

**Uchwała nr 11/II/2012 Rady Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 16 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia
budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2012**

1. Na podstawie §59 ust. 3 pkt 4 Statutu ZHP Rada Chorągwi zatwierdza budżet Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Stołecznej ZHP

(-) hm. Grzegorz Catek

Chorągiew Stołeczna ZHP oraz wszystkie jednostki podległe
Zestawienie ogólne budżetu na rok 2012

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		2011	2012
2		3	4
A.	Przychody działalności statutowej nie będące działalnością pożytku publicznego	205 092,00	259 200,00
I.	Składki brutto określone statutem	205 092,00	259 200,00
II.	Inne przychody określone statutem		0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	136 728,00	259 200,00
C.	Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)	68 364,00	0,00
D.	Przychody działalności pożytku publicznego:	10 160 200,00	10 200 000,00
I.	Przychody działalności odpłatnej	9 910 200,00	9 900 000,00
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	0,00	0,00
III.	Przychody 1%	250 000,00	300 000,00
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	9 947 490,00	10 200 000,00
I.	Koszty działalności odpłatnej	9 947 490,00	10 200 000,00
	* w tym pokryte z 1%	250 000,00	300 000,00
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	0,00	0,00
	* w tym pokryte z 1%	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	212 710,00	0,00
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	937 450,00	1 493 400,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Przychody ze sprzedaży usług	937 450,00	1 480 400,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	13 000,00
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	107 620,00	193 400,00
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	107 620,00	183 000,00
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	10 400,00
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	829 830,00	1 300 000,00
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	1 550 700,00	1 261 970,00
I.	amortyzacja	180 500,00	180 000,00
II.	zużycie materiałów	183 180,00	163 000,00
III.	zużycie energii	160 400,00	80 500,00
IV.	usługi obce	332 420,00	151 500,00
V.	wynagrodzenia osobowe	386 910,00	339 000,00
VI.	wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	76 200,00
VII.	świadczenia na rzecz pracowników	83 440,00	94 000,00
VIII.	podróże służbowe	50 900,00	78 120,00
IX.	koszty reklamy i reprezentacji	25 700,00	20 000,00
X.	podatki i opłaty	9 500,00	51 250,00
XI.	pozostałe koszty	77 250,00	28 400,00
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(439 796,00)	38 030,00
L.	Pozostałe przychody operacyjne	912 250,00	105 000,00
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	600 000,00	95 000,00
II.	Darowizny	86 000,00	4 000,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	226 250,00	6 000,00
L.	Pozostałe koszty operacyjne	443 350,00	19 650,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	5 000,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	438 350,00	19 650,00
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-L)	29 104,00	123 380,00
N.	Przychody finansowe	6 030,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	6 030,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
O.	Koszty finansowe	22 840,00	111 900,00
I.	Odsetki	22 840,00	110 000,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	1 900,00
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	12 294,00	11 480,00
R.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
S.	Zysk (Strata) brutto (P+R)	12 294,00	11 480,00
T.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	12 294,00	11 480,00

Warszawa, 16 stycznia 2012r.
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Robert Korderek
(imię, nazwisko i podpis)

Skarbnik

Robert Korderek
(imię, nazwisko - podpis osoby sporządzającej)

Komendant

Robert Korderek
(imię, nazwisko - podpis)

Przychody działalności statutowej KCH wg ich źródeł, w tym:

zał. Nr 2

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:		
		działalność pożytku publicznego odpłatna	działalność pożytku publicznego nieodpłatna	pozostałe
Przychody działalności statutowej razem	10 564 200,00	9 900 000,00	0,00	664 200,00
I. Przychody działalności statutowej:	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00
1. składki	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00
2. środki finansowe otrzymane na działalność statutową z dochodów osiągniętych przez spółki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 5 uopdop	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne przychody statutowe	10 200 000,00	9 900 000,00	0,00	300 000,00
1. dotacje i subwencje:	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
a) MENIS	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kuratorium	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
c) Samorzady terytorialne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
d) inne dotacje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2. pozostałe przychody:	7 950 000,00	7 650 000,00	0,00	300 000,00
a) odpłatności uczestników	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
b) odpłatności za wyżywienie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
c) akcje zarobkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
d) inne wpływy	750 000,00	450 000,00	0,00	300 000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
b) darowizny	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
c) świadczenia pieniężne w wyniku orzeczenia sądowego (np. nawiązki)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
d) pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zyski nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

