

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany wartości środków trwałych w 2011r. zwiększenie środków trwałych

gr. VII

przyjęcie do HOM z likwidowanego Ośrodka w Binowie:

kajaki 2-osobowe - 2 szt. x 1 098,00 = 2 196,00

łódzie wiosłowe - 2 szt. x 2 350,00 = 4 700,00

łódź wiosłowa - 1 szt. x 2 250,00 = 2 250,00

Razem 9 146,00

gr. VIII

zakup zmywarki w KH Sławno - 1 szt. x 5 739,80 = 5 739,80

przyjęcie z KH Kołobrzeg kotła

warzelnego przez Komendę Chorągwi- 1 szt. x 828,76 = 828,76

Razem 6 568,56

Ogółem zwiększenie środków trwałych 15 714,56

2. Zmniejszenie środków trwałych

gr. I

sprzedaż – likwidacja Ośrodka w Binowie:

budynek świetlicy - 1 110,00

budynek sanitarny - 5 106,00

Razem 6 216,00

gr. II

sprzedaż – likwidacja Ośrodka w Binowie:

ogrodzenie - 1 szt. x 453,60 = 453,60

sieć wodociągowa - 1 szt. x 300,00 = 300,00

ujęcie wody - 1 szt. x 2 484,00 = 2 484,00

Razem 3 237,60

gr. IV

likwidacja KH Szczecin Dąbie zestaw komputerowy:

z roku 1986 uszkodzony - 1 szt. 1 800,00 = 1 800,00

Razem 1 800,00

gr. V

KH Szczecin – pilarka DYMA z roku 1986

nie nadaje się do naprawy - 1 szt. x 525,00 = 525,00

Maszyna stolarska DMB z roku

1986 – uszkodzona - 1 szt. x 555,00 = 555,00

Razem 1 080,00

gr. VII

Przekazanie z ośrodka Binowo do HOM:

kajaki 2 osobowe - 2 szt. x 1 098,00 = 2 196,00

łódzie wiosłowe - 2 szt. x 2 350,00 = 4 700,00

łódź wiosłowa - 1 szt. x 2 250,00 = 2 250,00

Razem 9 146,00

HOM – likwidacja jednostek pływających:

łódź żaglowa - 1 szt. x 7 800,00 = 7 800,00

kadłub łodzi - 1 szt. x 6 344,00 = 6 344,00

łódź OPP - 1 szt. x 2 230,80 = 2 230,80

łódź wiosłowa - 1 szt. x 2 250,00 = 2 250,00

Razem 18 624,80

HOM – sprzedaż jednostek

łódź wiosłowa - 1 szt. x 2 250,00 = 2 250,00

łódka BEZ - 1 szt. x 1 137,71 = 1 137,71

Razem 3 387,71

Ośrodek Myślibórz – likwidacja

autobus Jelcz rok prod. 1988 – wg orzeczenia rzeczoznawcy nie nadaje się do dalszej eksploatacji

autobus Jelcz - 1 szt. x 24 000,00 = 24 000,00

Komenda Hufca Czaplinek – Baza Uraz

łódź z 1993r. – uszkodzona, dzierżawa

łódź „Laguna” - 1 szt. x 3 178,40 = 3 178,40

Razem

gr. VIII

sprzedaż – likwidacja Ośrodka w Binowie

domek turystyczny - 1 szt. x 3 900,00 = 3 900,00

domek turystyczny - 1 szt. x 4 030,00 = 4 030,00

Razem 7 930,00

KH Kołobrzeg: przekazanie do KCh

kotła warzelnego - 1 szt. x 828,76 = 828,76

Razem 8 758,76

zmniejszenie środków trwałych:

grupa I 6 216,00

grupa II 3 237,60

grupa IV 1 800,00

grupa V 1 080,00

grupa VII 58 336,91

grupa VIII 8 758,76

Ogółem 79 429,27

3. Grunty użytkowane wieczysto posiada Komenda Hufca w Szczecinku – Baza w Drężnie
wartość gruntów 44 450,89

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

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

6. Zysk za rok 2011 proponujemy przeznaczyć na fundusz podstawowy na sfinansowanie kształcenia drużynowych, funkcyjnych, dofinansować kursy pierwszej pomocy, krótkofalowców i sfinansowanie bieżącej działalności skarbowej.

Zobowiązanie do 1-go roku wynoszą 33 083,02 są to zobowiązania krótkoterminowe w 80% zostały zapłacone. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych dotyczą: darowizn środków trwałych rozrachunków wewnętrznych z komendantami hufców

Brak zobowiązań na majątku Chorągwi.

Chorągiew Zachodniopomorska nie udzielała gwarancji ani poręczeń w roku bilansowym.

II

1. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP prowadzi działalność gospodarczą

a) transport autobusowy – przewóz dzieci do szkoły

b) turystyka – obozy, kolonie, pola namiotowe, rejsy

c) wynajem pomieszczeń biurowych, postój jachtów, dzierżawa terenu

d) opracowanie, wydruk sprzedaż materiałów literatury harcerskiej przez Poczta Harcerską Szczecin II (śpiewniki, zdobnictwo obozowe, regulaminy, dyplomy itp.)

2. Dane o kosztach wytwarzania produktów i usług na własne potrzeby:

Koszty razem 3 853 658,56

amortyzacja 62 976,66

zużycie materiałów 894 488,70

zużycie energii 203 404,68

usługi obce 497 572,61

wynagrodzenie umów o pracę 580 406,22

wynagrodzenie umów cywilno – prawnych 635 030,50

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 132 706,26

koszty podróży służbowej 60 308,87

koszty reprezentacji i reklamy 2 879,62

podatki i opłaty 81 363,35

pozostałe koszty rodzajowe 674 403,60

koszty sprzedaży towarów i materiałów 28 117,49

III

Wykonano strukturę pośrednią

IV

W roku obrotowym przeciętne zatrudnienie wynosi 22 osoby – 21 etatów
członkowie komendy - 3 osoby - 2,5 etatu
komendanci hufców - 3 osoby - 3 etaty
pracownicy merytoryczni - 5 osób - 5 etatów
pracownicy pedagogiczni - 3 osoby - 2,5 etatu
księgowość - 1 osoba - 1 etat
pracownicy gospodarczy baz - 7 osób - 7 etatów
Razem 22 osoby 21 etatów

V

Badanie bilansu za rok 2011 wykonała, wygrywając przetarg Spółka PORFECTUM AUDIT. Faktura za badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 wynosi 10 332,00

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2012-07-13