II. BILANS n/dz 31.12.2016 r. (spr.łączne)

AKTYWA

	Wyszczególnienie aktywów	31.12.2015	31.12.2016
1	2	7	7
A.	**Aktywa Trwałe**	**8 767 784,84**	**8 366 986,99**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	589,67	578,64
1.	Koszty zakończnych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	589,67	578,64
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	8 767 195,17	8 366 408,35
1.	Środki trwałe	8 767 195,17	8 366 408,35
a)	*grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)*	*145 844,94*	*111 773,13*
b)	*budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej*	*8 382 235,24*	*7 996 342,22*
c)	*urządzenia techniczne i maszyny*	*81 186,56*	*73 915,39*
d)	*środki transportu*	*56 849,31*	*71 350,61*
e)	*inne środki trwałe*	*101 079,12*	*113 027,00*
2.	Środki trwałe w budowie	*0,00*	*0,00*
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	*0,00*	*0,00*
III.	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	*w jednostkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*
-	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-	*pożyczki udzielone*	*0,00*	*0,00*
-	*inne długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	*w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale*	*0,00*	*0,00*
-	*udziały i akcje*	***0,00***	***0,00***
-	*inne papiery wartościowe*	***0,00***	***0,00***
-	*pożyczki udzielone*	***0,00***	***0,00***
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	***0,00***	***0,00***
c)	*w pozostałych jednostkach*		
-	*udziały i akcje*		
-	*inne papiery wartościowe*		
-	*pożyczki udzielone*		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	***0,00***	***0,00***
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	*0,00*	*0,00*
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	*0,00*	*0,00*
B.	**Aktywa obrotowe**	**2 494 827,63**	**3 460 109,67**
I.	**Zapasy**	10 264,09	9 372,12
1.	Materiały	9 335,23	8 432,13
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	928,86	939,99
II.	**Należności krótkoterminowe**	1 000 323,15	1 297 797,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	186 600,05	209 372,68
a)	*z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty*	*186 600,05*	*209 372,68*
-	*do 12 miesięcy*	*186 600,05*	*209 372,68*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	*inne*	*0,00*	*0,00*
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	*0,00*	*0,00*
a)	*z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty*	*0,00*	*0,00*
-	*do 12 miesięcy*		
-	*powyżej 12 miesięcy*		
b)	*inne*		
3.	Należności od pozostałych jednostek	813 723,10	1 088 424,90
a)	*z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty*	*610 336,30*	*799 213,73*
-	*do 12 miesięcy*	*610 336,30*	*799 213,73*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	*z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń*	*36 367,77*	*40 945,54*
c)	*inne*	*167 019,03*	*248 265,63*
d)	*dochodzone na drodze sądowej*	*0,00*	*0,00*
e)	*wzajemne rozrachunki*	*0,00*	*0,00*
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1 436 180,96**	**2 114 517,97**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 436 180,96	2 114 517,97
a)	*w jednstkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*
-	*udziały i akcje*	*0,00*	*0,00*
-	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	*w pozostałych jednostkach*	*0,00*	*25 000,00*
-	*udziały i akcje*	*0,00*	*0,00*
-	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*25 000,00*
-	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
c)	*środki pieniężne i inne aktywa pieniężne*	*1 436 180,96*	*2 089 517,97*
-	*środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	*1 436 180,96*	*2 089 517,97*
-	*inne środki pieniężne*	*0,00*	*0,00*
-	*inne aktywa pieniężne*	*0,00*	*0,00*
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	*48 059,43*	*38 422,00*
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**		
D.	**Udziały (akcje własne)**		
	SUMA BILANSOWA	**11 262 612,47**	**11 827 096,66**

PASYWA

	Wyszczególnienie pasywów	31.12.2015	
1	2		
A.	**Fundusz własny**	**3 058 337,25**	**4 552 376,48**
I.	**Fundusz statutowy**	2 724 586,56	2 796 769,08
II.	**Fundusz działalności gospodarczej, w tym:**	0,00	0,00
-	**nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)**		
III.	**Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:**	1 066 292,73	1 060 967,59
-	**z tytułu aktualizacji wartości godziwej**		
IV.	**Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
-	**tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki**		
-	**na udziały (akcje) własne**		
V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	(593 247,27)	(798 843,39)
VI.	**Zysk (strata) netto**	(139 294,77)	1 493 483,20
VII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**8 204 275,22**	**7 274 720,18**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	*długoterminowa*	*0,00*	*0,00*
b)	*krótkoterminowa*	*0,00*	*0,00*
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	*długoterminowe*	*0,00*	*0,00*
b)	*krótkoterminowe*	*0,00*	*0,00*
II.	**Zobowiąznia długoterminowe**	505 710,36	52 091,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	19 075,01	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	486 635,35	52 091,72
a)	*kredyty i pożyczki*	*126 822,95*	*52 091,72*
b)	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	*0,00*	*0,00*
c)	*inne zobowiązania finansowe*	*0,00*	*0,00*
d)	*zobowiązania wekslowe*		
e)	*inne*	*359 812,40*	*0,00*
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1 671 902,20	1 430 352,66
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	122 039,80	186 564,16
a)	*z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności*	*122 039,80*	*186 564,16*
-	*do 12 miesięcy*	*122 039,80*	*186 564,16*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	*inne*	*0,00*	*0,00*
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	*0,00*	*0,00*
a)	*z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności*	*0,00*	*0,00*
-	*do 12 miesięcy*		
-	*powyżej 12 miesięcy*		
b)	*inne*		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 549 862,40	1 243 788,50
a)	*kredyty i pożyczki*	*183 720,85*	*99 813,74*
b)	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	*0,00*	*0,00*
c)	*inne zobowiązania finansowe*	*0,00*	*0,00*
d)	*z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności*	*523 117,92*	*405 357,70*
-	*do 12 miesięcy*	*523 117,92*	*405 357,70*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
e)	*zaliczki otrzymane na dostawy*	*0,00*	*0,00*
f)	*zobowiązania wekslowe*	*0,00*	*0,00*
g)	*z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz tytułów publiczno-prawnych*	*652 691,02*	*658 034,04*
h)	*z tytułu wynagrodzeń*	*66 945,30*	*21 474,35*
i)	*inne*	*123 387,31*	*59 108,67*
j)	*wzajemne rozrachunki*	*0,00*	*0,00*
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	6 026 662,66	5 792 275,80
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 026 662,66	5 792 275,80
a)	*długoterminowe*	*5 367 852,37*	*5 133 475,85*
b)	*krotkoterminowe*	*658 810,29*	*658 799,95*
	SUMA BILANSOWA	**11 262 612,47**	**11 827 096,66**

Łódź, dnia 16.06.2017

Główny Księgowy	Skarbnik	Komendant
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP	Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP	Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska	hm. Oliwia Kruczkowska	hm. Natalia Patorska-Grzelewska