

II. BILANS

AKTYWA		w zł i gr.	
1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
A.	Aktywa Trwałe	3 720 492,69	3 679 100,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 720 492,69	3 679 100,63
1.	Środki trwałe	3 720 492,69	3 679 100,63
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 639 033,39	2 608 433,90
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	848 112,57	824 623,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 554,75	35 143,85
d)	środki transportu	115 962,55	126 006,75
e)	inne środki trwałe	74 829,43	84 892,23
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	pożyczki udzielone		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	pożyczki udzielone		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	pożyczki udzielone		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 076 554,97	1 844 347,59
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	305 881,27	430 775,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
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	305 881,27	430 775,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	305 881,27	430 775,81
-	do 12 miesięcy	32 872,73	43 045,77
-	powyżej 12 miesięcy	273 008,54	387 730,07
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
e)	wzajemne rozrachunki		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	770 673,70	1 213 571,75
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	770 673,70	1 213 571,75
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	770 673,70	1 213 571,75
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	770 673,70	1 213 571,75
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje własne)		
	AKTYWA RAZEM	4 797 047,66	5 323 448,22

Jędrzejko

[Signature]

[Signature]

PASYWA		w zł i gr	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		3 094 383,75	3 295 563,23
I.	Fundusz statutowy	2 595 029,66	2 519 716,37
II.	Fundusz działalności gospodarczej, w tym:		
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	1 061 070,37	1 061 070,37
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(486 402,99)	(596 560,10)
VI.	Zysk (strata) netto	(75 313,29)	311 336,59
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 702 683,91	2 027 884,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 257,00	7 257,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	7 257,00	7 257,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	7 257,00	7 257,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	429 909,60	662 402,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	429 909,60	632 402,50
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	93 981,62	273 269,03
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	88 503,30	126 312,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	36 983,87	31 846,71
i)	inne	210 440,81	230 974,17
j)	wzajemne rozrachunki		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 265 497,31	1 358 225,49
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 265 497,31	1 358 225,49
-	długoterminowe	1 159 482,37	1 157 019,90
-	krótkoterminowe	106 014,94	201 205,59
PASYWA RAZEM		4 797 047,66	5 323 448,22

..... Wrocław 31.03.2017
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy
Monika Miter
..... Monika Miter
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Kierownik jednostki ZHP

Dorota Kołakowska - Kojakowska
(imię, nazwisko - podpis)

Komendant Chorągwi hm. Dorota Kołakowska

Skarbnik Chorągwi phm. Agnieszka Jędrzejewska - Wnuk

Zastępca Komendanta Chorągwi hm. Krzysztof Stachów

Członek Komendy Chorągwi hm. Adam Gacek

Członek Komendy Chorągwi hm. Jarosław Ziółkowski

Główna Księgowa Chorągwi Monika Miter