

Zestawienie ogólne budżetu na rok 2014

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:
		obrotowy
2		4
A.	Przychody działalności statutowej nie będące działalnością pożytku publicznego	172 000,00
I.	Składki brutto określone statutem	172 000,00
II.	Inne przychody określone statutem	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	172 000,00
C.	Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)	0,00
D.	Przychody działalności pożytku publicznego:	7 559 000,00
I.	Przychody działalności odpłatnej	7 399 000,00
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	
III.	Przychody 1%	160 000,00
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	7 559 000,00
I.	Koszty działalności odpłatnej	7 399 000,00
	* w tym pokryte z 1%	
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	160 000,00
	* w tym pokryte z 1%	160 000,00
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	0,00
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	390 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Przychody ze sprzedaży usług	390 000,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	390 000,00
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	407 800,00
	1) amortyzacja	
	2) zużycie materiałów	27 000,00
	3) zużycie energii, ogrzewanie, gaz	30 800,00
	4) usługi obce	40 000,00
	5) wynagrodzenia osobowe	220 000,00
	6) wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 000,00
	8) podróże służbowe	2 000,00
	9) koszty reprezentacji i reklamy	
	10) podatki i opłaty	5 500,00
	11) pozostałe koszty	8 500,00
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(17 800,00)
L.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	
II.	Darowizny	35 000,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	5 000,00
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	

II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	15 000,00
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	7 200,00
N.	Przychody finansowe	6 000,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	
II.	Odsetki	6 000,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
O.	Koszty finansowe	12 000,00
I.	Odsetki	12 000,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	1 200,00
R.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
S.	Zysk (Strata) brutto (P±R)	
T.	Podatek dochodowy	
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	

..... **Wrocław 17.03.2014**

Miejsce i data sporządzenia

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

.....
(imię, nazwisko - podpis)

.....
(imię, nazwisko - podpis)

Przychody działalności statutowej wg ich źródeł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)			
	Ogółem	W tym:		
		działalność pożytku publicznego	odpłatna	publicznego
Przychody działalności statutowej razem	7 777 000,00	7 399 000,00	332 000,00	46 000,00
I. Przychody działalności statutowej:	332 000,00		332 000,00	
1. Składki	172 000,00		172 000,00	
2. środki finansowe otrzymane na działalność statutową z				
3. Pozostałe przychody statutowe	160 000,00		160 000,00	
II. Inne przychody statutowe	7 399 000,00	7 399 000,00	0,00	0,00
1. <i>dotacje i subwencje:</i>	2 900 000,00	2 900 000,00		
a) <i>MEN</i>	190 000,00	190 000,00		
b) <i>Kuratorium</i>	195 000,00	195 000,00		
c) <i>Samorzędy terytorialne</i>	1 900 000,00	1 900 000,00		
d) <i>fundusze ochrony środowiska</i>	80 200,00	80 200,00		
e) <i>PFRON</i>	0,00			
f) <i>MON</i>	60 000,00	60 000,00		
g) <i>inne dotacje</i>	474 800,00	474 800,00		
2. <i>pozostałe przychody:</i>	4 499 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00
a) <i>odpłatności uczestników</i>	3 884 000,00	3 884 000,00		
b) <i>odpłatności za wyżywienie</i>				
c) <i>akcje zarobkowe</i>	95 000,00	95 000,00		

d) <i>inne wpływy</i>	520 000,00	520 000,00		
III. Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	40 000,00			40 000,00
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych				
b) darowizny	35 000,00			35 000,00
c) świadczenia pieniężne w wyniku orzeczenia sądowego (np.)				
d) pozostałe przychody operacyjne	5 000,00			5 000,00
IV. Przychody finansowe działalności statutowej	6 000,00			6 000,00
a) <i>dywidendy</i>				
b) <i>odsetki</i>	6 000,00			6 000,00
c) <i>pozostałe przychody finansowe</i>				
V. Zyski nadzwyczajne działalności statutowej				

Wrocław 27.11.2013

Miejsce i data sporządzenia

Księgowa

Skarbnik

Komendant

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

.....
(imię i nazwisko, podpis)

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Koszty działalności statutowej

	<i>Koszty układu rodzajowego</i>									
	Razem koszty	Amortyzacja	Zużycie materiałów	Zużycie energii	Opłaty komunalne	usługi obce	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	świadczenia na rzecz pracowników	Podróże służbowe
Razem Koszty	8 038 800,00									
Koszty zadań statutowych:	72 000,00		72 000,00							
Władze Naczelne	0,00									
Władze Chorągwi	0,00									
Władze Hufca	0,00									
(poszczególne zadania)	72 000,00		72 000,00							
Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności odpłatnej	7 399 000,00	160 000,00	2 550 000,00	372 100,00	194 300,00	2 580 000,00	472 200,00	470 000,00	107 400,00	150 000,00
Akcja letnia	4 567 370,00		2 005 000,00	235 100,00	117 300,00	1 526 300,00		343 590,00	15 000,00	120 000,00
Akcja Zimowa	153 800,00		25 000,00		2 000,00	116 700,00				1 500,00
Pozostałe formy wypożyczenia (wymienić)	0,00									
inne zadania	2 677 830,00	160 000,00	520 000,00	137 000,00	75 000,00	937 000,00	472 200,00	126 410,00	92 400,00	28 500,00
Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności nieodpłatnej	160 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja letnia	0,00									
Akcja Zimowa	0,00									
Pozostałe formy wypożyczenia (wymienić)	0,00									
inne zadania 1%	160 000,00		87 000,00			39 200,00				
Koszty ogólnoadministracyjne	407 800,00		27 000,00	30 800,00	5 500,00	34 500,00	220 000,00	29 000,00	45 000,00	2 000,00
Zarząd GK/Chorągwi	0,00									
Koszty utrzymania budynku na Nowej	407 800,00		27 000,00	30 800,00	5 500,00	34 500,00	220 000,00	29 000,00	45 000,00	2 000,00

Wrocław 27.11.2013

Miejsce i data sporządzenia

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

			Pozostałe koszty operacyjne			Koszty finansowe			Straty nadz
Koszty reklamy i reprezentacji	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty	Strata ze zbycia	zapłacone kary,	inne koszty operacyjne	odsetki	Różnice kursowe	inne koszty	
					15 000,00	12 000,00			
0,00	57 000,00	286 000,00			15 000,00	12 000,00			
	30 350,00	174 730,00							
		8 600,00							
	26 650,00	102 670,00			15 000,00	12 000,00			
0,00	0,00	33 800,00							
		33 800,00							
	5 500,00	8 500,00							
	5 500,00	8 500,00							

.....
ndant

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	Leasing	Inne (wymienić jakie)		
									przekazanie dywidendy na działalność statutową Chorągwi		
			92 710,00	88 100,00	12 000,00	8 400,00	330 000,00	55 000,00			
Razem		0	92 710,00	88 100,00	12 000,00	8 400,00	330 000,00	55 000,00			

Wrocław 27.11.2013
Miejsce i data sporządzenia

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

Skarbnik

.....

Komendant

Przychody działalności gospodarczej

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)		Plan (w zł)
Razem przychody ze sprzedaży netto		390 000,00
1)	produktów	
2)	usług	390 000,00
a)	wynajem	270 000,00
b)	transport	
c)	prenumerata i reklama	
d)	wyżywienie i zakwaterowanie	70 000,00
e)	inne	50 000,00
3)	towarów i materiałów	
a)	artykuły harcerskie	
b)	materiały i towary	
c)	wydawnictwa	
d)	inne	
4)	Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	
a)	przychody ze sprzedaży środków trwałych	
b)	pozostałe przychody operacyjne	
5)	Przychody finansowe działalności gospodarczej	
a)	odsetki	
b)	pozostałe przychody finansowe	
6)	Zyski nadzwyczajne działalności gospodarczej	
Razem przychody		390 000,00

...W r **roc ław 27.11.2013**
Miejsce i data sporządzenia

Księgowa

Skarbnik

Komendant

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

.....
(imię, nazwisko - podpis)

.....
(imię, nazwisko - podpis)