

BILANS00-589 WARSZAWA
LITEWSKA 11/13
0000057720

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	4,147,252.52	4,067,705.57
I	Wartości niematerialne i prawne*	11,684.00	9,984.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	3,266,873.65	3,196,212.04
III	Należności długoterminowe*	818,694.87	811,509.53
IV	Inwentyje długoterminowe*	50,000.00	50,000.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	4,151,515.00	4,986,004.51
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	5,284.63	5,128.28
II	Należności krótkoterminowe	1,076,433.44	1,073,156.88
III	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Środki pieniężne*	2,989,738.74	3,833,471.01
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	48,369.74	48,369.74
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31,688.45	25,878.60
	Aktywa razem	8,298,767.52	9,053,710.08
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	4,798,061.73	5,848,453.49
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4,344,027.11	4,877,662.05
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*	454,034.62	970,791.44
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3,500,705.79	3,205,256.59
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	839,113.71	557,453.56
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	2,661,592.08	2,647,803.03
	Pasywa razem	8,298,767.52	9,053,710.08

Data sporządzenia: 2016-06-30

Data zatwierdzenia: 2016-06-18

Beata Pękacka

hm. Grzegorz Nowik - Przewodniczący ZHR
 hm. Karol Siergiej - Wiceprzewodniczący ZHR
 hm. Grzegorz Karczmarczyk - Skarbnik ZHR
 hm. Wiesław Turzański - Sekretarz Generalny ZHR
 hm. Robert Kowalski - Naczelnik Harcerzy ZHR
 hm. Dominika Romanowicz - Naczelniczka Harcerek ZHR
 hm. ks. Robert Mogielka - Kapelan Naczelny
 hm. Magdalena Masiak - Członek Naczelnictwa ZHR

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, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

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)	15,923,223.40	15,950,308.15
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	15,923,223.40	15,950,308.15
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6,503,034.88	5,840,697.42
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9,420,188.52	10,109,610.73
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	15,423,038.42	15,295,441.97
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	15,423,038.42	15,295,441.97
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6,390,805.40	5,185,831.24
a)	Amortyzacja	214,810.91	231,460.64
b)	Zużycie materiałów i energii	792,447.43	847,501.59
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	722,559.11	784,177.83
d)	Pozostałe koszty	4,660,987.95	3,322,691.18
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9,032,233.02	10,109,610.73
a)	Amortyzacja	0.00	380,996.85
b)	Zużycie materiałów i energii	2,056,111.46	1,221,774.71
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	374,216.59	300,819.90
d)	Pozostałe koszty	6,601,904.97	8,206,019.27
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	349,193.00	419,409.26
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	395,343.36	103,484.00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	454,034.62	970,791.44
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	576,107.96	1,007,182.52
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-122,073.34	-36,391.08

Data sporządzenia:2016-06-30

Data zatwierdzenia:2016-06-18

Beata Pękacka

hm. Grzegorz Nowik - Przewodniczący ZHR
 hm. Karol Siergiej - Wiceprzewodniczący ZHR
 hm. Grzegorz Karczmarczyk - Skarbnik ZHR
 hm. Dominika Romanowicz - Naczelniczka Harcerzek ZHR
 hm. Robert Kowalski - Naczelnik Harcerzy ZHR
 ks. hm. Robert Mogielka - Kapelan Naczelny ZHR
 hm. Wiesław Turzański - Sekretarz Generalny ZHR
 hm. Magdalena Masiak - Członek Naczelnictwa ZHR

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