

INFORMACJA DODATKOWA

I

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA2011 R.

Sprawozdanie finansowe Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 31.12.2011 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

BILANS AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne

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

brutto 4772,34 zł

umorzenie 4772,34 zł

netto 0,00 zł

Zwiększenia 0,00 zł

2. Środki trwałe

Wykazany w bilansie stan środków trwałych netto 134 189,70 zł

brutto 386.758,15 zł

umorzenie 252 568,45 zł

netto 134 189,70 zł

Stan środków trwałych brutto na dzień 01.01.2011 r. 386 758,15 zł

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2011 r. 386.758,15 zł

2. Niskocenne składniki rzeczowe – ewidencja pozabilansowa

Stan niskocennych składników rzeczowych na 01.01.2011 r 544 197,58 zł

Zwiększenia: zakupy	17 957,55 zł.	
- narzędzia, urządzenia warsztatowe		244,50 zł.
- pomoce programowe i urządzenia kulturalno-oświatowe		1749,00 zł.
- sprzęt obozowy		15 964,05 zł.

Zmniejszenia: 0,00 zł.

Stan na dzień 31.12.2010 r. 562 155,13 zł.

3. Obce niskocenne składniki rzeczowe – ewidencja pozabilansowa

Ewidencja ilościowa zakupionych przez Urząd Marszałkowski w Opolu	n/w przedmiotów:
- 22 szt. namiotów 12 osobowych	
- 10 szt. namiotów Mont Everest	
- 2 szt. namiotów Pawilon Pino	

4. Należności długoterminowe

Wykazane w bilansie saldo 0,00 zł

5. Długoterminowe aktywa finansowe

Wykazane w bilansie saldo w wartości netto 0,00 zł

B. AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy

Stan na dzień 31.12.2011 r. 0,00 zł

2. Należności krótkoterminowe

Wykazany w bilansie stan należności netto w kwocie 184 372,55 zł.

Wynika z ewidencji księgowej i dotyczy:

- rozrachunków wewnątrzzakładowych podległych jednostek Chorągwi 47 672,35 zł.

3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Wykazany w bilansie stan środków pieniężnych w kwocie 136 700,20 zł.

Wynika z ewidencji księgowej i obejmuje :

3.1 Środki pieniężne w kasach:

Chorągwi i Hufców 15 170,23 zł

3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Saldo dotyczy środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach
Chorągwi i Hufców 121 529,97 zł

II

BILANS PASYWA

A. FUNDUSZ WŁASNY

Wykazany w bilansie dodatni stan funduszu własnego 105 645,27 zł

Wynika z ewidencji księgowej

w tym :

1) fundusz statutowy	- 129 045,24 zł	
2) zysk z lat poprzednich		166 207,47 zł
3) zysk za rok obrotowy		68 483,04 zł

1. Fundusz statutowy wynika z następujących księgowości:

Na dzień 01.01.2011 r.:		- 129 045,24 zł
Zwiększenia	0,00 zł	
Zmniejszenia		0,00 zł
1.1 Zwiększenia:		
1.2.Zmniejszenia :		
2. Fundusz z aktualizacji wyceny		
Stan na 31.12.2011 r.	0,00 zł	

3. Wykazany wynik finansowy za 2011 r. zysk 68 483,04 zł.

Wynika z wyliczenia:

- przychody 2011 r.	1 222 435,22 zł
- koszty 2011 r.	1 153 952,18 zł
- wynik zysk	68 483,04 zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Wykazany na dzień 31.12.2011 r. stan 212 916,98 zł

1. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 0,00 zł.

2. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 116 311,95 zł

2.1.1 Z tytułu innych zobowiązań między Chorągwią a Hufcami 3 452,09 zł.

2.1.2 Z tytułu dostaw i usług 67 105,79 zł

2.1.3 Z tytułu podatków i składek ZUS 8 565,01 zł

2.1.4 Z tytułu wzajemnych rozrachunków z GK ZHP 37 189,06 zł.

3. Fundusze specjalne 56.730,72 zł

Stan funduszy socjalnych obejmuje:

3.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.730,72 zł

4. Rozliczenia międzyokresowe

Wykazane w bilansie saldo 39 874,31 zł

wynika z ewidencji księgowej i dotyczy następujących tytułów:

- zaległe składki członkowskie	21 478,14 zł	
- naliczony a nie rozliczony wpływ z 1%		18 396,17 zł

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Joanna Grecka

Tomasz Gryczka

hm Artur Ośko

Opole, dn 31.03.2012 r.

III

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody i zyski

Przychody zrealizowane w 2011 r. 1 222 435,22 zł

w tym :

1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej pożytku publicznego	127 761,12 zł
2. Przychody działalności pożytku publicznego	999 871,49 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	89 559,88 zł
4. Przychody finansowe	2 422,73 zł
5. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
6. Przychody netto ze sprzedaży usług	2 820,00 zł

A. 1 Przychody działalności statutowej tradycyjnej pożytku publicznego 127 761,12 zł

obejmują :

1. składki członkowskie wpłacone przez członków ZHP	34 920,79 zł.
2. środki finansowe na działalność statutową	
odpłatności uczestników na kursy, biwaki, imprezy	92 840,33 zł

A.2 Przychody działalności pożytku publicznego 999 871,49 zł
obejmują przychody działalności odpłatnej :

1. dotacje w kwocie	312 218,78 zł.
• MENiS	0,00 zł
• KO	10 048,00 zł
• Urząd Marszałkowski i Samorząd Terytorialny	216 803,64 zł
• Inne dotacje	85 367,14 zł

2. przychody działalności non-profit 687 652,71 zł

A.3. Pozostałe przychody operacyjne 89 559,88 zł

obejmują:

• przychody ze sprzedaży i likwidacji śr. trwałych	0,00 zł
• darowizny	0,00 zł
• inne	89 559,88zł
• odszkodowania	0,00 zł
• odpłatność restrukturyzacyjna	0,00 zł

A. 4. Przychody finansowe 2 422,73 zł
obejmują:

1.odsetki bankowe 2 422,73 zł

A.5 Zyski nadzwyczajne 0,00 zł

A.6 Przychody z działalności gospodarczej 2 820,00 zł

1. przychody ze sprzedaży usług 2 820,00 zł

IV

B. Koszty i straty

Koszty poniesione w 2011 r. 1 153 952,18 zł

obejmują:

1 Koszty realizacji zadań statutowych	212 912,04 zł	
2 Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	849 444,64 zł	
3 Koszty ogólnoadministracyjne	51 104,51 zł	
4 Pozostałe koszty operacyjne	38 564,45 zł	
5 Koszty finansowe	1 926,54 zł	
6 Koszty działalności gospodarczej		0,00 zł

Koszty realizacji zadań statutowych i działalności pożytku publicznego
w kwocie 1 113 461,19 zł

obejmują:

1. Amortyzacja	4 476,03 zł	
2. Zużycie materiałów	229 553,31 zł	
3. Zużycie energii	8 216,02 zł	
4. Usługi obce	230 664,71 zł	
5. Wynagrodzenia osobowe	26 000,00 zł	
6. Wynagrodzenia bezosobowe	49 706,14 zł	
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 602,00 zł	
8. Podróże służbowe	32 513,89 zł	
9. Podatki i opłaty + koszty reklamy		486,05 zł
10. Pozostałe koszty	526 643,04 zł	
• ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 133,29 zł	
• wyżywienie zbiorowe	163 454,06 zł	
• zakwaterowanie	198 890,04 zł	
• usługi bankowe	4 621,99 zł	
• pozostałe koszty związane z realizacją zadań	146 920,50 zł	
• opłaty pocztowe	1 623,16 zł	

B.4.Pozostałe koszty operacyjne 38 564,45 zł

B.5 Koszty finansowe 1 926,54 zł

1. Inne
• odsetki od faktur nie zapłaconych w terminie 1 926,54 zł

C. Wynik finansowy - zysk 68 483,045 zł

Wynika z wyliczenia :

1. Przychody działalności statutowej,gospodarczej i pożytku publicznego 1 222 435,22 zł.
2. Koszty z działalności statutowej,gospodarczej i pożytku publicznego 1 153 952,18 zł.

Główny Księgowy

Skarbnik Komendant

Joanna Grecka

Tomasz Gryczka

hm Artur Ośko

Opole, dn. 31 marzec 2012 r.

V**A. FUNDUSZ WŁASNY**

Wykazany w bilansie dodatni stan funduszu własnego 105 645,27 zł

Wynika z ewidencji księgowej

w tym :

1) fundusz statutowy	- 129 045,24 zł	
2) zysk z lat poprzednich		166 207,47 zł
3) zysk za rok obrotowy		68 483,04 zł

1. Fundusz statutowy wynika z następujących księgowarów:

Na dzień 01.01.2011 r.:		- 129 045,24 zł
Zwiększenia	0,00 zł	
Zmniejszenia		0,00 zł
1.1 Zwiększenia:		

1.2.Zmniejszenia :

2. Fundusz z aktualizacji wyceny

Stan na 31.12.2011 r. 0,00 zł

VI**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Wykazany na dzień 31.12.2011 r. stan 116 311,95 zł

1. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 0,00 zł.

2. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 116 311,95 zł

2.1.1 Z tytułu innych zobowiązań między Chorągwią a Hufcami 3 452,09 zł.

2.1.2 Z tytułu dostaw i usług 67 105,79 zł

2.1.3 Z tytułu podatków i składek ZUS 8 565,01 zł

2.1.4 Z tytułu wzajemnych rozrachunków z GK ZHP 37 189,06 zł.

VII

Sporządzono dnia:2012-06-17