SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka
nazwa jednostki organizacyjnej

90-547 Łódź ul. Stefanowskiego 19
siedziba jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:**

1. działalność edukacyjna z uwzględnieniem edukacji ekologicznej
2. działalność oswiatowo-wychowawcza
3. organizacja turystyki i wypoczynku,
4. realizacja zadań publicznych w zakresie:
   * pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
   * działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
   * nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,
   * krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
   * kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
   * upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
   * ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
   * porzadku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
5. organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
6. działalność usługowo-handlowa w imieniu własnym i zleceniodawców,
7. organizacja i prowadzenie kolonii, obozów letnich i zimowych biwaków i innych form,
8. organizacja i prowadzenie imprez i innych form pracy i zadań przyjętych do realizacji.

2. **a) Jednostka zarejestrowana jest** w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000283814.

   b) Jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe działająna podstawie upoważnienia.

3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2015.**

4. **Sprawozdanie finansowe zawiera dane Chorągwi Łódzkiej ZHP wraz z podległymi hufcami.**

5. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**

6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało** za rok obrotowy
   w którym nastąpiło przyłączenie NIE DOTYCZY
   oraz rozliczenie połączenia metodą NIE DOTYCZY

7. **Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa** (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) **wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki)**
   1) wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
   skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
   2) środki trwałe wg. Cen nabycia lub kosztów wytworzenia
   skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
   3) środki trwałe w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia
   4) inwestycje długoterminowe w: cenach nabycia
   5) zapasy materiałów w: cenach nabycia
   6) zapasy towarów w: cenach nabycia
   7) należności w: kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
   8) inwestcje krótkotermionowe w wartości nominalnej
   9) fundusze specjalne w: wartości nominalnej
   10) zobowiązania w: kwotach wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

8. **Zmiana polityki ujmowania zdarzeń gospodarczych:**
   1) brak zmian

Łódź dnia 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy	Skarbnik	Komendant
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP	Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP	Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
..... (podpis)	Oliwia Kruczkowska (podpis)	Natalia Patorska-Grzelewska (podpis)
Elżbieta Zuchowska	hm. Oliwia Kruczkowska	hm. Natalia Patorska-Grzelewska

II. BILANS n/dz 31.12.2015 r. (spr.łączne)

AKTYWA

	Wyszczególnienie aktywów	31.12.2014	31.12.2015
1	2	7	7
A.	**Aktywa Trwałe**	**9 183 153,18**	**8 767 784,84**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	454,94	589,67
1.	Koszty zakończnych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	454,94	589,67
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	9 182 698,24	8 767 195,17
1.	Środki trwałe	9 043 528,33	8 767 195,17
a)	*grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)*	*215 633,69*	*145 844,94*
b)	*budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej*	*8 550 994,63*	*8 382 235,24*
c)	*urządzenia techniczne i maszyny*	*100 418,72*	*81 186,56*
d)	*środki transportu*	*59 442,26*	*56 849,31*
e)	*inwentarz żywy*	*0,00*	*0,00*
f)	*inne środki trwałe*	*117 039,03*	*101 079,12*
2.	Środki trwałe w budowie	*139 169,91*	*0,00*
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	*0,00*	*0,00*
III.	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
2.	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 kontrolowanyvh*	*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*	*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***
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**	**2 401 648,36**	**2 494 827,63**
I.	**Zapasy**	6 510,39	10 264,09
1.	Materiały	5 934,24	9 335,23
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	576,15	928,86
II.	**Należności krótkoterminowe**	871 694,33	1 000 323,15
1.	Należności od jednostek kontrolowanych	185 728,47	186 600,05

a)	*z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty*	*185 728,47*	*186 600,05*
-	*do 12 miesięcy*	*185 728,47*	*186 600,05*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	*inne należności*	*0,00*	*0,00*
2.	Należności od pozostałych jednostek	685 965,86	813 723,10
a)	*z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty*	*546 139,30*	*610 336,30*
-	*do 12 miesięcy*	*546 139,30*	*610 336,30*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	*z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń*	*10 177,92*	*36 367,77*
c)	*inne należności*	*129 648,64*	*167 019,03*
d)	*należności dochodzone na drodze sądowej*	*0,00*	*0,00*
e)	*wzajemne rozrachunki*	*0,00*	*0,00*
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1 480 729,14**	**1 436 180,96**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 480 729,14	1 436 180,96
a)	*w jednstkach kontrolowanych*	*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 krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	*w pozostałych jednostkach*	*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 krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
c)	*środki pieniężne i inne aktywa pieniężne*	*1 480 729,14*	*1 436 180,96*
-	*środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych*	*1 480 729,14*	*1 436 180,96*
-	*inne środki pieniężne*	*0,00*	*0,00*
-	*inne aktywa pieniężne*	*0,00*	*0,00*
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*
IV.	**Rozliczenia między okresowe kosztów**	*42 714,50*	*48 059,43*
SUMA BILANSOWA		**11 584 801,54**	**11 262 612,47**

PASYWA

	Wyszczególnienie pasywów	31.12.2014	31.12.2015
1	2		
A.	**Fundusz własny**	**3 184 789,64**	**3 058 337,25**
I.	**Fundusz statutowy**	2 724 586,56	2 724 586,56
II.	**Fundusz zasobowy**	0,00	0,00
III.	**Fundusz z aktualizacji wyceny**	1 057 445,14	1 066 292,73
IV.	**Fundusz rezerwowy**	0,00	0,00
V.	**Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich**	(604 672,94)	(593 247,27)
VI.	**Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obr**	7 430,88	(139 294,77)
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
VII.	**Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**8 400 011,90**	**8 204 275,22**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	431 774,89	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	431 774,89	0,00
a)	*długoterminowe*	*431 774,89*	*0,00*
b)	*krótkoterminowe*	*0,00*	*0,00*
II.	**Zobowiąznia długoterminowe**	197 654,48	505 710,36
1.	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	19 075,01
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	197 654,48	486 635,35
a)	*kredyty i pożyczki*	*197 654,48*	*126 822,95*
b)	*zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych*	*0,00*	*0,00*
c)	*inne zobowiązania finansowe*	*0,00*	*0,00*
d)	*inne (pozostałe)*	*0,00*	*359 812,40*
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1 563 632,15	1 671 902,20
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	138 333,54	122 039,80
a)	*zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności*	*138 333,54*	*122 039,80*
-	*do 12 miesięcy*	*138 333,54*	*122 039,80*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	*inne zobowiązania*	*0,00*	*0,00*
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 425 298,61	1 549 862,40
a)	*kredyty i pożyczki*	*202 643,24*	*183 720,85*
b)	*zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	*0,00*	*0,00*
c)	*inne zobowiązania finansowe*	*0,00*	*0,00*
d)	*zobowiąznaia z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności*	*537 368,73*	*523 117,92*
-	*do 12 miesięcy*	*537 368,73*	*523 117,92*
-	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
e)	*zaliczki otrzymane na poczet dostaw*	*0,00*	*0,00*
f)	*zobowiązania wekslowe*	*0,00*	*0,00*
g)	*zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń*	*527 869,51*	*652 691,02*
h)	*zobowiązania z tytułu wynagrodzeń*	*55 176,87*	*66 945,30*
i)	*inne zobowiązania*	*102 240,26*	*123 387,31*
j)	*wzajemne rozrachunki*	*0,00*	*0,00*

3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	*ZFŚS*	*0,00*	*0,00*
b)	*pozostałe fundusze specjalne*	*0,00*	*0,00*
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	6 206 950,38	6 026 662,66
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 206 950,38	6 026 662,66
a)	*długoterminowe*	*5 547 952,22*	*5 367 852,37*
b)	*krotkoterminowe*	*658 998,16*	*658 810,29*
SUMA BILANSOWA		**11 584 801,54**	**11 262 612,47**

Łódź dnia 15.06.2016

Główny Księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

ZHP Chorągiew Łódzka (spr.łączne)

III.RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT : 01.01-31.12.2015 r.

	Wyszczególnienie	w zł i gr 31.12.2014r RZiS łączny	w zł i gr 31.12.2015r RZiS łączny
1	2	7	7
A.	**Przychody działalności statutowej tradycyjnej**	**301 425,72**	**333 302,93**
I.	Składki brutto określone statutem	301 425,72	333 302,93
II	Dotacje, subwencje, darowizny	0,00	0,00
III.	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych**	15 548,45	19 182,61
C.	**Wynik finansowy działalności statutowej- tradycyjnej (dodatni lub ujemny) (A-B)**	**285 877,27**	**314 120,32**
D.	**Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:**	**12 535 251,31**	**10 770 615,75**
I.	Przychody działalności odpłatnej non-profit	8 488 100,69	8 841 733,77
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	4 047 150,62	1 928 881,98
E.	**Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:**	**11 579 901,25**	**10 710 884,77**
I.	Koszty działalności odpłatnej non-profit	7 681 537,58	8 719 480,57
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	3 898 363,67	1 991 404,20
F.	**Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)**	**955 350,06**	**59 730,98**
G.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów**	**2 499 518,14**	**2 469 017,15**
	• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Przychody ze sprzedaży usług	2 380 936,35	2 436 229,29
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	118 581,79	32 787,86
IV.	Przychody dzialalnosci akcyzowej	0,00	0,00
H.	**Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów**	**2 265 806,95**	**1 701 679,04**
	• w tym jednostkom kontrolowanym	0,00	0,00
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów	0,00	904 204,79
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług	2 265 806,95	797 474,25
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IV.	Koszty dzialalnosci akcyzowej	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)**	**233 711,19**	**767 338,11**
J.	**Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne**	1 753 927,85	1 621 513,11
	• w tym koszty ogólnoadministracyjne dzialalności statutowej	1 555 053,13	283 808,05
	1) amortyzacja	38 295,59	24 434,79
	2) zużycie materiałów	156 689,12	240 759,52
	3) zużycie energii	242 955,36	254 001,30
	4) usługi obce	324 941,87	274 598,84
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	635 651,81	487 092,84
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	75 647,00	57 172,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 538,53	90 798,87
	8) koszty podróży służbowych	37 458,14	48 923,10
	9) koszty reprezentacji i reklamy	666,00	3 768,50
	10) podatki i opłaty	41 289,29	55 263,69
	11) pozostałe koszty	81 795,14	84 699,66
K.	**Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)**	**-278 989,33**	**-480 323,70**
L.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**525 786,37**	**499 735,57**
	• w tym działalności statutowej	524 449,64	444 600,02
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	11 840,00	3 350,00
	• w tym działalności statutowej	11 840,00	2 250,00
II.	Dotacje	94 423,45	139 475,87
	• w tym działalności statutowej	94 423,45	128 271,42
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	419 522,92	356 909,70
	• w tym działalności statutowej	418 186,19	314 078,60
Ł.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**180 112,70**	**103 882,89**
	• w tym działalności statutowej	167 266,26	92 266,60
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	1 012,90	2 583,43
	• w tym działalności statutowej	1 012,90	2 583,43
II.	Aktualizacja watości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	179 099,80	101 299,46
	• w tym działalności statutowej	166 253,36	89 683,17
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	66 684,34	-84 471,02
	• w tym działalności statutowej	43 357,58	442 376,67

N.	Przychody finansowe	6 104,81	7 097,45
	• w tym działalności statutowej	2 785,70	3 514,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
	• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
II.	Odsetki	6 082,48	5 903,44
	• w tym działalności statutowej	2 763,37	2 320,73
	• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
V.	Inne	22,33	1 194,01
	• w tym działalności statutowej	22,33	1 194,01
O.	**Koszty finansowe**	**54 620,74**	**51 730,62**
	• w tym działalności statutowej	54 588,80	51 640,15
I.	Odsetki	54 623,58	49 207,64
	• w tym działalności statutowej	54 591,64	49 117,17
	• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV.	Inne	-2,84	2 522,98
	• w tym działalności statutowej	-2,84	2 522,98
P.	**Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)**	**18 168,41**	**-129 104,19**
	• w tym działalności statutowej	-8 445,52	394 251,26
R.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)**	**250,00**	**-47,65**
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Zyski nazwyczajne	250,00	1 792,35
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	1 840,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
S.	**Zysk (Strata) brutto (P±R)**	**18 418,41**	**-129 151,84**
	• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	-8 445,52	394 251,26
T.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	10 987,53	10 142,93
U.	**Zysk (Strata) netto (S-T)**	**7 430,88**	**-139 294,77**

Łódź dnia 15.06.2016

Główny Księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska

Skarbnik
Skarb...
Chorągwi Łódzkiej
hm. Oliwia Kru...

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Pa...orska-Grzelewska

Sprawozdanie opisowe dotyczące działalności finansowo-gospodarczej za okres 01.01.2015-31.12.2015 r.

Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego
NIP 727-012-60-45

Chorągiew Łódzka ZHP jest jednostką samobilansującą, obejmującą działalność jednostek podległych Komend Hufców z terenu województwa łódzkiego i Łodzi oraz Komendy Chorągwi.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
II. Bilans
III. Rachunek zysków i strat
IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
V. Zestawienie zmian w funduszu własnym
VI. Rachunek przepływów pieniężnych
VII. Zestawienie sald
VIII. CIT-D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
IX. Dodatkowe dane
X. Sprawozdanie opisowe dot. działalności finansowo-gospodarczej.

BILANS AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE — 8.767.784,84 zł

I. Wartości niematerialne i prawne — 589,67 zł

Wykazane w bilansie wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2015 r.

Brutto	59.757,39 zł
Umorzenie	59.163,42 zł
Netto (środki trwałe)	589,67 zł

Zwiększenia — 134,39 zł

Zmniejszenia — 0,00 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe — 8.767.195,17 zł

1. Wykazany w bilansie stan środków trwałych netto na dzień 31.12.2015 r. — 8.767.195,17 zł

Brutto	21.350.584,03 zł
Umorzenie	12.583.388,86 zł
Netto (środki trwałe)	8.767.195,17 zł

Zwiększenia — **297.200,06 zł**

Dotyczą przychodów z następujących źródeł:

- prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00 zł
- budynki i budowle	218.258,43 zł
- maszyny i urządzenia	10.645,74 zł
- środki transportu	29.454,89 zł
- pozostałe środki trwałe	38.841,00 zł

Zmniejszenia — **42.185,48 zł**

Dotyczą sprzedaży lub likwidacji środków trwałych z następujących źródeł:

- budynki i budowle	3.625,50 zł
- maszyny i urządzenia	5.866,98 zł
- środki transportu	5.000,00 zł
- pozostałe środki trwałe	27.693,00 zł

2.Wartość środków trwałych w budowie — 0,00 zł

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy (ewidencja pozabilansowa) — 3.229.021,36 zł

4. Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów — 3.222.145,00zł

B. AKTYWA OBROTOWE — 2.494,827,63 zł

I. Zapasy — **10.264,09 zł**

II. Należności krótkoterminowe — **1.000.323,15 zł**

Wykazany w bilansie stan należności wynika z ewidencji księgowej i dotyczy:

1. Należności od jednostek kontrolowanych — **186.600,05 zł**

z tytułu:

1). Dostaw i usług — 186.600,05 zł

2. Należności od pozostałych jednostek — **813.723,10 zł**

z tytułu:

1). Dostaw i usług — 610.336,30 zł
2). Podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych — *633,69 zł*
3).Z tytułu podatków (nadpłata VAT za 2015 + VAT do rozliczenia w styczniu 2016 +dotacja WFOŚiGW w Łodzi) – Załęcze — *35.734,08 zł*
4). Inne należności — *167.019,03 zł*
5). Wzajemne rozrachunki — *0,00 zł*

III. Inwestycje krótkoterminowe — **1.436.180,96 zł**

Wykazany w bilansie stan inwestycji wynika z ewidencji księgowej i dotyczy:

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe — **1.436.180,96 zł**

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne — 1.436.180,96 zł
- środki pieniężne w kasie — *55.586,96 zł*
- środki pieniężne na rachunkach bankowych z tego: — *960.594,00 zł*
  * *bieżący rachunek bankowy rozliczeniowy* — *375.501,51 zł*
  * *pozostałe rachunki bankowe* — *585.092,49 zł*
- lokaty — 420.000,00 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów — **48.059,73 zł**

BILANS PASYWA

A. FUNDUSZ WŁASNY — 3.058.337,25 zł

Wykazany w bilansie stan funduszu własnego wynika z ewidencji księgowej w tym:

I. Fundusz statutowy — 3.049.481,28 zł
II. Fundusz rezerwowy z aktualizacji — 1.066.292,73 zł
III. Zysk z lat ubiegłych — -845.959,47 zł
IV. Zysk netto za okres 01.01.12-31.12.15 r. — -211.477,29 zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA — 8.204.275,22zł

Wykazany na dzień 31.12.2015r. stan zobowiązań wynika z ewidencji księgowej i dotyczy:

