



Uchwała nr 96/IX/2017

z dnia 31.01.2017 r.

Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2017

1. Na podstawie §60 ust. 2 punkt 7 Statutu ZHP Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przyjmuje projekt Budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Komenda kieruje projekt budżetu o którym mowa w ustępie 1 uchwały do zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Komendant  
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

hm. Zbigniew Paweł Skupiński

## Zestawienie ogólne budżetu na rok 2017

Wyszczególnienie		Kwoty za rok:
		obrotowy
1	2	4
A.	Przychody działalności statutowej nie będące działalnością pożytku publicznego	263 710,00
I.	Składki brutto określone statutem	263 710,00
II.	Inne przychody określone statutem	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	263 710,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody działalności pożytku publicznego:</b>	<b>7 340 000,00</b>
I.	Przychody działalności odpłatnej	5 560 000,00
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	1 600 000,00
III.	Przychody 1%	180 000,00
<b>E.</b>	<b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:</b>	<b>7 520 500,00</b>
I.	Koszty działalności odpłatnej	6 368 500,00
	* w tym pokryte z 1%	0,00
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	1 152 000,00
	* w tym pokryte z 1%	155 000,00
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)</b>	<b>(180 500,00)</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>357 500,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Przychody ze sprzedaży usług	357 500,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>H.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)</b>	<b>357 500,00</b>
<b>J.</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)</b>	<b>327 230,00</b>
	1) amortyzacja	0,00
	2) zużycie materiałów	6 000,00
	3) zużycie energii, ogrzewanie, gaz	35 000,00
	4) usługi obce	38 180,00
	5) wynagrodzenia osobowe	161 100,00
	6) wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
	8) podróże służbowe	12 150,00
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00
	10) podatki i opłaty	1 800,00
	11) pozostałe koszty	
		37 000,00

<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)</b>	<b>(150 230,00)</b>
L.	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Darowizny	50 000,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	100 000,00
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	
<b>M.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)</b>	<b>(230,00)</b>
N.	Przychody finansowe	500,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	
II.	Odsetki	500,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
O.	Koszty finansowe	500,00
I.	Odsetki	500,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	
<b>P.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)</b>	<b>(230,00)</b>
<b>R.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
<b>S.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (P±R)</b>	<b>(230,00)</b>
T.	Podatek dochodowy	
<b>U.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (S-T)</b>	<b>(230,00)</b>

..... Wrocław 18.01.2017  
Miejsce i data sporządzenia

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

.....  
(imię, nazwisko - podj

.....  
(imię, nazwisko - podpis)

## Przychody działalności statutowej wg ich źródeł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)			
	Ogółem	W tym:		
		działalność pożytku publicznego odpłatna	działalność pożytku publicznego nieodpłatna	pozostałe
<b>Przychody działalności statutowej razem</b>	<b>7 754 210,00</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>2 043 710,00</b>	<b>150 500,00</b>
<b>I. Przychody działalności statutowej:</b>	<b>1 443 710,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>443 710,00</b>	<b>0,00</b>
1. Składki	1 263 710,00	1 000 000,00	263 710,00	0,00
a. podstawowe składki członkowskie	263 710,00	0,00	263 710,00	0,00
b. zadaniowe składki członkowskie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2. 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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
<b>II. Inne przychody statutowe</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. dotacje i subwencje:	2 335 000,00	915 000,00	1 420 000,00	0,00
a) MEN	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
b) FIO	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
c) Samorządy terytorialne	1 200 000,00	650 000,00	550 000,00	0,00
d) fundusze ochrony środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
e) PFRON	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
f) MON	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
g) inne dotacje	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
2. pozostałe przychody:	3 825 000,00	3 645 000,00	180 000,00	0,00
a) odpłatności uczestników	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
b) odpłatności za wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zbiórki publiczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
d) 1%	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
e) inne wpływy	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) darowizny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
c) świadczenia pieniężne w wyniku orzeczenia sądowego (np. nawiązki)	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>IV. Przychody finansowe działalności statutowej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
a) dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
c) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zyski nadzwyczajne działalności statutowej</b>				

