

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	3,337,219.56	4,147,252.52
I	Wartości niematerialne i prawne*	13,384.00	11,684.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2,459,140.69	3,266,873.65
III	Należności długoterminowe*	814,694.87	818,694.87
IV	Inwestycje długoterminowe*	50,000.00	50,000.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	3,976,817.74	4,151,515.00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	4,379.63	5,284.63
II	Należności krótkoterminowe	1,219,423.86	1,076,433.44
III	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Środki pieniężne*	2,579,965.61	2,989,738.74
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	52,369.74	48,369.74
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120,678.90	31,688.45
	Aktywa razem	7,314,037.30	8,298,767.52
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	4,346,185.04	4,798,061.73
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4,216,641.57	4,344,027.11
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	129,543.47	454,034.62
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,967,852.26	3,500,705.79
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	934,055.59	839,113.71
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	2,033,796.67	2,661,592.08
	Pasywa razem	7,314,037.30	8,298,767.52

Data sporządzenia: 2015-06-30

Data zatwierdzenia: 2015-06-27

Beata Pękacka

Przewodnicząca ZHR Ewa Borkowska-Pastwa
Wiceprzewodniczący ZHR Karol Siergiej
Wiceprzewodnicząca ZHR Renata Adrian Cieślak
Skarbnik ZHR Grzegorz Karczmarczyk
Sekretarz Generalny ZHR Wiesław Turzański
Naczelniczka Harcerek Katarzyna Bieroń
Komisarz Zagraniczny ZHR Izabela Glesmer
Kapelan Naczelny ZHR ks. Robert Mogielka
Naczelnik Harcerzy Sebastian Grochala
Członek Naczelnictwa ZHR Urszula Kret
Członek Naczelnictwa ZHR Alicja Dziewanowska

Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12,935,438.17	15,923,223.40
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	12,935,438.17	15,923,223.40
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,048,104.45	6,503,034.88
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7,887,333.72	9,420,188.52
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	12,908,570.19	15,423,038.42
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	12,908,570.19	15,423,038.42
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4,527,884.71	6,390,805.40
a)	Amortyzacja	99,294.56	214,810.91
b)	Zużycie materiałów i energii	83,872.51	792,447.43
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	619,660.19	722,559.11
d)	Pozostałe koszty	3,725,057.45	4,660,987.95
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8,380,685.48	9,032,233.02
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	1,125,458.23	2,056,111.46
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	281,477.49	374,216.59
d)	Pozostałe koszty	6,973,749.76	6,601,904.97
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	263,185.88	349,193.00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	160,510.39	395,343.36
E.	Wynik finansowy netto ogółem	129,543.47	454,034.62
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	266,801.65	576,107.96
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-137,258.18	-122,073.34

Data sporządzenia: 2015-06-30

Data zatwierdzenia: 2015-06-27

Beata Pękacka

Przewodnicząca ZHR Ewa Borkowska Pastwa
Wiceprzewodniczący ZHR Karol Siergiej
Wiceprzewodnicząca ZHR Renata Adrian Cieślak
Skarbnik ZHR Grzegorz Karczmarczyk
Sekretarz Generalny ZHR -Wiesław Turzański
Naczelniczka Harcerki Katarzyna Bieroń
Komisarz Zagraniczny Izabela Glesmer
Kapelan Naczelny ZHR ks. Robert Mogiełka
Naczelnik Harcerzy -Sebastian Grochala
Członek Naczelnictwa ZHR Urszula Kret
Członek Naczelnictwa ZHR Alicja Dziewanowska

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