I. Rezerwy na zobowiązania — **0,00 zł**

1. Pozostałe rezerwy długoterminowe — 0,00 zł

II. Zobowiązania długoterminowe — **145.897,96 zł**

1. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych: z tytułu:	126.822,95 zł
1) kredytów i pożyczek	*126.822,95 zł*
2. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	19.075,01 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**2.031.714,60 zł**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu:	122.039,80 zł
1) dostaw i usług	*122.039,80 zł*
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu:	1.909.674,80 zł
1) kredytów i pożyczek	183.720,85 zł
2) dostaw i usług	918.911,56 zł
3) podatków, ceł i ubezpieczeń	652.691,02 zł
4) wynagrodzeń	66.945,30 zł
5) inne	87.406,07 zł
6) wzajemnych rozrachunków	0,00 zł

Ad.2.3. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	652.691.02 zł
- Składki ZUS	*253.058,90 zł*
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	*149.041,54 zł*
- Podatek VAT	*236.259,55 zł*
- Podatek dochodowy od osób prawnych	*13.013,00 zł*
- Zobowiązania – Kostiuchnówka	*1.318,03 zł*

IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	**6.026.662,66 zł**
Wykazane w bilansie saldo wynika z ewidencji księgowej i dotyczy:	
- dotacje	0,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	48.400,94 zł
- umorzenie środków trwałych finansowanych z dotacji	5.289.056,01 zł
- rozliczenie 1%	271.021,42 zł
- pozostałe	418.184,29 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody i zyski

Przychody zrealizowane za okres 01.01.2015-31.12.2015	**14.081.561,20 zł**
1.Przychody działalności statutowej tradycyjnej	333.302,93 zł
2.Przychody działalności pożytku publicznego (nieodpłatne i odpłatne)	10.770.615,75 zł
3.Przychody netto sprzedaży usług i towarów	2.469.017,15 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	499.735,57 zł
5. Przychody finansowe	3.515,44 zł
6. Przychody finansowe – Załęcze	3.582,01 zł
7. Zyski nadzwyczajne - Załęcze	1.792,35 zł

Ad.2. Przychody działalności pożytku publicznego obejmują :

2.1. Przychody działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**8.841.733,77 zł**
- dotacje	**969.171,62 zł**
MEN	23.765,00 zł
Kuratorium	124.110,00 zł
Samorządy terytorialne	511.996,62 zł
Inne dotacje	309.300,00 zł
- pozostałe przychody	**7.872.562,15 zł**
Odpłatność za organizację kolonii letnich, obozów, rajdów	6.524.529,20 zł
Przychody 1 %	45.536,57 zł
Dofinansowanie działalności statutowej	0,00 zł
Inne	1.302.496,38 zł
2.2. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	**1.928.881,98 zł**
- dotacje	**1.136.907,85 zł**
Kuratorium	83.270,00 zł
Samorządy terytorialne	475.258,80 zł
Fundusze ochrony środowiska	335.801,22 zł
MON	-14.242,26 zł
PFRON	35.000,00 zł
Inne dotacje	221.820,09 zł
- pozostałe przychody	**791.974,13 zł**
Przychody 1 %	197.779,10 zł
Dofinansowanie działalności statutowej	559.783,87 zł
Inne	34.411,16 zł

Ad.3. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów (przychody działalności gospodarczej)	**2.469.017,15 zł**
obejmują:	
- Sprzedaż usług – wynajem	163.672,91 zł
- Sprzedaż usług – transport	1.348,78 zł
- Sprzedaż usług – reklama	37.063,14 zł
- Sprzedaż usług – pozostała	2.234.144,46 zł
- Sprzedaż materiałów i towarów	32.787,86 zł

Ad.4. Pozostałe przychody operacyjne	**499.735,57 zł**
obejmują:	
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	3.350,00 zł
- przychody z likwidacji środków trwałych	2.600,00 zł
- uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	26.217,05 zł
- przedawnione zobowiązania	5.244,18 zł
- amortyzacja środków rozliczanych w czasie	16.572,50 zł
- nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00 zł
- dotacje do środków trwałych	247.451,26 zł

- refundacje Urzędów Pracy	33.496,76 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	69.788,75 zł
- otrzymane darowizny rzeczowe	6.243,64 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	6.920,00 zł
- pozostałe przychody	40.120,33 zł
- roczna korekta podatku VAT za 2014 r.	41.729,00 zł
- drobne zaokrąglenia	2,10 zł
Ad.5. Przychody finansowe	**3.515,44 zł**
- odsetki bankowe	2.211,41 zł
- pozostałe	1.303,74 zł
- różnice kursowe	0,29 zł
Ad.6 Przychody finansowe – Załęcze	**3.582,01 zł**
- odsetki bankowe	3.582,01 zł
Ad.7 Zyski nadzwyczajne – Załęcze	**1.792,35 zł**
- odszkodowanie za uszkodzona centralę telefoniczną na skutek przepięcia spowodowanego wyłączeniem prądu z powodu silnego wiatru	1.792,35 zł

B. Koszty i straty

Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01.2015-31.12.2015.	**14.210.713,04 zł**
obejmują:	
1. Koszty realizacji zadań statutowych	19.182,61zł
2. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	10.710,884,77 zł
2.1. Koszty działalności odpłatnej	*8.719.480,57 zł*
2.2. Koszty działalności nieodpłatnej	*1.991.404,20 zł*
3. Koszty ogólnoadministracyjne	1.621.513,11 zł
4. Koszty finansowe	51.689,15 zł
5. Koszty finansowe – Załęcze	41,47 zł
5. Koszty operacyjne	103.882,89 zł
6. Koszty wytworzenia sprzedanych towarów i usług	1.701.679,04 zł
7. Straty nadzwyczajne - Załęcze	1.840,00 zł

Koszty realizacji zadań pożytku publicznego i koszty wytworzenia sprzedanych usług, koszty ogólnoadministracyjne (1+2+3+6)	**14.053.259,53 zł**
obejmują:	
1. Amortyzację	552.405,00 zł
2. Zużycie materiałów	4.552.582,33 zł
3. Zużycie energii	888.510,80 zł
4. Usługi obce	4.839.954,09 zł
5. Wynagrodzenia osobowe	1.017.605,16 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1.079.392,24 zł
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252.634,21 zł
8. Podróże służbowe	230.568,91 zł
9. Koszty reprezentacyjne i reklamy	24.987,48 zł
10. Podatki i opłaty	336.227,47 zł
11. Pozostałe koszty	278.391,84 zł

Ad. 4. Koszty finansowe	**51.689,15 zł**
- odsetki budżetowe	18.659,88 zł
- pozostałe odsetki	13.786,51 zł
- ujemne różnice kursowe	40,42 zł
- odsetki od kredytów	16.719,78 zł
- pozostałe	2.482,56 zł
Ad. 5. Koszty finansowe - Załęcze	**41,47 zł**
- odsetki od zobowiązań wobec dostawców	41,47 zł
Ad. 6. Pozostałe koszty operacyjne	**103.882,89 zł**
- zapłacone kary i grzywny	24.120,00 zł
- wartość netto środków trwałych (likwidacja i sprzedaż)	2.583,43 zł
- odpisane należności przedawnione, nieściągalne	45.461,33 zł
- drobne zaokrąglenia	3,76 zł
- niezrealizowane inwestycje	11.600,00 zł
- drobne różnice inwentaryzacyjne	13,56 zł
- pozostałe	20.100,81 zł
Wynik finansowy – zysk	**-38.291,33 zł**
wynika z wyliczenia:	
1.Przychody działalności statutowej tradycyjnej	333.302,93 zł
2.Przychody działalności pożytku publicznego (nieodpłatne i odpłatne)	10.770.615,75 zł
3.Przychody netto sprzedaży usług i towarów	2.469.017,15 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	499.735,57 zł
5. Przychody finansowe	3.515,44 zł
6. Przychody finansowe – Załęcze	3.582,01 zł
7. Zyski nadzwyczajne - Załęcze	1.792,35 zł
Łączne przychody	**14.081.561,20 zł**
1. Koszty realizacji zadań statutowych	19.182,61zł
2. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	10.710,884,77 zł
3. Koszty ogólnoadministracyjne	1.621.513,11 zł
4. Koszty finansowe	51.689,15 zł
5. Koszty finansowe – Załęcze	41,47 zł
5. Koszty operacyjne	103.882,89 zł
6. Koszty wytworzenia sprzedanych towarów i usług	1.701.679,04 zł
7. Straty nadzwyczajne - Załęcze	1.840,00 zł
Łączne koszty	**14.210.713,04 zł**
Zysk	**-129.151,84 zł**
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.142,93 zł
Zysk netto	**-139.294,77 zł**

Wynagrodzenie członków komendy Chorągwi Łódzkiej 95.993,57 zł

W tym kwota wynagrodzenia członków związanych bezpośrednio z pełnioną funkcją w komendzie 95.993,57 zł

Pozostałe informacje:

1. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należnym za rok obrotowy 2015 za:
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 13.500,00zł + VAT

2. **Kursy przyjęte do wyceny:**

Do wyceny bilansowej zostały zastosowane kursy NBP z dnia 31.12.2015 tabela 254/A/NBP/2015

3. **Informacje dodatkowe do rachunku z przepływów pieniężnych:**

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, prezentuje stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego, w kwocie **1.437.398,74 zł**

Stan ten, na koniec roku obrotowego 2015, w stosunku do stanu na początek roku obrotowego, uległ zwiększeniu o kwotę (-) 44.584,18 zł
na co wpłynęły skutki działalności:
1) operacyjnej o (+) 123.576,23 zł
2) inwestycyjnej o (-) 132.441,30 zł
3) finansowej o (-) 35.683,11 zł

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został w sposób prawidłowy.

