

## Zestawienie ogólne budżetu na rok 2015

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:
		obrotowy
2		4
A.	Przychody działalności statutowej nie będące działalnością pożytku publicznego	56 000,00
I.	Składki brutto określone statutem	56 000,00
II.	Inne przychody określone statutem	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	56 000,00
<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>8 666 229,00</b>
I.	Przychody działalności odpłatnej	8 486 229,00
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	0,00
III.	Przychody 1%	180 000,00
<b>E.</b>	<b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:</b>	<b>8 666 229,00</b>
I.	Koszty działalności odpłatnej	8 486 229,00 *
	* w tym pokryte z 1%	
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	180 000,00
	* w tym pokryte z 1%	180 000,00
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)</b>	<b>0,00</b>
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	365 542,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Przychody ze sprzedaży usług	365 542,00
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	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)</b>	<b>365 542,00</b>
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	460 191,15
	1) amortyzacja	
	2) zużycie materiałów	20 000,00
	3) zużycie energii, ogrzewanie, gaz	38 293,00
	4) usługi obce	105 500,00
	5) wynagrodzenia osobowe	138 000,00
	6) wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 000,00
	8) podróże służbowe	2 000,00
	9) koszty reprezentacji i reklamy	
	10) podatki i opłaty	7 000,00
	11) pozostałe koszty	92 398,15
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)</b>	<b>(94 649,15)</b>
L.	Pozostałe przychody operacyjne	169 318,00
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	6 500,00
II.	Darowizny	40 354,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	122 464,00

Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	45 000,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)</b>	<b>29 668,85</b>
N.	Przychody finansowe	7 750,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	
II.	Odsetki	7 750,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
O.	Koszty finansowe	13 500,00
I.	Odsetki	13 500,00
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>23 918,85</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>23 918,85</b>
T.	Podatek dochodowy	
<b>U.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (S-T)</b>	<b>23 918,85</b>

\* Koszty przedstawione są wg. wartości szacunkowych ze względu na brak wprowadzenia do Optimy rozliczenia obozów z KH Wałbrzych na dzień sporządzenia budżetu

..... Wrocław 29.12.2014

Miejsce i data sporządzenia

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

.....  
(imię, nazwisko - poc

.....  
(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>8 899 297,00</b>	<b>8 486 229,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>177 068,00</b>
I. Przychody działalności statutowej:	<b>236 000,00</b>		236 000,00	
1. Składki	<b>56 000,00</b>		56 000,00	
środkami finansowymi otrzymanymi na działalność statutową z 2. dochodów osiągniętych przez spółki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 5 uopdp				
3. Pozostałe przychody statutowe	<b>180 000,00</b>		180 000,00	
II. Inne przychody statutowe	8 486 229,00	8 486 229,00	0,00	0,00
1. <i>dotacje i subwencje:</i>	3 160 668,00	3 160 668,00		
a) <i>MEN</i>	0,00	0,00		
b) <i>Kuratorium</i>	0,00	0,00		
c) <i>Samorządy terytorialne</i>	1 100 000,00	1 100 000,00		
d) <i>fundusze ochrony środowiska</i>	80 200,00	80 200,00		
e) <i>PFRON</i>	370 000,00	370 000,00		
f) <i>MON</i>	92 000,00	92 000,00		
g) <i>inne dotacje</i>	1 518 468,00	1 518 468,00		
2. <i>pozostałe przychody:</i>	5 325 561,00	5 325 561,00	0,00	0,00
a) <i>odpłatności uczestników</i>	3 730 711,00	3 730 711,00		
b) <i>odpłatności za wyżywienie</i>				
c) <i>akcje zarobkowe</i>	95 000,00	95 000,00		
d) <i>inne wpływy</i>	1 499 850,00	1 499 850,00		
III. Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	169 318,00			169 318,00
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych				
b) darowizny	40 354,00			40 354,00
c) świadczenia pieniężne w wyniku orzeczenia sądowego (np. nawiązki)				
d) pozostałe przychody operacyjne	128 964,00			128 964,00
IV. Przychody finansowe działalności statutowej	7 750,00			7 750,00
a) <i>dywidendy</i>				
b) <i>odsetki</i>	7 750,00			7 750,00
c) <i>pozostałe przychody finansowe</i>				

V. Zyski nadzwyczajne działalności statutowej

Wrocław 29.12.2014

Miejsce i data sporządzenia

**Główna Księgowa**

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

**Skarbnik**

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

**Komendant**

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

	Razem koszty	Koszty układu rodzajowego											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	
<b>Razem Koszty</b>	<b>9 182 420,15</b>	165 000,00	2 633 143,00	373 960,00	480 473,00	3 561 362,00	676 000,00	465 909,00	152 399,00	205 883,00	0,00	58 755,00	324 138,00	0,00	0,00	45 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty zadań statutowych:</b>	<b>56 000,00</b>		56 000,00																	
(poszczególne zadania)	<b>56 000,00</b>		56 000,00																	
<b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności odpłatnej zgodnie z art.. 4 ustawy</b>	<b>8 486 229,00</b>	165 000,00	2 511 143,00	335 667,00	474 973,00	3 371 462,00	538 000,00	435 909,00	125 399,00	203 883,00	0,00	51 755,00	273 038,00			45 000,00	13 500,00			
Akcja letnia	<b>4 231 568,00</b>		1 804 900,00	145 060,00	335 682,00	1 430 097,00		238 058,00	14 113,00	120 000,00		28 295,00	115 363,00							
Akcja Zimowa	<b>181 977,00</b>		25 000,00		64 291,00	82 586,00				1 500,00			8 600,00							
inne zadania	<b>4 072 684,00</b>	165 000,00	681 243,00	190 607,00	75 000,00	1 858 779,00	538 000,00	197 851,00	111 286,00	82 383,00		23 460,00	149 075,00			45 000,00	13 500,00			
<b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności nieodpłatnej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,00</b>							
inne zadania 1%	<b>180 000,00</b>		46 000,00			89 900,00							44 100,00							
<b>Koszty ogólnoadministracyjne</b>	<b>460 191,15</b>		20 000,00	38 293,00	5 500,00	100 000,00	138 000,00	30 000,00	27 000,00	2 000,00		7 000,00	7 000,00							
Koszty utrzymania budynku na Nowej	<b>374 793,00</b>		20 000,00	38 293,00	5 500,00	100 000,00	138 000,00	30 000,00	27 000,00	2 000,00		7 000,00	7 000,00							
zaległe zobowiązania	<b>85 398,15</b>												30 398,15							55 000,00

Wrocław 29.12.2014

1,00 zł

Miejsce i data sporządzenia

## 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	Behcicki
			91 000,00	167 000,00	12 000,00		391 000,00	55 000,00		55000
Łata		7 587,31								
Kołodziejczyk		7 750,00								
Matyjek		15 060,84								
<b>Razem</b>		30 398,15	91 000,00	167 000,00	12 000,00	0,00	391 000,00	55 000,00		0,00

Wrocław 29.12.2014

Miejsce i data sporządzenia

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

Skarbnik

Komendant

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

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Plan (w zł)
<b>Razem przychody ze sprzedaży netto</b>	<b>365 542,00</b>
1) produktów	
2) usług	365 542,00
a) wynajem	250 000,00
b) transport	
c) prenumerata i reklama	
d) wyżywienie i zakwaterowanie	89 000,00
e) inne	26 542,00
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	
<b>Razem przychody</b>	<b>365 542,00</b>

Wrocław 29.12.2014  
Miejsce i data sporządzenia

**Księgowa**

**Skarbnik**

**Komendant**

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

.....  
(imię, nazwisko - podpis)

.....  
(imię, nazwisko - podpis)