

II. BILANS n/dz. 31 grudnia 2017 r.

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		3 679 100,63	3 929 378,60
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		3 679 100,63	3 929 378,60
1. Środki trwałe		3 679 100,63	3 685 356,26
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		2 608 433,90	2 568 346,12
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej		824 623,80	862 001,71
c) urządzenia techniczne i maszyny		35 143,95	50 348,39
d) środki transportu		126 006,75	108 771,39
e) inne środki trwałe		84 892,23	95 888,71
2. Środki trwałe w budowie			244 022,34
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		1 644 347,59	1 746 901,76
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		430 775,84	279 509,33
1. Należności od jednostek powiązanych		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			
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		430 775,84	279 509,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		430 775,84	82 031,84
- do 12 miesięcy		43 045,77	82 031,84
- powyżej 12 miesięcy		387 730,07	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			1 486,05
c) inne			195 991,44
d) dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 213 571,75	1 467 392,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 213 571,75	1 467 392,43
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		1 213 571,75	1 467 392,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 213 571,75	1 467 392,43
- 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		5 323 448,22	5 676 280,36

PASywa		w zł i gr	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		3 295 563,23	3 535 305,54
I. Fundusz statutowy		2 519 716,37	2 519 716,37
II. Fundusz działalności gospodarczej, w tym:			
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) 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		(596 560,10)	(149 834,47)
VI. Zysk (strata) netto		311 336,59	104 353,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 027 884,99	2 140 974,82
I. Rezerwy na zobowiązania		7 257,00	7 257,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
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	111 110,46
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	111 110,46
a)	kredyty i pożyczki		58 202,59
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	Inne		52 907,87
III. Zobowiązania krótkoterminowe		662 402,50	353 625,10
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	662 402,50	353 625,10
a)	kredyty i pożyczki		66 000,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	273 269,03	131 946,91
-	do 12 miesięcy		131 946,91
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	126 312,59	104 966,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	31 846,71	37 368,91
i)	Inne	230 974,17	13 342,98
j)	wzajemne rozrachunki		
4.	Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 358 225,49	1 668 982,26
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 358 225,49	1 668 982,26
-	długoterminowe	1 157 018,90	1 254 170,62
-	krótkoterminowe	201 206,59	414 811,64
PASYWA RAZEM		5 323 448,22	5 676 280,36

Wrocław 30.05.2018
Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

N. Drożdżyńska
Monika Drożdżyńska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Kierownik Jednostki ZHP

Komendant
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
(imię, nazwisko - podpis)
hm. Dorota Kołakowska

Komendant Chorągwi hm. Dorota Kołakowska
Skarbnik Chorągwi hm. Adam Gacek
Zastępca Komendanta Chorągwi hm. Krzysztof Stachów
Członek Komendy Chorągwi hm. Jarosław Ziółkowski
Członek Komendy Chorągwi hm. Arkadiusz Rudolf
Główna Księgowa Chorągwi Monika Drożdżyńska