

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

Zgodnie z tabelką

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	173 044,25	123 077,04	369 230,36	246 153,32
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	71 962,48	0,00	143 924,96	71 962,48
Minister Finansów Skarb Państwa z tytułu rozłożenia na raty części należności pieniężnej (Ujazd)	71 962,48	0,00	143 924,96	71 962,48
Razem	245 006,73	123 077,04	513 155,32	318 115,80
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zgodnie z tabelką

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	14 430 043,64	343 495,00	421 500,58	14 352 038,06
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	1 313 610,07	0,00	0,00	1 313 610,07
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	2 311 453,47	0,00	134 330,77	2 177 122,70
6) Środki transportu	3 039 852,27	343 299,00	6 848,41	3 376 302,86
7) Pozostałe środki trwałe	7 575 707,83	196,00	90 901,40	7 485 002,43
8) Środki trwałe w budowie	189 420,00	0,00	189 420,00	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	4 145 515,48	333 226,42	223 648,12	4 255 093,78
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	186 138,21	32 840,16	0,00	218 978,37
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	1 244 533,01	216 482,53	134 330,77	1 326 684,77
6) Środki transportu	2 199 435,30	79 257,42	6 848,41	2 271 844,31
7) Pozostałe środki trwałe	515 408,96	4 646,31	82 468,94	437 586,33
8) odpis aktualizujący środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

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	875 432,24	399 402,36	17 671,72	1 257 162,88
w tym:				
1) licencje	837 406,18	399 402,36	12 591,72	1 224 216,82
2) pozostałe	38 026,06	0,00	5 080,00	32 946,06

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	464 164,53	217 580,94	17 671,72	664 073,75
w tym:				
1) licencje	433 052,03	205 587,38	12 591,72	626 047,69
2) pozostałe	31 112,50	11 993,56	5 080,00	38 026,06

a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego według stanu na 31.12.2024 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	20 734 828,00	0,00	16 500,00	20 718 328,00	1 540 306,78	90 938,02	0,00	1 631 244,80	19 194 521,22	19 087 083,20
w tym:										
Akcie Świat Młodych S.A.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Udziały RH Contact Polski Sp. z o.o.	133 950,00	0,00	0,00	133 950,00	133 950,00	0,00	0,00	133 950,00	0,00	0,00
Udziały Harctur Sp. z o.o.	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
Udziały Best Harctur Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioty Sp. z o.o.	934 650,00	0,00	0,00	934 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 650,00	934 650,00
Akcie Nowa Marina Gdynia S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały Jazwa IV Sp. z o.o.	102 294,80	0,00	0,00	102 294,80	11 356,78	90 938,02	0,00	102 294,80	90 938,02	0,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Schronisko Głodówka	13 692 500,00	0,00	0,00	13 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 500,00	13 692 500,00
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości OH Gnojno n/Bugiem	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00
Pożyczki udzielone - Pożyczka Chorągwi Warmińsko-mazurskiej ZHP (kapitał żelazny)	33 433,20	0,00	16 500,00	16 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 433,20	16 933,20
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości Perkoz - budynki i budowle	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00

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 (po wyłączeniu wzajemnych rozrachunków)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	671 497,56	533 226,60
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) należności w wartości brutto	136 800,00	0,00
2) odpisy aktualizujące	136 800,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	671 497,56	533 226,60
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	530 096,54	251 225,26
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	35 227,35	23 807,41
3) z tytułu wynagrodzeń	0,00	5,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	11 537,05	12 515,45
5) wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
6) pozostałe	2 912 669,68	973 154,29
7) dochodzone na drodze sądowej	17 991,18	5 991,18
8) odpisy aktualizujące	2 836 024,24	733 471,99

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	6 420 360,82	13 251 652,24
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	2 669 769,87	1 391 666,87
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	3 725 674,33	11 839 069,51
3) środki pieniężne w kasie	8 274,09	4 219,52
4) inne środki pieniężne	142,53	196,34
5) udzielone pożyczki	101 350,00	16 500,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	84 850,00	0,00

6) Zobowiązania (po wyłączeniu wzajemnych rozrachunków)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	3 156 770,01	3 082 252,95
Zobowiązania długoterminowe	513 155,32	318 115,80
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	369 230,36	246 153,32
2) pozostałe	143 924,96	71 962,48
Zobowiązania krótkoterminowe	2 643 614,69	2 764 137,15
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	496 387,16	985 035,13
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 353 335,76	133 804,53
3) z tytułu kredytów i pożyczek	173 044,25	123 077,04
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	162 724,58	1 093 801,31
5) z tytułu wynagrodzeń	281,60	651,25
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	31 541,28	0,00
7) wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
8) pozostałe	413 027,40	421 664,23
9) Fundusze specjalne	13 272,66	6 103,66

