ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
00-491 WARSZAWA
UL. MARII KONOPNICKIEJ 6
0000094699

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	**Aktywa trwałe**	**17 710 165,22**	**17 763 054,93**
I	Wartości niematerialne i prawne	4 717,91	2 358,95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 717,91	2 358,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 646 657,82	7 194 871,93
1	Środki trwałe	6 594 815,82	7 089 461,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	123 858,09	114 958,05
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 164 334,38	1 084 675,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	148 602,33	128 558,38
d)	środki transportu	22 958,16	29 561,74
e)	inne środki trwałe	5 135 062,86	5 731 707,84
2	Środki trwałe w budowie	51 842,00	105 410,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	1 368 622,40	846 810,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	1 368 622,40	846 810,00
IV	Inwestycje długoterminowe	9 663 514,08	9 709 668,35
1	Nieruchomości	9 611 073,55	9 611 073,55
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	52 440,53	98 594,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50 440,53	98 594,80
	- udziały lub akcje	50 440,53	98 594,80
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	2 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	2 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 653,01	9 345,70
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 653,01	9 345,70
B	**Aktywa obrotowe**	**4 030 332,01**	**4 698 240,39**
I	**Zapasy**	**40 417,96**	**14 299,26**
1	Materiały	26 189,85	13 663,26
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 032,99	636,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	12 195,12	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 444 250,00	3 515 601,39
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	134 282,57	113 723,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	134 282,57	113 723,35
	- do 12 miesięcy	134 282,57	113 723,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 309 967,43	3 401 878,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	289 752,96	607 967,38
	- do 12 miesięcy	289 752,96	502 602,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	105 364,89
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 681,33	24 705,99
c)	inne	2 998 533,14	2 769 204,67
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	502 050,30	1 133 354,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 690,30	1 132 074,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	189 355,72	144 700,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	189 355,72	144 700,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	311 334,58	987 374,20

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	311 334,58	987 374,20
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 360,00	1 280,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 613,75	34 985,54
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
	AKTYWA razem	**21 740 497,23**	**22 461 295,32**
	PASYWA		
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**13 849 337,63**	**15 067 690,50**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 430 251,01	11 958 052,26
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	42 789,65	42 789,65
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	3 014 057,86	3 014 057,86
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 432 261,49	-1 165 562,14
VII	Zysk (strata) netto	794 500,60	1 218 352,87
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**7 891 159,60**	**7 393 604,82**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 542 889,69**	**2 052 091,71**
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 542 889,69	2 052 091,71
a)	kredyty i pożyczki	900 000,00	702 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	1 642 889,69	1 350 091,71
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 878 370,45	1 868 523,12
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15 974,63	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	15 974,63	0,00
	- do 12 miesięcy	15 974,63	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 808 634,86	1 819 519,16
a)	kredyty i pożyczki	801 000,00	698 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	273 982,50	261 517,60
	- do 12 miesięcy	273 982,50	261 517,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 732,35	219 696,22
h)	z tytułu wynagrodzeń	22 007,89	20 771,00
i)	inne	565 912,12	619 534,34
4	Fundusze specjalne	53 760,96	49 003,96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 469 899,46	3 472 989,99
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 469 899,46	3 472 989,99
	- długoterminowe	960 954,26	906 079,37
	- krótkoterminowe	2 508 945,20	2 566 910,62
	PASYWA razem	**21 740 497,23**	**22 461 295,32**

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2017-06-10

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

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