podatek dochodowy	45,00	884,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	417 776,57	906 980,00

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

IV. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2024 do 31.12.2024

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, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

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 31.12.2024 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	771 152,35	0,00	27 895,66	743 256,69
w tym:				
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu				0,00
3) Budynki i budowle	342 884,03			342 884,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	364 585,42		25 686,63	338 898,79
6) Środki transportu	8 070,83		2 209,03	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	55 612,07			55 612,07
8) Środki trwałe w budowie				0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2024 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	456 286,46	17 655,37	27 895,66	446 046,17
w tym:				
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu				0,00
3) Budynki i budowle	96 051,71	8 572,08		104 623,79
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	296 551,85	9 083,29	25 686,63	279 948,51
6) Środki transportu	8 070,83		2 209,03	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	55 612,07			55 612,07

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2024 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	5 080,00	0,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	5 080,00		5 080,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia według stanu na 31.12.2024 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	5 080,00	0,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	5 080,00		5 080,00	0,00

Warszawa, 10.05.2025

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

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 31.12.2023 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	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 trwałe	62 650,82	0,00	7 038,75	55 612,07
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	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 trwałe	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, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

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 31.12.2024r.:

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 31.12.2023 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 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

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jedn. Główna księgowa)

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	84 566,90	115 826,59
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) należności w wartości brutto		
2) odpisy aktualizujące		
2. Należności krótkoterminowe	84 566,90	115 826,59
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	94 864,96	50 689,39
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	24 715,31	23 449,41
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	5,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	8 133,18	44 196,97
6) pozostałe	4 305,85	12 485,82
7) odpisy aktualizujące	47 452,40	15 000,00

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	534 283,92	1 024 773,52
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	131 650,20	603 595,40
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	400 000,00	420 323,64
3) środki pieniężne w kasie	2 491,19	658,14
4) inne środki pieniężne	142,53	196,34
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	0,00	0,00

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

VI. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	493 121,71	512 926,79
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	493 121,71	512 926,79
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	195 030,43	200 687,30
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	46 207,45	30 481,92
5) z tytułu wynagrodzeń	97,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
8) pozostałe	251 786,83	281 757,57
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	20 998,12	24 885,81	0,00	0,00
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	20 998,12	24 885,81	0,00	0,00
z tego:				
a) ubezpieczenia	14 975,44	16 950,89	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	6 022,68	7 934,92	0,00	0,00
2) rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 026,90	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
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	1 026,90	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

VI. Informacja dodatkowa

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

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	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	4 586 220,27	100,00	5 315 908,21	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	4 492 852,34	97,96	5 133 328,50	96,57
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	4 492 595,80	97,96	5 133 328,50	96,57
c) towarów	256,54	0,01	0,00	0,00
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	80 767,64	1,76	167 720,10	3,16
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	130 839,96	2,46
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 847,92	1,52	25 000,00	0,47
c) pozostałe	10 919,72	0,24	11 880,14	0,22
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	12 600,29	0,27	14 859,61	0,28
a) odsetki	12 600,29	0,27	14 859,61	0,28
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

VI. Informacja dodatkowa

3) łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	4 586 220,27	100,00	5 315 908,21	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	4 492 852,34	97,96	5 133 328,50	96,57
4) Przychody finansowe	12 600,29	0,27	14 859,61	0,28
5) Pozostałe przychody	80 767,64	1,76	167 720,10	3,16

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	4 586 220,27	100,00	5 315 908,21	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:	4 492 852,34	97,96	5 264 168,46	99,03
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	130 839,96	2,46
g) z działalności gospodarczej	4 492 852,34	97,96	5 133 328,50	96,57
4) Z innych źródeł	93 367,93	2,04	51 739,75	0,97

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński

(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza

(Główna księgowa)

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:	4 168 398,70	100,00	0,00	4 408 044,21	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	846 616,93	20,31	0,00	895 207,97	20,31	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2 919 038,76	70,03	0,00	3 067 186,31	69,58	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	374 541,82	8,99	0,00	425 913,36	9,66	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	28 161,09	0,68	0,00	18 800,44	0,43	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	28 161,09	0,68	0,00	18 800,44	0,43	0,00
7) Koszty finansowe	40,10	0,00	0,00	936,13	0,02	0,00
a) odsetki	40,10	0,00	0,00	936,13	0,02	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	0,00	0,00	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:	4 153 492,65	100,00	4 396 171,92	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	17 418,24	0,42	17 655,37	0,40
2) Zużycie materiałów i energii	1 312 231,62	31,59	1 334 186,50	30,35
3) Usługi obce	2 179 008,05	52,46	2 307 157,99	52,48
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	393 903,39	9,48	449 815,00	10,23
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 535,03	2,69	127 275,56	2,90
7) Koszty podróży	231,35	0,01	690,61	0,02
8) Koszty reprezentacji i reklamy	1 027,17	0,02	286,15	0,01
9) Podatki i opłaty	105 987,71	2,55	125 127,55	2,85
10) Pozostałe koszty rodzajowe	32 150,09	0,77	33 977,19	0,77

Warszawa, 10.05.2025

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

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 1,5 % 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	
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 1,5 % pdof

Opis działania	Kwota

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński

(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza

(Główna księgowa)

IV. Informacja dodatkowa

10. 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

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

Warszawa, 10.05.2025

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)