

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania wykazane w bilansie 730.063,84, w tym zobowiązania długoterminowe 377.176,79 oraz krótkoterminowe 352.887,05.

Należności wykazane w bilansie - 131.135,76, są to należności krótkoterminowe.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Wyszczególnienie	Członkowie organu			
	zarządzającego		nadzorującego	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) udzielone pożyczki				
2) oprocentowanie (od-do)				
3) istotne warunki umowy				
4) kwota spłacona				
5) kwota umorzona lub odpisana				
6) stan na dzień bilansowy				
7) stan zaliczek na dzień bilansowy	0,00	6 191,03		
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów				
Razem	0,00	6 191,03	0,00	0,00

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa ZHP Chorągwi Dolnośląskiej składają się:

- środki trwałe i środki trwałe w budowie - 5.041.755,17

- Należności krótkoterminowe - 131.135,76, w tym:

\* z tytułu dostaw i usług : 44.700,76

\* z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych : 7.730,90

\* z tytułu wynagrodzeń : 648,33

\* z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami : 60.907,39

\* pozostałe : 17.148,35

- Inwestycje krótkoterminowe - 3.279.643,08, w tym:

\* środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych : 3.143.104,03

\* środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych : 65.510,79

\* środki pieniężne w kasie : 71.208,26

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 37.133,01

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Na przychody statutowe składają się:

- składki członkowskie- 352.289,24
- dotacje - 5.317.786,04
- inne przychody statutowe - 2.626.176,52
- 1% - 172.559,73
- pozostałe przychody operacyjne- 228.379,47
- pozostałe przychody finansowe - 280,67
- Ogółem - 8.697.471,67

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	9 714 247,62	100,00
w tym:		0,00
1) Amortyzacja	198 744,63	2,05
2) Zużycie materiałów i energii	2 895 412,95	29,81
3) Usługi obce	2 411 189,93	24,82
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	2 644 045,57	27,22
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	374 818,37	3,86
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	547 988,64	5,64
7) Koszty podróży	177 557,53	1,83
8) Koszty reprezentacji i reklamy		0,00
9) Podatki i opłaty	128 382,42	1,32
10) Pozostałe koszty rodzajowe	336 107,58	3,46

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od wyniku finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

wpłaty 1% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	145 155,37
2. uzyskane w roku obrotowym	210 087,58
3. wydatkowane w roku obrotowym	172 559,73
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	182 683,22
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1 % pdof	
Opis działania	Kwota
Środki pochodzące z 1% pdof zostały wydatkowane w 2020 roku na dofinansowanie zimowisk i obozów, organizacje festiwali, zlotów, rajdów, biwaków i wycieczek, spotkania integracyjno-rekreacyjne dla liderów, dofinansowania zakupu elementów umundurowania, zakup materiałów dydaktycznych i art. spożywczych do realizacji programu oraz sprzętu sportowego i obozowego (w tym namiotów), doposażenie harcówek, szkolenie funkcyjnych.	172 559,73

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Pandemia koronawirusa jaka rozprzestrzeniła się w Polsce na początku marca 2020 roku miała znaczny wpływ na funkcjonowanie jednostki. W skutek COVID-19 znacznie spadły przychody jednostki, które były one spowodowane wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu - nie mogły odbywać się obozy harcerskie na takich samych zasadach jak w innych latach, niektóre hufce nie były w stanie takich obozów zorganizować. Podczas pandemii był zakaz organizacji rajdów, biwaków. Zbiórki harcerskie odbywały się w ograniczonych grupach osobowych, a z początkiem pandemii był zakaz ich organizacji. W skutek tego spadła również liczba członków naszego stowarzyszenia, co jednocześnie spowodowało obniżenie głównego źródła przychodów. Donatorzy nie przyznawali w związku z tym dotacji w takich kwotach o jakie wystąpiliśmy. Chorągiew otrzymała wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej z PFR w kwocie 425.377,00, co pozwoliło nam na prowadzenie dalszej działalności. Dodatkowym wsparciem było otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy do wynagrodzeń pracowników na okres 3 miesięcy w kwocie 37.352,85, co uchroniło ZHP Chorągiew Dolnośląską od zwolnień i zmniejszania etatów.

Data sporządzenia: 2021-07-02

Data zatwierdzenia: 2021-09-27

Monika Nowak

Dorota Kołakowska  
Dawid Stec  
Krzysztof Stachów  
Arkadiusz Rudolf  
Michał Czarniecki  
Anna Kamzol  
Joanna Żurowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości