

BILANS00-589 WARSZAWA
LITEWSKA 11/13
0000057720

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	4,067,705.57	3,951,794.54
I	Wartości niematerialne i prawne*	9,984.00	9,984.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	3,196,212.04	3,080,301.01
III	Należności długoterminowe*	811,509.53	811,509.53
IV	Inwestycje długoterminowe*	50,000.00	50,000.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	4,986,004.51	6,062,979.14
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	5,128.28	4,122.63
II	Należności krótkoterminowe	1,073,156.88	1,206,972.95
III	Inwestycje krótkoterminowe	3,881,840.75	4,786,426.44
1.	Środki pieniężne*	3,833,471.01	4,738,056.70
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	48,369.74	48,369.74
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25,878.60	65,457.12
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	Aktywa razem	9,053,710.08	10,014,773.68
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	5,848,453.49	6,862,651.06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4,877,662.05	5,848,453.49
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	970,791.44	1,014,197.57
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3,205,256.59	3,152,122.62
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	557,453.56	626,261.40
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	2,647,803.03	2,525,861.22
	Pasywa razem	9,053,710.08	10,014,773.68

Data sporządzenia: 2017-05-31

Data zatwierdzenia: 2017-07-13

Beata Pękacka

Rachunek zysków i strat

00-589 WARSZAWA
LITEWSKA 11/13
0000057720

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

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)	15,950,308.15	17,859,567.52
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	15,950,308.15	17,859,567.52
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,840,697.42	6,498,457.77
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	10,109,610.73	11,361,109.75
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	15,295,441.97	17,210,827.69
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	15,295,441.97	17,210,827.69
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,185,831.24	5,849,717.94
a)	Amortyzacja	231,460.64	265,854.97
b)	Zużycie materiałów i energii	847,501.59	1,448,413.09
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	784,177.83	772,738.11
d)	Pozostałe koszty	3,322,691.18	3,362,711.77
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	10,109,610.73	11,361,109.75
a)	Amortyzacja	380,996.85	731,456.48
b)	Zużycie materiałów i energii	1,221,774.71	1,956,490.50
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300,819.90	333,616.31
d)	Pozostałe koszty	8,206,019.27	8,339,546.46
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	419,409.26	548,378.27
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	103,484.00	182,920.53
E.	Wynik finansowy netto ogółem	970,791.44	1,014,197.57
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1,007,182.52	1,014,291.79
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-36,391.08	-94.22

Data sporządzenia:2017-05-31

Data zatwierdzenia:2017-07-13

Pękacka Beata

hm.Nowik Grzegorz Przewodniczący ZHR
 hm.Siergiej Karol-Wiceprzewodniczący ZHR
 hm.Jaworski Andrzej- Wiceprzewodniczący ZHR
 hm.Karczmarczyk Grzegorz Skarbnik ZHR
 hm.Turzański Wiesław- Sekretarz Generalny ZHR
 hm.Kowalski Robert Naczelnik Harcerzy hm. Romanowicz
 Dominika Naczelniczka Harcererek
 ks.hm.Mogielka Robert -Naczelnny Kapelan ZHR
 hm.Masiak Magdalena Członek Naczelnictwa ZHR
 hm. Jaskuła Monika-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