4. Umowy nie uwzględnione w bilansie –

Dn. 12.08.2015 r. Komenda Chorągwi Łódzkiej podpisała umowę leasingu operacyjnego nr L/O/LD/2015/08/0019 dotyczącą zakupu samochodu Ford Transit na kwotę 19.105,69 zł. Zaksięgowano jako Środki trwałe obce.

5. Informacja o transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe – brak transakcji

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

Łódź, dnia 15.06.2016r.

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 1 A:
Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. **Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego**	97 444,00	3 222 145,00	14 584 601,08	0,00	1 085 955,68	998 480,33	1 109 823,87	21 098 449,96
2. Zwiększenia	0,00	0,00	218 258,43	0,00	10 644,95	29 454,89	38 841,00	297 199,27
a) zakup środków trwałych			218 258,43		10 644,95	29 454,89	20 297,00	278 655,27
b) przyjęcie z budowy								0,00
c) darowizny otrzymane								0,00
d) ujawnienia (inwentaryzacja)								0,00
e) zmiana klasyfikacji								0,00
f) aktualizacja								0,00
g) pozostałe (tytułami)							18 544,00	18 544,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	3 625,00	0,00	5 866,98	5 000,00	27 693,00	42 184,98
a) sprzedaż						5 000,00		5 000,00
b) likwidacja środków trwałych					5 866,98		9 149,00	15 015,98
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inwentaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) aktualizacja								0,00
h) pozostałe (tytułami)			3 625,00				18 544,00	22 169,00
4. **Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej**	97 444,00	3 222 145,00	14 799 234,51	0,00	1 090 733,65	1 022 935,22	1 120 971,87	21 353 464,25

Łódź dn 15.06.2016r
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imie, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imie, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(imie, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 1 B:
Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. **Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego**	0,00	3 103 955,31	6 033 606,45		985 536,96	939 038,07	992 784,84	12 054 921,63
2. Zwiększenia	0,00	69 788,75	387 017,82	0,00	29 877,11	29 464,41	54 800,91	570 949,00
a) naliczenie umorzenia		69 788,75	387 017,82		29 877,11	29 464,41	36 256,91	552 405,00
b) zmiana klasyfikacji								0,00
c) pozostałe (tytułami)							18 544,00	18 544,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	3 625,00	0,00	5 866,98	2 416,57	27 693,00	39 601,55
a) sprzedaż						2 416,57		2 416,57
b) likwidacja środków trwałych					5 866,98		9 149,00	15 015,98
c) darowizny przekazane								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inwentaryzacja)								0,00
f) zmiana klasyfikacji								0,00
g) pozostałe (tytułami)			3 625,00				18 544,00	22 169,00
4. **Stan na koniec roku obrotowego**	0,00	3 173 744,06	6 416 999,27	0,00	1 009 547,09	966 085,91	1 019 892,75	12 586 269,08
5. **Wartość netto środków trwałych na koniec roku poprzedniego**	97 444,00	118 189,69	8 550 994,63	0,00	100 418,72	59 442,26	117 039,03	9 043 528,33
6. **Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego**	97 444,00	48 400,94	8 382 235,24	0,00	81 186,56	56 849,31	101 079,12	8 767 195,17

Łódź dn 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 1 C:
Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Tytuł	Programy informatyczne	Pozostałe	Razem
1. **Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego**	32 443,23	27 256,73	59 699,96
2. Zwiększenia	0,00	134,73	134,73
a) zakup		134,73	134,73
b) darowizny otrzymane			0,00
c) ujawnienia (inwentaryzacja)			0,00
d) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inwentaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. **Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej**	32 443,23	27 391,46	59 834,69

Łódź dn 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy

STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
(imię, nazwisko - podpis)
Elżbieta Żuchowska

Skarbnik

Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Oliwia Kruczkowska

Komandant

Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łaczne)

ZAŁĄCZNIK NR 1 D:
Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Tytuł	Programy informatyczne	Pozostałe	Razem
1. **Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego**	32 077,23	27 167,79	59 245,02
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) naliczenie umorzenia			0,00
b) pozostałe (tytułami)			0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			0,00
b) likwidacja			0,00
c) darowizny przekazane			0,00
d) niedobory inwentaryzacyjne			0,00
e) pozostałe (tytułami)			0,00
4. **Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych**	32 077,23	27 167,79	59 245,02
5. **Wartość netto WNiP na koniec roku poprzedniego**	366,00	88,94	454,94
6. **Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego**	366,00	223,67	589,67

Łódź dn 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy

STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik

Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
hm. Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komandant

Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 2:
Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku 2015 wg wartości początkowej

L.p.	Jednostka ZHP (komenda, hufiec, ośrodek, ZDG)	wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	KH Łódź-Górna Rusinowo	338 220,00	338 220,00
2.	KH Łódź-Widzew Jarosławiec	218 225,00	218 225,00
3.	KH Pabianice Małecz	48 100,00	48 100,00
4.	KH Pabianice Dwernik	157 000,00	157 000,00
5.	KH Łódź-Bałuty Wrześnieńska	195 000,00	195 000,00
6.	KH Skierniewice Budy Grabskie	0,00	0,00
7.	KH Piotrków Tryb. Włodzimierzów	303 750,00	303 750,00
8.	KCH Łódź Rusinowo	1 171 200,00	1 171 200,00
9.	KCH Łódź Stefanowskiego	790 650,00	790 650,00
Razem		**3 222 145,00**	**3 222 145,00**

Łódź dn 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta [illegible]
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 3:

Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

	na koniec roku poprzedniego	na koniec roku obrotowego
1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	3 048 301,36	46 587,44
2 Używane na podstawie umowy dzierżawy		
3. Używane na podstawie innych umów (leasingu)- trwały zarząd	180 720,00	180 720,00
Razem	3 229 021,36	227 307,44

Łódź dnia 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV.I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łaczne)

ZAŁĄCZNIK NR 5 :

Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki ZHP:

stan na 31.12. 2015 r.

Wyszczególnienie źródeł tworzenia - pochodzenia funduszu		kwota
Wartość funduszu statutowego razem z tego utworzonego z :		2 724 586,56
1)	Stan na początek roku	360 594,27
2)	Załęcze	2 568 887,01
3)	z zysku bilansowego - Załęcze do CHŁ	120 000,00
4)	wyłączenie	-324 894,72
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		

Łódź dn. 15.06.2016 r
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy

STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP

Elżbieta Zuchowska

(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik

Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP

hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska

(imię, nazwisko - podpis)

Komendant

Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP

hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska

(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:
Informacje o funduszach zasobowym, rezerwowym i z aktualizacji wyceny:

L.p.	wyszczególnienie funduszów	stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciagu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zasobowy				0,00
2.	Rezerwowy				0,00
3.	Z aktualizacji	1 061 001,92			1 061 001,92

Łódź dn. 15.06.2016 r
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 9:

