

CHORAĞIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO  
20-078 Lublin  
ul. Żołnierzy Niepodległej 7  
NIP: 7123069783

Rok obrotowy: 2018  
Data wydruku: 28-06-2019

### Rachunek Zysków i Strat (JPPIW)

Zestawienie na dzień 31-12-2018

Nazwa pozycji	31.12.2017	31.12.2018
<b>A. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>840 593,96</b>	<b>1 456 923,37</b>
I. Składki określone statutem	104 256,87	145 960,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	717 364,39	1 288 866,24
III. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
IV. Przychody z pozostałej działalności statutowej	18 972,70	22 097,13
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego</b>	<b>739 758,20</b>	<b>1 113 822,44</b>
I. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	479 580,53	848 099,91
II. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	216 986,12	180 735,24
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	43 191,55	84 987,29
<b>C. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (A-B)</b>	<b>100 835,76</b>	<b>343 100,93</b>
<b>D. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>110 792,45</b>	<b>195 062,19</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Przychody ze sprzedaży usług	110 792,45	195 062,19
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>E. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>39 547,98</b>	<b>67 137,62</b>
I. Koszt wykonania sprzedanych produktów	0,00	0,00
II. Koszt wykonania sprzedanych usług	39 547,98	67 137,62
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)</b>	<b>71 244,47</b>	<b>127 924,57</b>
<b>G. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>84 903,51</b>	<b>259 357,27</b>
1) amortyzacja	29 160,69	41 476,51
2) zużycie materiałów i energii	3 344,45	59 776,06
3) usługi obce	26 710,86	115 605,58
4) wynagrodzenia z umów o pracę	0,00	0,00
5) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	0,00	11 935,32
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2 177,07
7) koszty podróży	8 044,40	7 838,94
8) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
9) podatki i opłaty	13 825,70	19 274,62
10) pozostałe koszty	3 817,41	1 273,17
<b>I. Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F-G-H)</b>	<b>87 176,72</b>	<b>211 668,23</b>
<b>J. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>47 120,45</b>	<b>2 739,57</b>
I. Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	47 120,45	2 739,57
<b>K. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 748,90</b>	<b>87 327,12</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	62 748,90	87 327,12
<b>L. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (I+J-K)</b>	<b>71 548,27</b>	<b>127 080,68</b>
<b>L. Przychody finansowe</b>	<b>13,68</b>	<b>500,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki	13,68	500,53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Nazwa pozycji	31.12.2017	31.12.2018
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>M. Koszty finansowe</b>	<b>1 266,68</b>	<b>111,61</b>
I. Odsetki	1 266,68	111,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>N. Zysk (Strata) brutto (L+Ł+M)</b>	<b>70 295,27</b>	<b>127 469,60</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (Strata) netto (N-O-P)</b>	<b>70 295,27</b>	<b>127 469,60</b>

Koniec wydruku

CHORAĞIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO  
20-078 Lublin  
ul. Żołnierzy Niepodległej 7  
NIP: 7123069783

Rok obrotowy: 2018  
Data wydruku: 28-06-2019

### Bilans Pasywa (JPPiW)

Zestawienie na dzień 31-12-2018

Nazwa pozycji	31.12.2017	31.12.2018
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>713 087,98</b>	<b>840 557,58</b>
I. Fundusz statutowy	199 600,35	269 895,62
II. Fundusz działalności gospodarczej	0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	443 192,36	443 192,36
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	70 295,27	127 469,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku brotowego	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>627 308,55</b>	<b>660 139,08</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	516 785,80	592 999,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. 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	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	516 785,80	592 999,99
a) kredyty i pożyczki	24 700,00	54 700,00
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 w okresie wymagalności:	45 904,55	61 586,88
i. do 12 miesięcy	45 904,55	61 586,88
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	25 755,23	28 250,55
h) z tytułu wynagrodzeń	45 377,07	17 388,92
i) inne	33 533,72	21 496,01
j) wzajemne rozrachunki	341 515,23	409 577,63
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00

Nazwa pozycji	31.12.2017	31.12.2018
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 522,75	67 139,09
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 522,75	67 139,09
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	110 522,75	67 139,09
<b>C. Pasywa razem</b>	<b>1 340 396,53</b>	<b>1 500 696,66</b>

Koniec wydruku

CHORAĞIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO  
20-078 Lublin  
ul. Żołnierzy Niepodległej 7  
NIP: 7123069783

Rok obrotowy: 2018  
Data wydruku: 28-06-2019

### Bilans Aktywa (JPPiW)

Zestawienie na dzień 31-12-2018

Nazwa pozycji	31.12.2017	31.12.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>581 935,92</b>	<b>579 971,61</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 466,54	11 841,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 466,54	11 841,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	579 469,38	568 130,07
1. Środki trwałe	579 469,38	568 130,07
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	242 871,56	242 871,56
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	336 597,82	308 917,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 341,47
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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 pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. pożyczki udzielone	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. pożyczki udzielone	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. pożyczki udzielone	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>758 460,61</b>	<b>920 725,05</b>
I. Zapasy	2 182,25	2 182,25
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 182,25	2 182,25
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00

Nazwa pozycji	31.12.2017	31.12.2018
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>629 908,36</b>	<b>747 147,30</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. 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	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	629 908,36	747 147,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 024,41	151 372,75
i. do 12 miesięcy	91 024,41	151 372,75
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	83 869,97	52 728,78
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wzajemne rozrachunki	455 013,98	543 045,77
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>124 535,92</b>	<b>163 797,34</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 535,92	163 797,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 331,14	4 331,14
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	1 331,14	4 331,14
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 204,78	159 466,20
i. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 720,15	159 466,20
ii. inne środki pieniężne	8 484,63	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 834,08</b>	<b>7 598,16</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Aktywa razem</b>	<b>1 340 396,53</b>	<b>1 500 696,66</b>

Koniec wydruku