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	366 057,67	353 986,06	336 277,77	152 627,29
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	366 057,67	353 986,06	336 277,77	152 627,29
z tego:				
a) ubezpieczenia	133 381,05	115 656,23	0,00	0,00
b) prenumerata	1 734,00	72,56	0,00	0,00
c) domeny internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	633,80	633,80	5 051,30	4 417,50
e) remont klasowy s/y Zawisza Czarny	199 578,00	199 578,00	266 104,21	66 526,21
f) opłata licencyjna za system do ewidencji członków ZHP Tipi	0,00	0,00	60 119,80	75 399,94
g) licencja aplikacja SIM	0,00	0,00	0,00	0,00
h) pozostałe	30 730,82	38 045,47	5 002,46	6 283,64
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	1 742 184,13	1 386 027,61	2 131 252,79	2 327 786,39
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	212 880,62	0,00	342 135,30

2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIP oraz prac rozwojowych	561 092,92	486 129,40	2 105 369,71	1 979 180,17
3) Składki członkowskie	51 000,00	173 349,00	0,00	0,00
4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	1 088 937,15	474 430,43	0,00	0,00
5) dotacje na inne określone cele	19 412,16	19 412,16	25 883,08	6 470,92
6) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe	21 741,90	19 826,00	0,00	0,00

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

Zgodnie z tabelką

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego (po wyłączeniu wzajemnych obrotów)

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	30 520 536,86	100,00	27 643 903,11	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	22 681 405,72	74,32	19 919 056,01	72,06
a) składki członkowskie określone statutem	3 674 880,00	12,04	4 457 900,00	16,13
b) dotacje i subwencje	9 344 546,74	30,62	13 014 308,31	47,08
c) pozostałe przychody	9 661 978,98	31,66	2 446 847,70	8,85
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 813 211,11	12,49	1 049 329,50	3,80
a) dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe przychody	3 813 211,11	12,49	1 049 329,50	3,80
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	118 284,91	0,39	52 575,50	0,19
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	3 517 248,30	11,52	6 378 719,37	23,07
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	115 067,64	0,38	274 797,12	0,99
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	365,85	0,00	41 544,71	0,15
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 279 030,00	10,74	12 000,00	0,04
d) pozostałe	122 784,81	0,40	6 050 377,54	21,89
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	390 386,82	1,28	244 222,73	0,88
a) odsetki	215 949,96	0,71	162 979,15	0,59
b) różnice kursowe	0,00	0,00	21 243,58	0,08
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	93 314,78	0,31	60 000,00	0,22
d) pozostałe	81 122,08	0,27	0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zgodnie z tabelką

1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności (po wyłączeniu wzajemnych obrotów)

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:	30 778 184,72	100,00	78 981,75	26 841 377,42	100,00	60 316,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 934 695,03	61,52	78 981,75	17 246 197,84	64,25	60 316,00
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 068 179,88	13,22	0,00	1 145 527,05	4,27	0,00
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	1 153 687,18	3,75	0,00	1 355 914,26	5,05	0,00
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	2 929 038,76	9,52	0,00	3 122 380,49	11,63	0,00
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	2 265 411,42	7,36	0,00	3 184 353,93	11,86	0,00
6) Pozostałe koszty operacyjne	1 274 167,45	4,14	0,00	668 724,03	2,49	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	342 577,93	1,11	0,00	199 084,69	0,74	0,00
c) pozostałe	931 589,52	3,03	0,00	469 639,34	1,75	0,00
7) Koszty finansowe	153 005,00	0,50	0,00	118 279,82	0,44	0,00
a) odsetki	36 989,16	0,12	0,00	15 962,49	0,06	0,00
b) różnice kursowe	47 630,20	0,15	0,00	11 379,31	0,04	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	68 385,64	0,22	0,00	90 938,02	0,34	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	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zgodnie z tabelką

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	17 226 477,23	19 670 074,61
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	3 741 401,27	4 661 685,93
zysk za rok poprzedni	3 638 353,47	4 661 685,93
przejęcie funduszu zlikwidowanej jednostki OSW ZHP Perkoz	103 047,80	0,00
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	1 297 803,89	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	1 072 804,87	0,00
pokrycie strat z lat ubiegłych	121 951,22	0,00
protokół Przekazania aktywów i pasywów zlikwidowanej jednostki OSW ZHP Perkoz	103 047,80	0,00
Stan na koniec okresu (BZ)	19 670 074,61	24 331 760,54

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

Zgodnie z tabelką

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	7 226,05
2. uzyskane w roku obrotowym	96 823,70
3. wydatkowane w roku obrotowym	60 316,00
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	43 733,75

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

Opis działania	Kwota
działalność statutowa Muzeum Harcerstwa - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	56 750,47
pozostała działalność statutowa	3 565,53
	60 316,00

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

Brak innych informacji

Data sporządzenia: 2025-05-27
Data zatwierdzenia: 2025-06-14

Beata Stefańska

MARTYNA KOWACKA
MACIEJ SZCZESNY
AGATA ERHARDT-WOJCIECHOWSKA
ANNA POSPIESZNA
BARTOSZ BEDNARCZYK
DOMINIKA BROŻEK
ALEKSANDRA KOZUBSKA
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