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	% w strukturze	Przychody za rok obrotowy: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.							
			Ogółem	% w strukturze	W tym:					
					działalność pożytku publicznego odpłatna	% w strukturze	działalność pożytku publicznego nieodpłatna	% w strukturze	działalność statutowa tradycyjna	% w strukturze
Przychody działalności statutowej razem	12 836 927,03	100	11 647 212,82	100	9 340 822,32	100	1 973 087,57	100	333 302,93	100
I. Przychody działalności statutowej (składki)	301 425,72	2,35	333 302,93	2,86					333 302,93	100,00
II. Inne przychody działalności statutowej	12 006 680,68	93,53	10 852 389,98	93,18	8 879 302,41	95,06	1 973 087,57	100,00	0,00	0,00
1. *dotacje i subwencje:*	*4 160 411,04*	32,41	*2 106 079,47*	18,08	*969 171,62*	10,38	*1 136 907,85*	57,62	*0,00*	0,00
a) *MEN*	*37 100,00*	0,29	*23 765,00*	0,20	23 765,00	0,25	0,00	0,00		0,00
b) *Kuratorium*	*240 256,00*	1,87	*207 380,00*	1,78	*124 110,00*	1,33	*83 270,00*	4,22		0,00
c) *Samorządy terytorialne*	*307 324,60*	2,39	*987 255,42*	8,48	*511 996,62*	5,48	*475 258,80*	24,09		0,00
d) *fundusze ochrony środowiska*	*2 023 847,71*	15,77	*335 801,22*	2,88	*0,00*	0,00	*335 801,22*	17,02		0,00
e) *PFRON*	*37 794,00*	0,29	*35 000,00*	0,30	0,00	0,00	35 000,00	1,77		0,00
f) *MON*	*15 500,00*	0,12	*-14 242,26*	-0,12	0,00	0,00	-14 242,26	-0,72		0,00
g) *inne dotacje*	*1 498 588,73*	11,67	*531 120,09*	4,56	309 300,00	3,31	221 820,09	11,24		0,00
2. *pozostałe przychody*	*7 846 269,64*	61,12	*8 746 310,51*	75,09	7 910 130,79	84,68	836 179,72	42,38		0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością statutową	*525 784,93*	4,10	*458 004,47*	3,93	458 004,47	4,90		0,00		0,00
IV. Przychody finansowe związane z działalnością statutową	*2 785,70*	0,02	*3 515,44*	0,03	3 515,44	0,04		0,00		0,00
V. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	*250,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Łódź dn. 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy	Skarbnik	Komendant
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP	Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP	Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
(imię, nazwisko - podpis)	Oliwia Kruczkowska (imię, nazwisko - podpis)	Natalia Patorska-Grzelewska (imię, nazwisko - podpis)
Elżbieta Zuchowska	hm. Oliwia Kruczkowska	hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 10:

Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie		koszty za rok:			
		31.12.2014		31.12.2015	
		kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem		13 584 110,99	100,00	12 355 280,31	100,00
1.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej	15 548,45	0,11	19 182,61	0,16
1)	*zadania statutowe*	*15 548,45*	0,11	*19 182,61*	0,16
2)	*zadania pokryte z dotacji*	*0,00*	0,00		0,00
2.	Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	11 579 901,25	85,25	10 722 984,77	86,79
1)	*odpłatnej*	*7 681 537,58*	56,55	*8 731 580,57*	70,67
2)	*nieodpłatnej*	*3 898 363,67*	28,70	*1 991 404,20*	16,12
3.	Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	1 753 927,85	12,91	1 469 157,18	11,89
1)	amortyzacja	38 295,59	0,28	24 434,79	0,20
2)	zużycie materiałów	156 689,12	1,15	238 834,05	1,93
3)	zużycie energii	242 955,36	1,79	253 596,38	2,05
4)	usługi obce	324 941,87	2,39	268 115,38	2,17
5)	wynagrodzenia z umów o pracę	635 651,81	4,68	366 883,39	2,97
6)	wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	75 647,00	0,56	69 416,55	0,56
7)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 538,53	0,87	75 762,27	0,61
8)	koszty podróży służbowych	37 458,14	0,28	29 743,54	0,24
9)	koszty reprezentacji i reklamy	666,00	0,00	3 768,50	0,03
10)	podatki i opłaty	41 289,29	0,30	54 087,68	0,44
11)	pozostałe koszty	81 795,14	0,60	84 514,65	0,68
4.	Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	180 112,70	1,33	92 266,60	0,75
*	w tym pożytku publicznego	167 266,26	1,23	92 266,60	0,75
5.	Koszty finansowe działalności statutowej	54 620,74	0,40	51 689,15	0,42
*	w tym pożytku publicznego	54 588,80	0,40	51 689,15	0,42
6.	Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00		0,00
*	w tym pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00

* % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku

Łódź dn. 15.06.2016 r
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
(imię, nazwisko - podpis)
Elżbieta Zuchowska

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Oliwia Kruczkowska

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Załącznik nr 11:
Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

1. **Propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie:**	0,00 zł
a) na zwiększenie funduszu statutowego	0,00 zł
b) na zwiększenie funduszu zasobowego	0,00 zł
c) na finansowanie bieżącej dzialalnosci statutowejKomendy Chorągwi Łódzkiej ZHP	0,00 zł
d) inne cele (podać) - pokrycie straty z lat ubiegłych	
2. **Propozycje pokrycia straty bilansowej netto w kwocie:**	-139 294,77 zł
a) zmniejszenie zysku przyszłych okresów	-139 294,77 zł
b)	0,00 zł

Łódź dn. 15.06.2016 r
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy	Skarbnik	Komendant
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP	Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP	Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
(imię, nazwisko - podpis)	Oliwia Kruczkowska (imię, nazwisko - podpis)	Natalia Patorska-Grzelewska (imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 12:
Informacje o stanie rezerw w okresie od 1.01.2015 r.do 31.12.2015 r.

wyszczególnienie rezerw	Wartość na koniec roku poprzedniago	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku obrotowego
Rezerwy razem:	480 594,27	0,00	480 594,27	0,00
1) z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			0,00
2) na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe				0,00
b) krótkotermonowe				0,00
3) na pewne kub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania	480 594,27	0,00	480 594,27	0,00
a) długoterminowe	480 594,27		480 594,27	0,00
b) krótkoterminowe				0,00
4) pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe				0,00
b) krótkoterminowe				0,00

Łódź, 15.06.2016 r.
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska,
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 13:
Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności
w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na kopniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	wartość na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizzacyjne należności - razem:	11 476,69	0,00	0,00	11 476,69
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości				0,00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadlości gdy majątek dłuznika nie wystarcza na ich spłatę				0,00
3. należności kwestionowane przez dłużników	2 026,69			2 026,69
4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisow aktualizacyjnych				0,00
5. należności przeterminowane lub nie- o znacznym stopniu nieściagalności	9 450,00			9 450,00

Łódź, 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNI

ZAŁĄCZNIK NR 14:

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych wg bilansu	Razem zobowiązania		Z tego zobowiązania płatne							
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego	do 1 roku (2016r)		powyżej 1 roku do 3 lat na: (2017-2018)		powyżej 3 lat do 5 lat na:		powyżej 5 lat na:	
			początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
Zobowiązania długoterminowe razem	197 654,48	126 822,95	0,00	0,00	197 654,48	126 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1) zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych										
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	197 654,48	126 822,95	0,00	0,00	197 654,48	126 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	197 654,48	126 822,95	0,00	0,00	197 654,48	126 822,95				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00								
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00								
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00								

Łódź. 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 15 A:
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

	Tytuł	Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki	Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	Koszty poniesione z tytułu realizowanych dotacji za przyszłe okresy sprawozdawcze	Razem
1.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek roku obrotowego				42 714,50	42 714,50
2.	Zwiększenia				45 184,39	45 184,39
3.	Zmniejszenia				42 714,50	42 714,50
4.	Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	45 184,39	45 184,39

Łódź, 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łaczny)

ZAŁĄCZNIK NR 15 B:
Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tytuł	Otrzymane dotacje do rozliczenia w roku następnym	Dotacje na finansowanie środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, wieczyste	Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości (wpłaty na zimowiska, kolonie)	Składki członkowskie				Pozostałe(wymienić tytulami)			Razem
				z 2002 r.	z 2003 r.	z 2007 r	Składki ogółem	Różnice inwentaryzacyjne	Pozostałe	1%	
1. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek roku obrotowego		5 894 709,89	20 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	31 079,43	255 886,06	6 206 950,38
2. Zwiększenia		137 306,00	3 600,00				0,00			257 287,73	398 193,73
3. Zmniejszenia		336 329,08					0,00			242 152,37	578 481,45
4. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego	0,00	5 695 686,81	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	31 079,43	271 021,42	6 026 662,66

Łódź dn. 15.06.2016 r
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Oliwia Kruczkowska

Komendant
Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)
Natalia Patorska-Grzelewska

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 16:

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki ZHP (ze wskazaniem rodzaju):