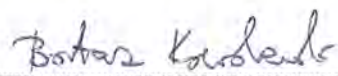
Warszawa, 16 stycznia 2012

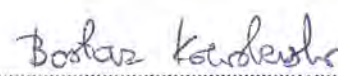
Miejsce i data sporządzenia


Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant


.....
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)


.....
(imię i nazwisko, podpis)


.....
(imię i nazwisko, podpis)

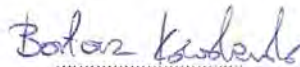
	Koszty układu rodzajowego											Pozostałe koszty operacyjne			Koszty finansowe			Straty nadzwyczajne	
	Razem koszty	Amortyzacja	Zużycie materiałów	Zużycie energii	Usługi obce	Wynagrodzenia a osobowe	Wynagrodzenia a bezosobowe	Świadczenia na rzecz pracowników	Podróże służbowe	Koszty reklamy i reprezentacji	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	Zapłacone kary, grzywny	Inne koszty operacyjne	Odsetki	Różnice kursowe	Inne koszty finansowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Razem Koszty	11 497 020,00	336 000,00	5 197 000,00	184 000,00	3 178 200,00	353 000,00	370 200,00	154 000,00	379 000,00	28 500,00	482 970,00	779 400,00	0,00	0,00	19 650,00	110 000,00	0,00	1 900,00	0,00
Koszty zadań statutowych:	259 200,00	0,00	119 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Władze Naczelne	0,00																		
Władze Chorągwi	86 400,00		46 400,00		40 000,00														
Władze Hufca ogółem (poszczególne zadania)	172 800,00		72 800,00		100 000,00														
Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności odpłatnej zgodnie z art. 4 ustawy	10 200 000,00	156 000,00	5 034 000,00	103 500,00	3 026 700,00	14 000,00	294 000,00	60 000,00	300 880,00	8 500,00	431 720,00	751 000,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Akcja letnia	8 756 380,00	150 500,00	4 600 000,00	95 000,00	2 450 000,00	0,00	254 000,00	58 000,00	278 380,00	5 000,00	430 000,00	418 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja zimowa	888 870,00	500,00	220 000,00	8 000,00	411 700,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	1 500,00	420,00	190 000,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe formy wypoczynku (wymienić)	163 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zadania	391 750,00	0,00	200 000,00	500,00	85 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00	6 500,00	1 000,00	1 300,00	81 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności nieodpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja letnia	0,00																		
Akcja zimowa	0,00																		
Pozostałe formy wypoczynku (Biwaki, Złoty)	0,00																		
Inne zadania	0,00																		
Koszty ogólnoadministracyjne	1 373 820,00	180 000,00	163 000,00	80 500,00	151 500,00	339 000,00	76 200,00	94 000,00	78 120,00	20 000,00	51 250,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 850,00	0,00
Zarząd Chorągwi	519 470,00	80 000,00	50 000,00	9 000,00	30 000,00	205 000,00	22 000,00	66 000,00	35 620,00		1 350,00	500,00				20 000,00			
OSW w Dąbrowie Starej	259 800,00	10 000,00	55 000,00	50 000,00	55 000,00	70 000,00	1 400,00	15 000,00	500,00	0,00	2 000,00	900,00							
HOS Zaruskiego	178 000,00		0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00		25 000,00	0,00				90 000,00			
HOW (w tym Warszawska Nike)	76 000,00		5 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00		18 000,00							
Baza Kamion	30 200,00		10 000,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	4 700,00	2 000,00							
Baza Liszna	19 700,00		3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	4 200,00	2 000,00							
Hufce warszawskie i terenowe	290 650,00	90 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	52 800,00	5 000,00	19 000,00	17 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00

