

INFORMACJA DODATKOWA

I

Sprawozdanie finansowe Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 31.12.2012 obejmuje:

działalność statutową Komendy Chorągwi jako organizacji pozarządowej

Podstawowymi elementami sprawozdania finansowego są :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II

Należności krótkoterminowe

Wykazany w bilansie stan należności netto w kwocie: 204 169,37 zł.

Wynika z ewidencji księgowej i dotyczy:

- rozrachunków wewnątrzzakładowych podległych jednostek Chorągwi: 18 582,84 zł.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Wykazany w bilansie stan środków pieniężnych w kwocie: 165 060,93 zł.

Wynika z ewidencji księgowej i obejmuje :

Środki pieniężne w kasach:

Chorągwi i Hufców: 18 582,84 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Saldo dotyczy środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach

Chorągwi i Hufców: 146 478,09 zł

III

Przychody zrealizowane w 2012 r: 1 391 471,26 zł

w tym :

1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej pożytku publicznego: 141 835,87 zł
2. Przychody działalności pożytku publicznego: 1 188 152,24 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne: 60 584,61 zł
4. Przychody finansowe: 898,54 zł
5. Zyski nadzwyczajne: 0,00 zł
6. Przychody netto ze sprzedaży usług: 0,00 zł

1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej pożytku publicznego: 141 835,87 zł
obejmują :

- składki członkowskie wpłacone przez członków ZHP: 38 859,40 zł.
- środki finansowe na działalność statutową (składki zadaniowe): 102 976,47 zł

2. Przychody działalności pożytku publicznego: 1 188 152,24 zł

A/ obejmują przychody działalności odpłatnej :

a/ dotacje w kwocie: 248 469,35 zł.

w tym:

- MON: 9250,00 zł
- Kuratorium Oświaty: 68 125,97 zł
- Urząd Marszałkowski i samorząd terytorialny: 72 555,39 zł
- MPiPS (FIO): 98 538,00 zł

b/ pozostałe przychody z działalności non-profit : 666 787,22 zł

w tym:

- 1%: 14 156,05 zł
- zbiórki publiczne: 16 856,24 zł
- odpłatności uczestników i inne przychody: 638 774,93 zł

B/ obejmują przychody z działalności nieodpłatnej:

a/ dotacje w kwocie: 269 895,66 zł

w tym:

- Kuratorium Oświaty: 214 360,19 zł
- Urząd Gminy Niemodlin: 15 999,85 zł
- FRSE - program Leonardo da Vinci: 39 535,62 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne: 60 584,61 zł

obejmują:

- przychody ze sprzedaży i likwidacji śr. trwałych: 0,00 zł
- darowizny: 0,00 zł
- inne: 60 584,61 zł
- odszkodowania: 0,00 zł
- odpłatność restrukturyzacyjna: 0,00 zł

4. Przychody finansowe: 898,54 zł

obejmują:

odsetki bankowe: 898,54 zł

IV

Koszty poniesione w 2012 r.: 1 286 425,69 zł

obejmują:

1. Koszty realizacji zadań statutowych: 221 543,46 zł
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego: 955 542,28 zł
3. Koszty ogólnoadministracyjne: 87 670,06 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne: 21 669,89 zł
5. Koszty finansowe: 0,00 zł
6. Koszty działalności gospodarczej: 0,00 zł

Koszty realizacji zadań statutowych i działalności pożytku publicznego w kwocie: 1 264 755,80 zł

obejmują:

1. Amortyzacja: 4 219,15 zł
2. Zużycie materiałów: 341 952,37 zł
3. Zużycie energii: 6 431,73 zł
4. Usługi obce: 171 925,29 zł
5. Wynagrodzenia osobowe: 86 717,00 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe: 15 200,00 zł
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 7 873,66 zł
8. Podróże służbowe: 27 589,81 zł
9. Podatki i opłaty + koszty reklamy: 133,41 zł
10. Pozostałe koszty: 602 713,38 zł :
 - ubezpieczenia majątkowe i osobowe: 12 092,83 zł
 - wyżywienie zbiorowe: 223 918,75 zł
 - zakwaterowanie: 167 732,33 zł
 - usługi bankowe: 458,38 zł
 - pozostałe koszty związane z realizacją zadań: 194 911,09 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 21 669,89 zł

V

FUNDUSZ WŁASNY

Wykazany w bilansie dodatni stan funduszu własnego: 203.506,84 zł

Wynika z ewidencji księgowej

w tym :

- 1) fundusz statutowy: - 136 229,24 zł
- 2) zysk z lat poprzednich: 234 690,51 zł
- 3) zysk za rok obrotowy: 105 045,57 zł

1. Fundusz statutowy wynika z następujących księgowości:

Na dzień 01.01.2012 r.: - 129 045,24 zł

Zwiększenie: 0,00 zł

Zmniejszenie: 7 184,00 zł

VI

Wykazany na dzień 31.12.2012 r. stan zobowiązań: 128 449,08 zł
Zobowiązania długoterminowe w kwocie: 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 113 154,66 zł :
Z tytułu innych zobowiązań między Chorągwią a Hufcami: 5 598,63 zł.
Z tytułu dostaw i usług: 12 904,73 zł.
Z tytułu podatków i składek ZUS: 4 267,52 zł.
Z tytułu wzajemnych rozrachunków z GK ZHP: 33 653,06 zł.

Fundusze specjalne: 56 730,72 zł :
Stan funduszy socjalnych obejmuje:
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 56 730,72 zł

Rozliczenia międzyokresowe
Wykazane w bilansie saldo: 15 294,42 zł

wynika z ewidencji księgowej i dotyczy następujących tytułów:
- zaległe składki członkowskie: 15 294,42 zł

VII

1. Wartości niematerialne i prawne

Wykazany w bilansie stan wartości niematerialnych i prawnych: 0,00 zł
stanowi wartość licencji

brutto: 4 772,23 zł

umorzenie: 4 772,23 zł

netto: 0,00 zł

Zwiększenia: 0,00 zł

Zmniejszenia:

- likwidacja: 4 772,34 zł

2. Środki trwałe

Wykazany w bilansie stan środków trwałych netto: 122 786,55 zł

brutto: 316 735,91 zł

umorzenie: 193 949,36 zł

netto: 122 786,55 zł

Stan środków trwałych brutto na dzień 01.01.2012 r.: 386 758,15 zł

Zwiększenie: 0,00 zł

Zmniejszenia: 70 022,24 zł

Stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2012 r.: 316 735,91 zł

3. Niskocenne składniki rzeczowe – ewidencja pozabilansowa

Stan niskocennych składników rzeczowych na 01.01.2012 r.: 562 155,13 zł

Zwiększenia: zakupy: 1 461,99 zł.

Zmniejszenia: likwidacja: 130 276,06 zł.

Stan na dzień 31.12.2012r.: 433 341,06 zł

4. Należności długoterminowe

Wykazane w bilansie saldo: 0,00

5. Długoterminowe aktywa finansowe

Wykazane w bilansie saldo w wartości netto: 5 000,00 zł
(100% udziałów w spółce Opolska.biz sp. z o.o.)

Sporządzono dnia: 2013-06-29