	Wyszczególnienie zobowiazań według ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Stan (wartość) na: koniec roku poprzedniego	Stan (wartość) na: koniec roku obrotowego
	Zobowiązania razem:		931 563,25	835 563,25
	z tego zobowiązania według ich rodzajów			
1)	Umowa kredytowa PKO BP SA nr 31 1020 3440 0000 7302 0104 2464 kwota 120.000,00zł	hipoteka kaucyjna/ weksel in blancko	144 000,00	144 000,00
2)	Umowa kredytowa PKO BP SA nr 98 1020 3440 0000 7602 0134 2005 kwota 300.000,00zł	hipoteka kaucyjna/ weksel in blancko	300 000,00	300 000,00
3)	Umowa kredytowa PKO BP SA nr 34 1020 3440 0000 7096 0027 1262 kwota 80.000,00zł	hipoteka kaucyjna	16 000,00	0,00
4)	Umowa kredytowa PKO BP SA nr 34 1020 3440 0000 7096 0027 1262 kwota 80.000,00zł	hipoteka zwykła/ weksel in blancko	80 000,00	0,00
5)	Umowa kredytowa WBK nr S0205221/01/00 kwota 150.000,00zł	hipoteka zwykła/ weksel in blanco	225 000,00	225 000,00
6)	Urząd Miasta Łodzi - zakup nieruchomości zobowiązanie	hipoteka zwykła	166 563,25	166 563,25

Łódź. 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 17:
Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń wekslowych) na dzień 31.12.2015

Rodzaj zobowiązań warunkowych w tym gwarancji, poręczeń		Stan na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania warunkowe ogółem:		849 000,00	769 000,00
z tego z tytułu oraz wg rodzaju działalnosci której dotyczą:			
1)	Gwarancje i poręczenia		
2)	Weksle in blanco	849 000,00	769 000,00
	Umowa kredytowa PKO BP SA nr 31 1020 3440 0000 7302 0104 2464 kwota 120.000,00zł	144 000,00	144 000,00
	Umowa kredytowa PKO BP SA nr 98 1020 3440 0000 7602 0134 2005 kwota 300.000,00zł	300 000,00	300 000,00
	Bank Polska Kasa Opieki S.A. – umowa kredytowa 1020/RB/2011 kwota 100.000,00	100 000,00	100 000,00
	Umowa kredytowa PKO BP SA nr 34 1020 3440 0000 7096 0027 1262 kwota 80.000,00zł	80 000,00	0,00
	Umowa kredytowa WBK nr S0205221/01/00 kwota 150.000,00zł	225 000,00	225 000,00
3)	Pozostałe		

Łódź 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy

STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska

(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik

Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska

Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant

Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT):		z tego:		
		sprzedaż krajowa	sprzedaż wewnątrz UE	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto		**2 580 140,03**	**0,00**	**0,00**
1) produktów				
2) usług		2 547 352,17	0,00	0,00
a)	wynajem	163 672,91		
b)	transport	1 348,78		
c)	prenumerata i reklama	37 063,14		
d)	wyżywienie i zakwaterowanie	2 316 532,52		
e)	inne	28 734,82		
3) towarów i materiałów		32 787,86	0,00	0,00
a)	artykuły harcerskie	1 138,21		
b)	materiały i towary			
c)	wydawnictwa			
d)	inne	31 649,65		

Łódź dn. 15.06.2016r
Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Oliwia Kruczkowska

Komendant
Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

ZAŁĄCZNIK NR 6:

Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby (dotyczy Jednostek ZHP sporządzajacej wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat):

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za rok:	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Razem koszty z tego:	**16 529 352,66**	**14 251 501,57**
1. koszty operacyjne wg rodzajów:	16 529 352,66	14 251 501,57
a) *amortyzacja*	*628 106,38*	*552 405,00*
b) *zużycie materiałów*	*4 898 070,00*	*4 545 137,26*
c) *zużycie energii*	*990 716,66*	*888 510,80*
d) *usługi obce*	*6 382 634,04*	*5 032 401,20*
e) *wynagrodzenia z umów o pracę*	*1 022 440,90*	*1 017 605,16*
f) *wynagrodzenia z umow cywilnoprawnych*	*1 396 708,68*	*1 079 392,24*
g) *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia*	*264 811,83*	*252 634,21*
h) *koszty podróży służbowych*	*278 941,39*	*230 568,91*
i) *koszty reprezentacji i reklamy*	*28 045,24*	*26 127,48*
j) *podatki i opłaty*	*319 651,63*	*336 227,47*
k) *pozostałe koszty rodzajowe*	*319 225,91*	*290 491,84*
2. koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby - na potrzeby innych rodzajow dzialalności		

Łódź dn. 15.06.2016r
Miejsce i data sporządzer

Główny Księgowy	Skarbnik	Komendant
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP	Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP	Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
(imię, nazwisko - podpis)	Oliwia Kruczkowska	Natalia Patorska-Grzelewska
Elżbieta Żuchowska	(imię, nazwisko - podpis)	(imię, nazwisko - podpis)
	hm. Oliwia Kruczkowska	hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IV.III DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (łączne)

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł):

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku :	
	31.12.2014r.	31.12.2015r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem z tego:	1 480 728,14	1 436 178,52
1. środki pieniężne w kasie (kasach)	80 740,02	57 824,52
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 399 081,92	1 380 594,00
3. inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze	906,20	-2 240,00
4. inne aktywa pieniężne		

Łódź dn. 15.06.2016r.
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP
.....
(imię, nazwisko - podpis)
Elżbieta Kowalska

Skarbnik
Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Oliwia Kruczkowska

Komendant
Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IV.IV.1 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1:
Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Grupa zatrudnionych		2014		2015	
		osób	etatów	osób	etatów
Członkowie komendy chorągwi	U	2,66	2,66	1,92	1,92
	C				
Pracownicy komendy chorągwi	U	5,91	5,91	5,92	6,35
	C				
Komendanci hufców	U	0,83	0,83	1,00	0,50
	C	2,00	2,00	1,42	1,42
Pracownicy komend hufców	U	6,24	6,24	5,65	5,82
	C	2,00	2,00	1,00	1,00
Pracownicy baz i ośrodków chorągwianych	U	3,00	3,00	3,00	3,00
	C	11,83	11,83	11,25	11,25
Pracownicy baz i ośrodków hufcowych	U				
	C	1,00	1,00	1,00	1,00
Kierownicy ośrodków i zakładów samobilansujących	U	1,00	1,00	1,00	1,00
	C				
Pracownicy ośrodków i zakładów samobilansujących	U	15,00	15,00	16,00	16,00
	C	1,00	1,00	1,00	1,00
Razem	U	**34,64**	**34,64**	**34,49**	**34,59**
	C	**17,83**	**17,83**	**15,67**	**15,67**

U - umowy o pracę
C - umowy cywilno-prawne (przeliczenia na etaty orientacyjne przy założeniu 1 etat - 40 godzin pracy tygodniowo)

Łódź dn. 15.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska
(imię, nazwisko - podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska - Grzelewska
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
(imię, nazwisko - podpis)

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM n/dz.31.12.2015 (łączny)

w zł igr

	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku:	
		31.12.2014	31.12.2015
I.	**Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO)**	3 267 907,96	3 184 789,64
	• korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych w ciągu roku obrotowego		
I.a.	**Fundusz własny na początek okresu - roku obrotowego (BO) po korektach**	2 692 819,87	2 724 586,56
1.	**Fundusz statutowy na początek okresu- roku obrotowego**	2 692 819,87	2 724 586,56
1.1.	Zmiany funduszu statutowego	31 766,69	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	31 766,69	0,00
	• podziału zysku	31 766,69	
	• przyjęcie środków trwałych		
	• aktualizacji wyceny środków trwałych		
	• inne		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
	• pokrycie straty		
	• przekazanie środków trwałych		
	• inne		
1.2.	**Fundusz statutowy na koniec okresu - roku obrotowego**	2 724 586,56	2 724 586,56
2.	**Fundusz zasobowy na początek okresu - roku obrotowego**	0,00	0,00
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• z podziału zysku		
	• z innych tutułów		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	• pokrycia straty bilansowej		
	• z innych tutułów		
2.2.	**Stan funduszu zasobowego na koniec okresu**	0,00	0,00
3.	**Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - roku obrotowego**	1 057 445,14	1 057 445,14
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	(1 016,78)	8 847,59
	a) zwiększenia z tytułu:	(3 556,78)	5 290,81
	• aktualizacji srodków trwałych	0,00	
	• wycena Oddziału Zagranicznego	(3 556,78)	5 290,81
	b) zmniejszenia z tytułu:	(2 540,00)	(3 556,78)
	• zbycia środkow trwałych		
	• aktualizacji środków trwałych		
	• wycena Oddziału Zagranicznego	(2 540,00)	(3 556,78)
	• aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych, które podlegały uprzednio aktualizacji wyceny		
	• z innych tytułów		
3.2.	**Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu - roku obrotowego**	1 057 445,14	1 066 292,73
4.	**Fundusz rezerwowe na początek okresu - roku obrotowego**	0,00	0,00
4.1.	Zmiany funduszu rezerwowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku		
	• z innych tutułów		
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku		
	• z innych tutułów		
4.2.	**Fundusz rezerwowy na koniec okresu - roku obrotowego**	0,00	0,00
5.	**Zysk (Strata) z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego**	(562 057,71)	(604 672,94)
5.1.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	262 481,23	
	• korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	262 481,23	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• podziału zysku z lat poprzednich		0,00
	•		
	b) zmniejszenia z tytułu:	(121 318,20)	0,00
	• pokrycia straty bilansowej i zwiększenie funduszu statutowego	(163 898,64)	
	• inne	10 813,75	
5.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	141 163,03	0,00
5.4.	Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego	(824 538,94)	(604 672,94)
	• korekty błędów podstawowych	(34,80)	0,00

5.5.	Strata z lat poprzednich na początek okresu - roku obrotowego po korektach	(824 573,74)	(604 672,94)
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	• przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	0,00	0,00
	•		
	b) zmniejszenia z tytułu:	219 900,80	11 425,67
	• przeniesienie straty na fundusz wyceny Oddziału Zagranicznego	219 900,80	3 994,79
	• zysk z lat ubiegłych		7 430,88
5.6.	Strata z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego	(604 672,94)	(593 247,27)
5.7	**Zysk (Strata) z lat poprzednich na koniec okresu - roku obrotowego**	**(604 672,94)**	**(593 247,27)**
6.	**Wynik finansowy netto za rok obrotowy**	7 430,88	(139 294,77)
	a) zysk netto	348 885,37	0,00
	b) strata netto	(341 454,49)	(139 294,77)
II.	**Fundusz własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)**	**3 184 789,64**	**3 058 337,25**
III.	**Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy**	**3 184 789,64**	**3 058 337,25**

Łódź 29.06.2016
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska
.....
(podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
Oliwia Kruczkowska
(podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Natalia Patorska-Grzelewska
(podpis)

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz. 31.12.2015 r. (łączny)

(metoda pośrednia)

w zł i gr

Wyszczególnienie		31.12.2014	31.12.2015
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I	**Zysk (strata) netto**	3 874,09	-139 294,77
II	**Korekty razem**	546 888,96	263 117,78
1	Amortyzacja	628 106,38	552 405,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 890,76	13 178,71
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 827,10	-766,57
5	Zmiana stanu rezerw	63 374,89	-431 774,89
6	Zmiana stanu zapasów	7 382,28	-3 753,70
7	Zmiana stanu należności i roszczeń	138 277,69	-234 135,13
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 722,84	540 754,64
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-89 966,71	-14 547,74
10	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-180 781,70	-171 084,91
11	Inne korekty	-40 290,37	12 842,37
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej**	550 763,05	123 823,01
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I	**Wpływy**	15 159,11	6 932,01
1	zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 840,00	3 350,00
2	zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	z aktywów fnansowych w tym:	3 319,11	3 582,01
	a). w jednostkach powiązanych		
	b). w pozostałych jednostkach	3 319,11	3 582,01
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	3 319,11	3 582,01
	- inne wpływy z aktywów finansowch		
4	inne wpływy inwestycyjne		
II	**Wydatki**	142 683,54	139 620,09
1	nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 880,99	139 508,04
2	inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	85 802,55	112,05
3	na aktywa fnansowe w tym:		
	a). w jednostkach powiązanych		
	b). w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	- inne wydatki inwestycyjne		
	- inne wpływy z aktywów finansowch		
4	inne wpływy inwestycyjne		
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej**	(127 524,43)	(132 688,08)
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I	**Wpływy**	0,00	0,00
1	wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałówych oraz dopłat do kapitału		
2	kredyty i pożyczki		
3	odsetki uzyskane		0,00
4	inne wpływy finansowe		
II	**Wydatki**	186 341,12	35 683,11
1	nabycie udziałów (akcji) własnych		

2	dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	spłaty kredytów i pożyczek	157 131,25	18 922,39
5	wykup dłużnych papierów wartosciowych		
6	z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	inne wydatki finansowe	0,00	
8	odsetki	29 209,87	16 760,72
9	różnice kursowe	0,00	
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej**	(186 341,12)	(35 683,11)
D	**Przepływy pieniężne netto razem**	236 897,50	(44 548,18)
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:**	236 897,50	(44 548,18)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F	**Srodki pieniężne na początek okresu**	1 243 831,64	1 480 729,14
G	**Srodki pieniężne na koniec okresu w tym:**	1 480 729,14	1 436 180,96
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Łódź, dn. 15.06.2016

Główny Księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska
(podpis)

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Oliwia Kruczkowska
(podpis)

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
hm. Natalia Patorska-Grzelewska
(podpis)

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK NR 13:
Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych

Tytuł	Kwota ogółem	
	31.12.2015	31.12.2014
1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, inwestycji i wartości niematerialnych i prawnych	3 350,00	11 840,00
2. Przychody z likwidacji środków trwałych	2 600,00	
3. Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	26 217,05	55 231,18
4. Przedawnione zobowiązania	5 244,18	4 798,28
5. Otrzymane darowizny środków trwałych	1 953,90	
6. Rozwiązane rezerwy na należności		
7. Rozwiązane rezerwy na niedobory i szkody		
8. Nadwyżki inwentaryzacyjne (ujawnienie)		
9. Zwrot opłat sądowych, komorniczych i inkasa		
10. Nawiązki i świadczenia pieniężne		
11. Pozostałe przychody operacyjne (wymienić tytułami)	**460 370,44**	453 916,91
a) pozostałe przychody operacyjne	*40 120,33*	*51 366,18*
b) drobne zaokrąglenia (załęcze)	*2,10*	*1,44*
c) amortyzacja środków rozliczanych w czasie	*166 681,31*	*276 071,07*
d) refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	*33 496,76*	*0,00*
e) darowizny rzeczowe	4 289,74	7 330,00
f) amortyzacja - dotacje do ŚT	97 342,45	
g) darowizny pieniężne	6 920,00	
h) roczna korekta podatku VAT	41 729,00	
i) wieczyste użytkowanie	69 788,75	119 148,22
Razem	499 735,57	525 786,37

525 786,37

Łódź dn. 15.06.2016r
miejscowość.data

Główny Księgowy	Skarbnik	Komendant
STAROSTA HUFCOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP	Skarbnik Chorągwi Łódzkiej ZHP	Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Żuchowska	hm. Oliwia Kruczkowska	hm. Natalia Patorska-Grzelewska
.....	Oliwia Kruczkowska	Natalia Patorska -Grzelewska
(podpis)	(podpis)	(podpis)

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK NR 14:
Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

	Tytuł	Kwota ogółem	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Wartość netto sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 583,43	1 012,90
2.	Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych		
3.	Koszty likwidacji środków trwałych		
4.	Nieplanowane odpisy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
5.	Wartość inwestycji przekazanych nieodpłatnie		
6.	Odpisy aktualizujące wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
7.	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	45 461,33	54 306,96
8.	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		17 000,00
9.	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego oraz likwidacja składników majątku obrotowego		
10.	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	24 120,00	24 320,00
11.	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego		
12.	Utworzone rezerwy na należności wątpliwe i nieściągalne		
13.	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych		0,00
14.	Utworzone rezerwy na zapasy		**63 374,89**
15.	Inne koszty operacyjne (wymienić tytułami)	31 718,13	20 097,95
	A) drobne zaokrąglenia	*3,76*	*2,80*
	B) korekta podatku VAT wg struktury sprzedaży		*8 845,00*
	C) opłata za sprzedaz działki		
	D) niezrealizowane inwestycje	*11 600,00*	
	E) drobne różnice inwentaryzacyjne	*13,56*	
	F) pozostałe	*20 100,81*	*11 250,15*
	Razem	**103 882,89**	**180 112,70**

Łódź dn. 15.06.2016r

116 737,81

miejscowość data

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

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK NR 15:
Specyfikacja przychodów finansowych

Tytuł	Kwota ogółem	
	31.12.2015	31.12.2014
1. Odsetki od udzielonych pożyczek		
2. Odsetki od należności od odbiorców:	110,02	0,00
a) zapłacone	110,02	0,00
b) niezapłacone		
3. Odsetki bankowe	5 793,42	6 082,48
4. Przychody z tytułu różnic kursowych zrealizowanych	0,29	22,33
5. Rozwiązanie rezerw utworzonych w ciężar kosztów operacji finansowych		
6. Pozostałe przychody finansowe (wymienić tytułami)	1 193,72	0,00
a) *pozostałe*	*1 193,72*	
b) Przychody z tytułu różnic kursowych nie zrealizowanych		
c)		
Razem	**7 097,45**	**6 104,81**

Łódź dn. 15.06.2016r
miejscowość data

6104,81

Główny Księgowy

STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
.....
(podpis)
Elżbieta Żuchowska

Skarbnik

Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(podpis)
hm. Oliwia Kruczkowska

Komendant

Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska -Grzelewska
(podpis)
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK NR 16:
Specyfikacja kosztów finansowych

Tytuł	Kwota ogółem	
	31.12.2015	31.12.2014
1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
2. Odsetki od kredytów	16 719,78	29 177,93
3. Odsetki bankowe		
4. Prowizje z tytułu kredytów, pożyczek		
5. Koszty z tytułu różnic kursowych, w tym:	40,42	-10,56
a) różnice kursowe zrealizowane ogółem		
b) różnice kursowe z wyceny bilansowej ogółem	40,42	-10,56
6. Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców, w tym:	13 827,98	4 140,14
a) zapłacone	13 827,98	4 128,92
b) niezapłacone		11,22
7. Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku		
8. Odsetki od zobowiązań budżetowych	18 659,88	21 305,51
9. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego		
10. Rezerwy na należności		
11. Pozostałe koszty finansowe (wymienić tytułami)	2 482,56	7,72
a) Prowizja za otrzymanie kredytu		*0,00*
b) pozostałe	*2 482,56*	*7,72*
c) umorzone odsetki od pozyczki GK		
Razem	**51 730,62**	**54 620,74**

54 620,74

Łódź dn. 15.06.2016r
miejscowość data

Główny Księgowy
STARSZY KSIĘGOWY
Chorągwi Łódzkiej ZHP
.....
(podpis)
Elżbieta Zuchowska

Skarbnik
Skarbnik
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Oliwia Kruczkowska
(podpis)
hm. Oliwia Kruczkowska

Komendant
Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP
Natalia Patorska -Grzelewska
(podpis)
hm. Natalia Patorska-Grzelewska

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK NR 17:
Specyfikacja zysków nadzwyczajnych

	Tytuł	Kwota ogółem	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	uszkodzenie centrali telefonicznej na skutek przepięcia spowodowanego wyłaczeniem prądu podczas silnego	1 792,35	250,00
2.			
3.			
4.			
	Razem	**1 792,35**	**250,00**

Łódź dn. 15.06.2016r
miejscowość data

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

IX. DODATKOWE DANE

ZAŁĄCZNIK NR 18:
Specyfikacja strat nadzwyczajnych

	Tytuł	Kwota ogółem	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	uszkodzenie karty na skutek przepięcia spowodowanego silnym wiatrem w centrali telefonicznej i ekspertyza techniczna karty	1 840,00	0,00
2.			
3.			
4.			
Razem		**1 840,00**	**0,00**

Łódź dn. 15.06.2016r
miejscowość data

Główny Księgowy	Skarbnik	Komendant
STARSZY KSIĘGOWY Chorągwi Łódzkiej ZHP	SKARBNIK Chorągwi Łódzkiej ZHP	Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP
Elżbieta Zuchowska	hm. Oliwia Kruczkowska	hm. Natalia Patorska-Grzelewska
(podpis)	(podpis)	(podpis)

Specyfikacja do deklaracji CIT-8 ZHP za 2015 rok

PRZYCHODY	zł
1	2
1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	**15 693 638,73 zł**
z tego:	
1) przychody ze składek członkowskich	**333 302,93 zł**
2) inne przychody działalności statutowej	**12 271 570,40 zł**
3) przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży)	**2 580 140,03 zł**
4) pozostałe przychody operacyjne	**499 735,57 zł**
5) przychody finansowe	**7 097,45 zł**
6) zyski nadzwyczajne	**1 792,35 zł**
2. Korekty przychodów– razem (+ lub -)	**- 1 993 436,68 zł**
z tego:	
1) przychody niestanowiące przychodów podatkowych (-)*)	1 997 036,68 zł
2) przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)**):	3 600,00 zł
3) pozostałe (+ lub -)	
3. Przychody podatkowe (1+ lub - 2)	**13 700 202,05 zł**
4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	**15 731 930,06 zł**
z tego:	
1) koszty działalności statutowej sfinansowane ze składek	19 182,61 zł
2) inne koszty działalności statutowej	12 142 485,19 zł
3) koszty działalności gospodarczej (koszt własny sprzedanych produktów, towarów i usług	1 860 066,11 zł
4) koszty ogólnozakładowe, w tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej	1 552 742,64 zł
5) pozostałe koszty operacyjne	103 882,89 zł
6) koszty finansowe	51 730,62 zł
7) straty nadzwyczajne	1 840,00 zł
5. Korekty kosztów wynikających z ksiąg	**53 384,83 zł**
z tego:	
1) odsetki budżetowe	19 593,71 zł
2) kary, grzywny, mandaty,koszty egzekucji	- zł
3) wpłaty na PERON	- zł
4) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księ-gowego	31,00 zł
5) odszkodowania	30 120,00 zł
6) zawinione straty	
7) niedobory	

8) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP	
9) kwoty skradzione, zgubione	
10) pozostałe nie do odzyskania***)	3 640,12 zł
6. Korekty kosztów wynikających z ksiąg	**2 823 069,61 zł**
z tego:	
1) koszty sfinansowane z dotacji	2 270 020,92 zł
2) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia i dzieło	45 304,16 zł
3) wartość składek ZUS, płac zarachowanych w 2012 r w części opłaconej przez pracodawcę , ale zapłaconych w 2013 r.	13 612,03 zł
4) ujęte w koszty, lecz nieprzekazane do ZUS składki na ubezpiecze-nia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz nieodprowadzone składki na Fundusz Pracy i FGŚP	52 629,21 zł
5) Koszty wewnetrzne	438 618,88 zł
6) odpisy aktualizujące należności oraz należności	
7) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – wymienione, w art. 16, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o charakterze przejściowym	2 884,41 zł
7. Koszty podatkowe – łącznie (poz. 4-5-6)	**12 855 475,62 zł**
8. Dochód/strata podatkowa (poz. 3-7)	**844 726,43 zł**
9. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatko-wane na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP	**53 384,83 zł**
10. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatko-wane na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP	
11. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący tak zwane inne zobowiązanie podatkowe (19 % x poz. 9+10)	**10 143 zł**

*) Np. naliczone, ale nieotrzymane odsetki, niezrealizowane różnice kursowe, odwrócone odpisy aktualizujące należności – niezaliczone

**) Np. z tytułu nieodpłatnego użytkowania rzeczy, nieruchomości lub praw majątkowych w wysokości rynkowej – należy oszacować, jeśli dochodowym od osób prawnych, których celu nie można jednoznacznie powiązać z celami statutowymi Związku.

Załącznik do specyfikacji do deklaracji CIT-8 Chorągwi Łódzkiej ZHP za 2015r

Ad. 2.1, Korekty przychodów – przychody niestanowiące przychodów podatkowych (-):

1). Przychód do wysokości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji	97 342,45
2). Przychody wewnętrzne ZHP	19 361,01
3). Otrzymane dotacje	1 730 224,41
razem	1 846 927,87

Ad.5. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice powodujące obowiązek zapłaty podatku (-):

Ad1) odsetki budżetowe ZUS, PIT4,dotacje	19 593,71
Ad3) wpłaty PFRON	0,00
Ad5) odszkodowanie-renta	30 120,00
Ad10) pozostałe	3 639,90
razem	53 353,61

Ad.6. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice niepowodujące obowiązku zapłaty podatku (-):

Ad.1) naliczona amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych z dotacji + Koszty sfinansowane z dotacji	1 718 639,43
Ad.2) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę	35 910,03
Ad.2) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów zlecenia i o dzieło	9 394,13
Ad 3) wartość składek ZUS, wynagrodzeń, zarachowanych w 2014r w części opłaconej w 2015	13 612,03

W tym składki ZUS	9022,74
w tym wynagrodzenia brutto	0,00
w tym umowy zlecenia/dzieło	4 589,29
Ad.4) ujęte w koszty, lecz nie przekazane do ZUS składki	52 629,21
na ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę	
nie odprowadzane składki na Fundusz Pracy i FGŚP	52 629,21
Ad.5) Koszty wewnętrzne ZHP	436158,88
Ad.7) Naliczenie odsetek	2 590,74
Naliczenie odsetek budżetowych (nie zapłacone)	2 590,74
Naliczenie odsetek nie zapłacone -	0,00

RAZEM 2 268 934,45