Wrocław 18.01.2017

Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa

Skarbnik

Komendant

.....  
(imie i nazwisko osoby sporządzającej).....  
(imie i nazwisko, podpis).....  
(imie i nazwisko, podpis)

Koszty zadaniowe	Koszty układowe														Koszty finansowe		Sumy				
	Razem koszty	Amortyzacja	Zużycie materiałów	Zużycie energii, inne media	Opłaty komunalne	usługi obce	Wynagrodzenia osobowe (netto)	Wynagrodzenia bezosobowe (netto)	świadczenia na rzecz pracowników	Podróżne służbowe	Koszty reklamy i reprezentacji	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty	Szafa ze zdykta i finanso wach	zapłacon e karny, grzywny	Inne koszty operacyjne		Koszty odszoki	Koszty finansowe	Inne koszty finansowe	
<b>Razem Koszty</b>	<b>8 111 840,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>2 151 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>3 338 836,00</b>	<b>661 100,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>185 150,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>187 655,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Koszty zadani statutowych:	283 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 885,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Władze Naczelne	186 387,00					105 484,00						79 113,00	1 800,00								
Władze Chorągwi	72 342,00											52 742,00	19 600,00								
Władze Hulca	4 971,00					4 971,00															
(poszczególne zadania)	0,00																				
Koszty realizacji zadań polityki publicznej z art. 4 ustawy	6 368 500,00	165 000,00	1 880 000,00	120 000,00	350 000,00	2 510 000,00	420 000,00	340 000,00	90 000,00	173 000,00	0,00	47 000,00	215 000,00	0,00	0,00	45 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
Akcja lenia	3 032 000,00	0,00	1 250 000,00	110 000,00	240 000,00	1 050 000,00	0,00	160 000,00	14 000,00	105 000,00	0,00	23 000,00	80 000,00								
Akcja Zimowa	148 000,00	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00								
Inne zadania	3 188 500,00	165 000,00	610 000,00	10 000,00	50 000,00	1 400 000,00	420 000,00	180 000,00	78 000,00	65 000,00	0,00	24 000,00	130 000,00	0,00	45 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty realizacji zadań polityki publicznej z działalności nieopłatnej	1 152 000,00	0,00	285 000,00	20 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akcja lenia	550 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00								
Akcja Zimowa	27 000,00		5 000,00			20 000,00							2 000,00								
Inne zadania	420 000,00		70 000,00			270 000,00		65 000,00				2 000,00	8 000,00								
1%	155 000,00		40 000,00			90 000,00							15 000,00								
Koszty ogólnoadministracyjne	327 730,00	0,00	6 000,00	35 000,00	33 000,00	38 180,00	161 100,00	36 000,00	0,00	12 150,00	0,00	1 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Zarząd GK/Chorągwi	0,00																				
Koszty zarządu	327 730,00		6 000,00	35 000,00	33 000,00	38 180,00	161 100,00	36 000,00	0,00	12 150,00	0,00	1 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
zaległa zobowiązania	0,00																				

Winców 18.01.2017

Miejsce i data sporządzenia



<b>Przychody działalności gospodarczej</b>
--

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Plan (w zł)
<b>Razem przychody ze sprzedaży netto</b>	357 500,00
1) produktów	0,00
2) usług	267 500,00
a) wynajem	165 000,00
b) transport	0,00
c) prenumerata i reklama	
d) wyżywienie i zakwaterowanie	
e) inne	102 500,00
3) towarów i materiałów	
a) artykuły harcerskie	
b) materiały i towary	
c) wydawnictwa	
d) inne	
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	90 000,00
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych	90 000,00
b) pozostałe przychody operacyjne	
5) Przychody finansowe działalności gospodarczej	
a) odsetki	
b) pozostałe przychody finansowe	
6) Zyski nadzwyczajne działalności gospodarczej	
<b>Razem przychody</b>	<b>357 500,00</b>

Wrocław 18.01.2017  
Miejsce i data sporządzenia

Księgowa

Skarbnik

Komendant

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

.....  
(imię, nazwisko - podpis)

.....  
(imię, nazwisko - podpis)