

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 wierzytelności 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	91 200,00	136 800,00	136 800,00	0,00
3) kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pożyczki	86 538,48	193 580,90	807 211,53	722 801,47
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	199 427,09	205 162,70	486 984,30	287 849,92
składki członkowskie do organizacji międzynarodowych zgodnie z Porozumieniem	127 464,61	133 200,22	127 171,90	0,00
Minister Finansów Skarb Państwa z tytułu rozłożenia na raty części należności pieniężnej (Ujazd)	71 962,48	71 962,48	359 812,40	287 849,92
Razem	377 165,57	535 543,60	1 430 995,83	1 010 651,39
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	84 444,48	0,00	309 844,94	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	79 357,93	70 457,93
Budynki i budowle	1 795 506,79	1 920 845,70
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	99 186,22	76 336,53
Środki transportu	861 146,59	699 285,77
Pozostałe środki trwałe	6 667 528,66	6 763 432,80
Środki trwałe w budowie	229 557,31	0,00
Razem	9 732 283,50	9 530 358,73

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 Haretur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały Best Haretur Sp. z o.o.	0,00	0,00
Udziały CSH 4 Żywioly Sp. z o.o.	458 091,21	510 655,54
Akcje Nowa Marina Gdynia S.A.	0,00	0,00
Udziały Zjawa IV Sp. z o.o.	0,00	102 294,80
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głódówka	10 656 100,00	10 656 100,00

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości CWM ZHP	166 073,55	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno	303 000,00	303 000,00
Pożyczki udzielone	82 933,20	66 433,20
Razem	11 666 197,96	11 638 483,54

Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	2 146 780,21	781 160,15
1. Należności długoterminowe	218 532,34	0,00
w tym:		
1) należności w wartości brutto	218 532,34	
2) odpisy aktualizujące		
2. Należności krótkoterminowe	1 928 247,87	781 160,15
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 188 571,34	877 486,61
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	57 297,79	31 191,09
3) z tytułu wynagrodzeń	4 329,99	3 781,82
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	30 580,93	11 767,90
5) pozostałe	1 781 163,34	1 729 907,09
6) dochodzone na drodze sądowej	0,00	16 237,30
7) odpisy aktualizujące	1 133 695,52	1889211,66

zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	9 435 708,64	4 151 179,98
Zobowiązania długoterminowe	1 430 995,83	1 010 651,39
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	944 011,53	722 801,47
2) pozostałe	486 984,30	287 849,92
Zobowiązania krótkoterminowe	8 004 712,81	3 140 528,59
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 224 648,37	387 590,23
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 197 867,61	410 607,54
3) z tytułu kredytów i pożyczek	177 738,48	330 380,90
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	199 370,72	314 860,25
5) z tytułu wynagrodzeń	77 605,76	16 140,82
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	3 787,51	9 058,88
7) pozostałe	1 098 106,90	1 648 835,31
8) Fundusze specjalne	25 587,46	23 054,66

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	13 586 985,97	100,00	11 774 880,05	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	7 705 148,91	56,71	10 935 230,49	92,87
a) składki członkowskie określone statutem	2 359 366,77	17,36	2 270 152,12	19,28
b) dotacje i subwencje	4 825 997,52	35,52	6 363 492,47	54,04

c) pozostałe przychody	519 784,62	3,83	2 301 585,90	19,55
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 297 654,32	31,63	282 374,61	2,40
a) dotacje i subwencje	0,00	0,00	6 400,00	0,05
b) pozostałe przychody	4 297 654,32	31,63	275 974,61	2,34
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	13 560,45	0,10	3 650,50	0,03
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	1 374 815,77	10,12	500 314,53	4,25
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	49 325,27	0,36	103 074,00	0,88
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 009 900,00	7,43	0,00	0,00
d) pozostałe	315 590,50	2,32	397 240,53	3,37
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	195 806,52	1,44	53 309,92	0,45
a) odsetki	52 068,32	0,38	745,59	0,01
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	143 738,20	1,06	52 564,33	0,45
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	17 691 467,49	100,00	15 754 970,89	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	7 705 148,91	43,55	10 935 230,49	69,41
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 297 654,32	24,29	282 374,61	1,79
3) Przychody z działalności gospodarczej	3 985 245,16	22,53	3 868 876,53	24,56
4) Przychody finansowe	196 745,60	1,11	53 309,92	0,34
5) Pozostałe przychody	1 506 673,50	8,52	615 179,34	3,90

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	17 691 467,49	100,00	15 754 970,89	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	120 642,46	0,68	77 294,34	0,49
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	4 825 997,52	27,28	6 369 892,47	40,43
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	2 636 869,45	14,90	2 844 859,05	18,06
b) ze środków budżetu państwa	2 074 801,00	11,73	3 142 030,46	19,94
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	114 327,07	0,65	383 002,96	2,43
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	6 480 589,78	36,63	6 373 580,24	40,45
a) ze składek członkowskich	2 359 366,77	13,34	2 270 152,12	14,41
b) z darowizn od osób fizycznych	17 822,81	0,10	5 802,83	0,04
c) z darowizn od osób prawnych	58 982,40	0,33	85 717,69	0,54
d) z ofiaromości 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)	59 172,64	0,33	143 031,07	0,91
g) z działalności gospodarczej	3 985 245,16	22,53	3 868 876,53	24,56
4) Z innych źródeł	6 264 237,73	35,41	2 934 203,84	18,62

Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	4 104 481,52	100,00	3 980 090,84	100,00
w tym:				

