

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

1. Zwiększenie środków trwałych – 25 291,90

Grupa I Budynki i budowle – 19 341,90

- wymiana okien – 19 341,90

Grupa VII Środki transportu – 5 000,00

- Opel Astra – 5 000,00

Grupa VIII Pozostałe środki - 950,00

2. Zmniejszenie środków trwałych – 102 584,95

Grupa I Budynki i budowle – 94 604,95

- sanitariaty na bazie – 39 659,79

- wiata stołówkowa na bazie – 35 455,16

- ciągi komunikacyjne na bazie – 19 490,00

Grupa IV-VI Urządzenia techniczne i maszyny – 4 980,00

- telefax – 1 490,00

- obrabiarka – 1 200,00

- kamera video – 2 290,00

Grupa VII Środki transportu – 3 000,00

- Nubira – 3 000,00

3. Grunty użytkowane wieczysto posiada Hufiec Szczecinek - Baza w Drężnie - 44.450,89

4. Środki nieumarzane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu nie występują.

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

6. Zysk, który wystąpił w roku 2017 zwiększył fundusz statutowy, po pokryciu straty z roku ubiegłego.

7. Utworzono rezerwę na pozostałe koszty – 740,41

8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, stanowią darowizny środków trwałych – 57 486,67

9. Brak zobowiązań na majątku trwałym.

10. Chorągiew nie udzielała żadnych 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, sprzedaż literatury harcerskiej przez Poczta Harcerska Szczecin II (śpiewniki, dyplomy, regulaminy, literatura fachowa, itd)

2. Dane o kontaktach:

a/ amortyzacja - 62 575,06

b/ zużycie materiałów i energii- 1 508 269,09

c/ usługi obce – 1 395 719,63

d/ wynagrodzenia z umów o pracę – 344 622,21

e/ wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – 347 065,40

f/ ubezpieczenia i inne świadczenia – 87 398,80

g/ koszty podróży – 48 095,03

h/ koszty reprezentacji i reklamy – 7 500,70

i/ podatki i opłaty – 115 410,00

j/ pozostałe koszty rodzajowe – 34 790,52

k/ koszty sprzedaży towarów i materiałów – 57 804,78

3. Pozostałe koszty operacyjne – 44126,43

- rozchód niefinansowych aktywów trwałych – 34 392,36

-inne koszty operacyjne – 9734,07

4. Koszty finansowe :

a/ odsetki – 773,89

b/ inne – 110,91

5. Wynik finansowy wynika z wyliczenia:

a/ przychody i koszty działalności statutowej i działalności gospodarczej

zysk 241 081,47

b/ pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe + podatek dochodowy

strata 12 626,76

Ogółem zysk 228 454,71

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia: