

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zwiększenie środków trwałych - 48063,81

GRUPA II - BUDOWLE

KH Koszalin - przyjęcie nieodpłatne od Komendy Chorągwi węzła sanitarnego - 13 696,00

GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Ośrodek w Jarosławcu - przyjęcie nieodpłatne od KH Sławno centrali telefonicznej - 1440,70

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

HOM - Szczecin Dąbie - zakup żagli do DZ s/y Skrzetuski i DZ s/y Soplica - 8780,48

Komenda Chorągwi - otrzymanie nieodpłatne samochodu Daewo Matiz 4435,00

Razem grupa IV zwiększenie - 13215,48

grupa VIII - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

KH Szczecin Dąbie - zakup projektora SP 840 - 5510,00

KH Szczecinek - otrzymano nieodpłatnie kosiarkę Tornado - 5985,10

KH Stargard Szczeciński - otrzymano nieodpłatnie 3 kontenery i namiot - 8216,53

Razem grupa VIII - 19711,63

2. Zmniejszenie środków trwałych:

GRUPA II BUDOWLE

Komenda Chorągwi - przekazanie węzła sanitarnego dla KH Koszalin - Bieszczady - 13696,00

GRUPA VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

KH Sławno - przekazanie centrali telefonicznej do Ośrodka Jarosławiec - 1440,70

Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU

KH Myślibórz - likwidacja autobusu Jelcz 40000,00

HOM - likwidacja DZ Bez II - 3329,30

GRUPA VIII pozostałe składniki trwałe

KH Szczecin - przekazanie kontenerów i namiotu dla KH Stargard 8216,53

Zwiększenie środków trwałych:

gr. II - 13696,00

gr. VI - 1440,70

gr. VII - 13215,48

gr. VIII - 19711,63

Ogółem zwiększenie - 48063,81

Zmniejszenie środków trwałych:

gr. II - 13696,00

gr. VI - 1440,70

gr. VII - 43329,30

gr. VIII 8216,53

Ogółem zmniejszenie - 66 682,53

3. Grunty użytkowane wieczysto posiada Komenda Hufca Szczecinek

Baza w Drężnie - wartość gruntów 44450,89

4. Środków nieumarzanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu nie posiadamy.

5. Prawa własności budynków, budowli Komenda Chorągwi nie uzyskała i nie ma zobowiązań wobec państwa ani samorządu terytorialnego

6. Stratę za 2013 rok proponujemy pokryć z funduszu statutowego

7. Zobowiązania od 1-go roku wynoszą 6398,80

8. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych dotyczą:

- darowizna środków trwałych - 57221,77

- składki członkowskie, ZUS i podatki - 24353,60

- 1% z wpływów 2013 do wykorzystania w 2014 r. - 32791,48

- przedpłaty na festiwal i podatki - 44297,71

- pozostałe rozrachunki z KCh - 136425,97

9. Brak zobowiązań na majątku trwałym

10. Chorągiew nie udziela gwarancji oraz poręczeń w roku bilansowym.

II

1. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP prowadzi działalność gospodarczą:

- a) turystyka - obozy, kolonie, biwaki i zloty
- b) wynajem pomieszczeń biurowych, postój jachtów, dzierżawa terenu
- c) opracowanie, wydruk i sprzedaż literatury harcerskiej przez Poczta Harcerską Szczecin II (śpiewniki, dyplomy, regulaminy, itp.)

2. Dane o kontaktach:

- amortyzacja - 66457,46
- zużycie materiałów - 835189,09
- zużycie energii - 207495,10
- usługi obce - 665914,50
- wynagrodzenie z umów o pracę - 531708,28
- wynagrodzenie - umowy cywilnoprawne - 429566,86
- ubezpieczenie społeczne - 115594,36
- koszty podróży - 35888,83
- koszty reprezentacji i reklamy 2881,09
- podatki i opłaty - 71907,42
- pozostałe koszty - 812870,12
- koszty sprzedaży towarów i materiałów - 9864,77

3. Pozostałe koszty operacyjne obejmują - 22763,52

- koszty egzekucyjne - 8501,58
- inne koszty - 14261,94

4. Koszty finansowe - 12629,14

- odsetki od zobowiązań - 12629,14

5. Wynik finansowy wynika z wyliczenia:

- a) przychody i koszty działalności statutowej i działalności gospodarczej
- strata - 145308,41
- b) pozostałe przychody i koszty operacyjne + podatek dochodowy
zysk 145308,41
- Ogółem strata - 132842,67

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2014-07-14