Warszawa, 16 stycznia 2012

Miejsce i data sporządzenia



(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)



Skarbnik



Komendant

CHORĄGIEW STOŁECZNA
Związku Harcerstwa Polskiego
01-067 Warszawa, ul. Piasekowa 4
NIP 5272526138, REGON 140786064
tel./fax (022) 621 65 14, (022) 621 94 64

Przychody działalności gospodarczej

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)		Plan (w zł)
Razem przychody ze sprzedaży netto		1 493 400,00
1)	<i>Produktów</i>	0,00
2)	<i>Usług</i>	1 480 400,00
a)	wynajem	776 400,00
b)	transport	0,00
c)	prenumerata i reklama	0,00
d)	wyżywienie i zakwaterowanie	4 000,00
e)	inne	700 000,00
3)	<i>Towarów i materiałów</i>	13 000,00
a)	artykuły harcerskie	0,00
b)	materiały i towary	13 000,00
c)	wydawnictwa	0,00
d)	inne	0,00
4)	<i>Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej</i>	0,00
a)	przychody ze sprzedaży środków trwałych	
b)	pozostałe przychody operacyjne	0,00
5)	<i>Przychody finansowe działalności gospodarczej</i>	0,00
a)	odsetki	0,00
b)	pozostałe przychody finansowe	0,00
6)	<i>Zyski nadzwyczajne działalności gospodarczej</i>	0,00
Razem przychody		1 493 400,00

Warszawa, 16 stycznia 2012
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Bogdan Kadecki

(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

Skarbnik

Bogdan Kadecki

(imię, nazwisko - podpis)

Komendant

[Podpis]

(imię, nazwisko - podpis)

załącznik nr 5

Koszty działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Koszty układu rodzajowego											wartość sprzedanych towarów i materiałów	Pozostałe koszty operacyjne			Koszty finansowe			Straty nadzwyczajne	
		Amortyzacja	Zużycie materiałów	Zużycie energii	Oplaty komunalne	usługi obce	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	świadczenia na rzecz pracowników	Podróże służbowe	Koszty reklamy i reprezentacji	Podatki i opłaty		Pozostałe koszty	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	zapłacone kary, grzywny	inne koszty operacyjne	odsetki	Różnice kursowe		inne koszty finansowe
Koszty razem	183 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	183 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	10 400,00								
a) koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00																				
b) koszty wytworzenia sprzedanych usług	183 000,00		30 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00		60 000,00			13 000,00										
c) wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00								
2. Koszty ogólnoadministracyjne	0,00																				
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej	0,00																				
4. Koszty finansowe działalności gospodarczej	0,00																				
5. Straty nadzwyczajne działalności gospodarczej	0,00																				

16 stycznia 2012
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy
Borczak Kaczkowski
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Skarbnik
Borczak Kaczkowski
(imię, nazwisko - podpis)

Kierownik jednostki
[Podpis]
(imię i nazwisko - podpis)

Planowane wydatki

załącznik nr 4

Zobowiązania z tytułu dostaw		Zobowiązania z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń	Zobowiązania publiczno-prawne					Pozostałe zobowiązania		
Rodzaj wcześniej poniesionego kosztu	Kwota		Podatek dochodowy od osób fizycznych	VAT	Podatek od nieruchomości	PFRON	ZUS	Kredyty	Inne (wymenić jakie)	
									przekazanie dywidendy na działalność statutową Chorągwi	
ZUS	100 000,00					100 000,00				
US	42 000,00		42 000,00							
UG Liszna	4 200,00			4 200,00						
UG Wierchlas	4 700,00			4 700,00						
UM st. Warszawy HOS	83 000,00			83 000,00						
UM st. Warszawy Piaskowa	3 500,00			3 500,00						
UM st. Warszawy HOS	420 000,00			420 000,00						
	0,00									
	0,00									
Razem	657 400,00	0,00	42 000,00	0,00	515 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

16 stycznia 2012

Miejsce i data sporządzenia

Baton Kędziór

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Baton Kędziór

Skarbnik

[Podpis]

Komendant