

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

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe				
2) kredyty inwestycyjne	0,00	0,00		
3) kredyty na środki trwałe				
4) pożyczki	132 373,83	134 136,59	481 247,79	365 111,20
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
6) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	132 373,83	134 136,59	481 247,79	365 111,20
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	137 588,00	137 588,00		
* 137.588,00 - zobowiązanie warunkowe dotyczące potencjalnego zwrotu środków w ramach projektu "Dolnośląskie Podwórka". Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w związku z przeprowadzoną kontrolą zakwestionował postępowanie przetargowe w zakresie jednego rodzaju wydatku co zostało wykazane w protokole pokontrolnym. Do protokołu pokontrolnego zostały złożone pismem wyjaśnienia, w których ZHP Chorągiew Dolnośląska kwestionuje wniesione uwagi przez DWUP. Na dzień bilansowy nie otrzymaliśmy decyzji o zwrocie środków.				

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

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe - wartość początkowa				
Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	8 999 143,83	1 675 346,33	1 658 611,56	9 015 878,60
w tym:				
1) Grunty własne	1 672 507,23	595 000,00	16 922,53	2 250 584,70
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	1 204 279,42		609 100,00	595 179,42
3) Budynki i budowle	3 907 772,79	173 427,84	673 003,14	3 408 197,49
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	603 849,21	166 073,60	104 554,35	665 368,46
6) Środki transportu	496 159,32	61 485,45	120 280,50	437 364,27

7) Pozostałe środki trwałe	1 114 575,86	679 359,44	134 751,04	1 659 184,26
Środki trwałe w budowie	920 139,45	20 000,00	0,00	940 139,45
RAZEM:	9 919 283,28	1 695 346,33	1 658 611,56	9 956 018,05

Przeklasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KŚT w kwocie 834.781,32:

- z grupy 1 do grupy 2 – 139.558,91
- z grupy 1 do grupy 4 – 9.416,62
- z grupy 1 do grupy 6 – 34.805,30
- z grupy 1 do grupy 8 – 489.222,51
- z grupy 3 do grupy 4 – 6.112,67
- z grupy 3 do grupy 5 – 7.367,21
- z grupy 4 do grupy 3 – 6.000,00
- z grupy 4 do grupy 6 – 6.730,49
- z grupy 4 do grupy 8 – 5.986,78
- z grupy 5 do grupy 3 - 10.000,00
- z grupy 5 do grupy 4 – 10.045,64
- z grupy 5 do grupy 6 – 3.050,00
- z grupy 5 do grupy 8 – 21.363,64
- z grupy 6 do grupy 2 – 5.844,43
- z grupy 6 do grupy 4 – 4.730,52
- z grupy 6 do grupy 7 – 4.785,45
- z grupy 7 do grupy 3 – 21.250,00
- z grupy 7 do grupy 5 – 4.478,00
- z grupy 8 do grupy 4 – 1.850,00
- z grupy 8 do grupy 6 – 28.183,35
- z grupy 8 do grupy 7 – 14.000,00

środki trwałe - umorzenia

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn*	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	4 093 723,73	980 068,99	982 857,60	4 090 935,12
w tym:				
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	440 386,20	18 755,81	219 918,00	239 224,01
3) Budynki i budowle	2 374 369,40	236 156,17	481 248,33	2 129 277,24
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	354 813,93	187 816,76	95 277,48	447 353,21
6) Środki transportu	407 180,51	29 668,65	107 109,00	329 740,16
7) Pozostałe środki trwałe	516 973,69	507 671,60	79 304,79	945 340,50

Przeklasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KŚT w kwocie 623.664,19:

- z grupy 1 do grupy 2 – 135.612,51
- z grupy 1 do grupy 4 – 9.416,62
- z grupy 1 do grupy 6 – 32252,40
- z grupy 1 do grupy 8 – 303.967,17
- z grupy 3 do grupy 4 – 5.990,42
- z grupy 3 do grupy 5 – 7.367,21
- z grupy 4 do grupy 3 – 1.750,00
- z grupy 4 do grupy 6 – 6.730,49
- z grupy 4 do grupy 8 – 5.986,78
- z grupy 5 do grupy 3 - 10.000,00
- z grupy 5 do grupy 4 – 8.058,32
- z grupy 5 do grupy 6 – 3.050,00
- z grupy 5 do grupy 8 – 21.363,64
- z grupy 6 do grupy 2 – 5.844,43
- z grupy 6 do grupy 4 – 4.730,52
- z grupy 6 do grupy 7 – 4.785,45
- z grupy 7 do grupy 3 – 13.578,50
- z grupy 7 do grupy 5 – 4.478,00
- z grupy 8 do grupy 4 – 1.850,00
- z grupy 8 do grupy 6 – 28.183,35
- z grupy 8 do grupy 7 – 5.818,75

* 83.057,62 - zwiększenie amortyzacji - są to korekty amortyzacji z lat ubiegłych

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	22 629,54	0,00	0,00	22 629,54
w tym:				
1) licencje	22 629,54			22 629,54
2) pozostałe				0,00

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

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Przychody razem : 12 057 927,44

W tym:

1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 017 740,80

a) składki członkowskie określone statutem 604 688,79

b) dotacje i subwencje 1 704 637,51

c) pozostałe przychody 708 414,50

2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 979 731,29

a) dotacje i subwencje 756 214,82

b) pozostałe przychody 7 223 516,47

3) Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00

4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej 1 059 709,76

a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie/ sfinansowanych z dotacji 524 535,95

b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych 233 341,80

c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00

d) pozostałe 301 832,01

5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej 745,59

a) odsetki 745,59

2) Przychody działalności gospodarczej

Przychody razem : 3 060 821,15

W tym:

1) Przychody netto ze sprzedaży 3 060 821,15

a) produktów 406,80

b) usług 3 060 414,35

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty razem : 13 422 620,78

W tym:

1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 948 253,27

2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 8 497 840,87

3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej 0,00

4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 1 710 244,72

5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu) 98 971,99

6) Pozostałe koszty operacyjne 164 972,82

a) strata ze sprzedaży składników majątkowych 0,00

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 50 763,12

c) pozostałe 114,209,70

7) Koszty finansowe 2 337,11

a) odsetki 2 337,11

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	3 405 745,64	3 252 616,79
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	0,00	1 288 805,78
zysk za rok poprzedni		1 288 805,78
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	153 128,85	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni	153 128,85	
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	3 252 616,79	4 541 422,57

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

Przychody z 1% pdof		
wplaty 1% pdof		Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubieglych		204 512,98
2. uzyskane w roku obrotowym		280 730,04
3. wydatkowane w roku obrotowym		407 410,66
4. pozostało do wydatkowania w latach następných		77 832,36
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 2022 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.		407 410,66

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

Informacja o istotnych zdarzeniach jakie miały wpływ na sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy:

Wojna na Ukrainie, której efektem było zakwaterowanie mieszkańców Ukrainy na terenie Naszych ośrodków spowodował wzrost zysku. Środki na zakwaterowanie pochodziły od jednostek samorządu terytorialnego w Jeleniej Górze, Rewala, Oleśnicy, Osiecznicy i były przekazywane na podstawie zawartych porozumień z gminami w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obecnie liczba osób zakwaterowanych na naszych ośrodkach znacznie zmalała.

Data sporządzenia: 2023-06-15

Data zatwierdzenia: 2023-06-26

MONIKA NOWAK

ARKADIUSZ RUDOLF
 DAWID STEC
 KRZYSZTOF STACHÓW
 RYSZARD GACEK
 JOANNA ŻUROWSKA
 JULIA JELEŃ-KRYJOM
 ZBIGNIEW NOWAK

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