1) Przychody netto ze sprzedaży	3 985 245,16	97,09	3 868 876,53	97,21
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	3 953 240,39	96,32	3 810 557,48	95,74
c) towarów	32 004,77	0,78	58 319,05	1,47
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	118 297,28	2,88	111 214,31	2,79
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	118 297,28	2,88	111 214,31	2,79
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	939,08	0,02	0,00	0,00
a) odsetki	939,01	0,02	0,00	0,00
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,07	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% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem	17 042 443,44	100,00	137 408,63	15 095 506,22	100,00	109 251,98
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 241 285,51	30,75	137 408,63	6 873 082,14	45,53	109 251,98
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 324 073,54	25,37	0,00	426 441,55	2,82	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	903 690,10	5,30	0,00	1 032 297,01	6,84	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	3 172 968,93	18,62	0,00	2 807 311,59	18,60	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	3 168 606,98	18,59	0,00	1 919 952,59	12,72	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	190 861,70	1,12	0,00	2 010 866,96	13,32	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	1 204 496,91	7,98	0,00
c) pozostałe	190 861,70	1,12	0,00	806 370,05	5,34	0,00
7) Koszty finansowe	40 956,68	0,24	0,00	25 554,38	0,17	0,00
a) odsetki	1 549,72	0,01	0,00	7 303,29	0,05	0,00
b) różnice kursowe	14 392,80	0,08	0,00	11 801,86	0,08	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	25 014,16	0,15	0,00	6 449,23	0,04	0,00
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 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:	17 343 573,59	100,00	13 053 489,61	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	247 865,93	1,43	311 572,51	2,39
2) Zużycie materiałów i energii	2 177 072,26	12,55	1 754 356,73	13,44
3) Usługi obce	7 963 579,04	45,92	4 926 819,69	37,74
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	3 777 104,93	21,78	3 344 367,21	25,62
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 602 555,53	9,24	1 238 880,15	9,49
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	739 575,42	4,26	720 478,48	5,52
7) Koszty podróży	271 919,76	1,57	184 987,60	1,42

8) Koszty reprezentacji i reklamy	452,70	0,00	0,00	0,00
9) Podatki i opłaty	184 906,47	1,07	118 061,10	0,90
10) Pozostałe koszty rodzajowe	378 541,55	2,18	453 966,14	3,48

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	15 760 174,55	16 485 235,61
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	739 720,38	497 635,74
zysk za rok poprzedni	739 720,38	497 635,74
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	14 659,32	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	14 659,32	0,00
pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
fundusz rezerwowy kapitał żelazny	0,00	0,00
Stan na koniec okresu (BZ)	16 485 235,61	16 982 871,35

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

Przychody 1%pdof

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	31 957,64
2. uzyskane w roku obrotowym	77 294,34
3. wydatkowane w roku obrotowym	109 251,98
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	0,00

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

Opis działania	Kwota
działalność statutowa Muzeum Harcerstwa - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz inne działania nieodpłatne	109 251,98
	109 251,98

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	32 666,87	225 574,63	785 364,24	692 318,22
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	32 666,87	225 574,63	785 364,24	692 318,22
z tego:				
a) ubezpieczenia	26 194,00	10 702,49	0,00	0,00
b) prenumerata	1 822,42	1 563,00	0,00	0,00
c) domeny internetowe	0,00	55,34	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	967,80	967,80	967,80	0,00
e) remont klasowy s/y Zawisza Czarny	0,00	199 578,00	773 666,36	665 260,21
f) opłata licencyjna za system do ewidencji członków ZHP Tipi	0,00	0,00	10 730,08	27 058,01
g) pozostałe	3 682,65	12 708,00	0,00	0,00
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	2 412 023,93	563 453,23	2 265 695,46	2 063 792,56
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 463,94	246,44	96 596,89	513,15
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP oraz prac rozwojowych	137 203,02	138 153,45	2 012 908,38	1 874 014,20
3) Składki członkowskie	227 970,12	46 572,34	85 732,34	63 000,00
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	1 912 008,55	318 094,49	0,00	0,00
5) dotacje na inne określone cele	0,00	19 412,16	0,00	64 707,40
6) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	8 900,04	8 900,04	70 457,85	61 557,81
7) Pozostałe	117 478,26	32 074,31	0,00	0,00

Wpływa wojny na Ukrainie na działania Związku Harcerstwa Polskiego jako stowarzyszenia prowadzącego działalność pożytku publicznego

Zaangażowanie wolontariackie – członkowie ZHP włączyli się w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy podejmując służbę w punktach recepcyjnych, informacyjnych, tymczasowych noclegowniach i magazynach darów w których dokonywali ich sortowania i konfekcjonowania, a także punktach świetlicowych dla dzieci z Ukrainy, według szacunków taką aktywność podjęło ok. 24 tys. osób,
Zaangażowanie sprzętowe – dla potrzeb pomocy uchodźcom ZHP użył zarówno stałe ośrodki harcerskie, wyposażenie kuchenne (np. wamiki, termoporty i termosy) jak i sprzęt noclegowy (materace i kanadyjki) na terenie całej Polski,
Praca wychowawcza – realizacja misji ZHP, mimo włączenia się w działania pomocowe, odbywała się na bieżąco i bez zakłóceń, ponadto ZHP w ramach współpracy z organizacjami skautowymi z Ukrainy, umożliwia udział dzieci z Ukrainy w zbiórkach harcerskich na terenie Polski.

Data sporządzenia: 2022-05-04

Data zatwierdzenia: 2022-09-15

HANNA OPASIŃSKA

MARTYNA KOWACKA
KATARZYNA BRZYSKA
AGATA ERHARDT-WOJCIECHOWSKA
ANNA POSPIESZNA
BARTOSZ BEDNARCZYK
DOMINIKA BROŻEK
PIOTR JAWORSKI
DAWID SCHWANN

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości