

**Uchwała nr 22/IX/2018**

**z dnia 05.03.2018 r.**

**Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP**

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2018**

1. Na podstawie §60 ust. 2 punkt 7 Statutu ZHP Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przyjmuje poprawki do projektu Budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który wskazuje planowany przychód wysokości 8 832 000,00 złotych i planowany rozchód wysokości 8 800 000,00 zł. Projekt Budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Komenda przekazuje projekt budżetu, po korekcie, o którym mowa w Ust. 1 uchwały do zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

*Koźnikowska*  
hm. Dorota Koźnikowska



Zestawienie ogólne budżetu  
 NA ROK 2018

Wyszczególnienie przychodów		Kwoty
1	2	4
A	przychody działalności statutowej	8 382 000,00
B	przychody działalności gospodarczej	450 000,00
<b>Przychody razem:</b>		<b>8 832 000,00</b>

Wyszczególnienie kosztów		Kwoty
1	2	4
A	realizacja zadań statutowych (tradycyjnych)	299 000,00
B	realizacja zadań statutowych pożytku publicznego odpłatnego	8 351 700,00
C	realizacja zadań statutowych pożytku publicznego nieodpłat.	150 000,00
D	sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów	0,00
<b>Koszty razem:</b>		<b>8 800 700,00</b>

Wrocław, 05.03.2018  
 Miejsce i data sporządzenia

Główna Księgowa  
 N. Drodzińska  
 Monika Drodzińska

(imię, nazwisko i podpis  
 osoby sporządzającej)

Skarbnik

skarbnik  
 Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
 Adam Gacek

(imię, nazwisko - podpis)

Komendant

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Kończak  
 hm. Dariusz Kończak

(imię, nazwisko - podpis)



Przychody działalności statutowej i gospodarczej wg ich źródeł, w tym:

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:				Działalność statutowa (tradycyjna)	Działalność statutowa pożyczkowa publicznego odpłatna (Chorągiew)	Działalność statutowa pożyczkowa publicznego nieodpłatna	Działalność gospodarcza
		Działalność statutowa pożyczkowa publicznego odpłatna (Chorągiew)	Działalność statutowa pożyczkowa publicznego nieodpłatna	Działalność statutowa pożyczkowa publicznego nieodpłatna	Działalność statutowa pożyczkowa publicznego nieodpłatna				
<b>A Przychody działalności statutowej</b>	<b>8 302 300,00</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>0,00</b>	
1. Składki	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Chorągiew	261 000,00								
b) Hufce	38 000,00								
2. środki finansowe otrzymane na działalność statutową z dochodów osiągniętych przez spółki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 5 uodop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Pozostałe przychody statutowe 1%</b>	<b>450 000,00</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>0,00</b>	
a) Chorągiew	10 000,00								
b) Hufce	140 000,00								
<b>II. inne przychody</b>	<b>7 100,00</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>0,00</b>	
1. dotacje i subwencje:	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) INCK	70 000,00								
b) Kuratorium	0,00								
c) Samorządy terytorialne	900 000,00								
d) fundusze ochrony środowiska	45 000,00								
e) PFRON	300 000,00								
f) MON	35 000,00								
g) inne dotacje	350 000,00								
2. pozostałe przychody:	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) opłatności uczestników	5 680 000,00								
b) opłatności za wyżywienie	0,00								
c) opłatności za zakwaterowanie	45 000,00								
d) inne wpływy	380 000,00								
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00								
b) darowizny	90 000,00								
c) świadczenia płatne w wyniku orzeczenia sądowego (np. nawigacji)	0,00								
d) pozostałe przychody operacyjne	35 000,00								
<b>IV. Przychody finansowe działalności statutowej</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) dywidendy	0,00								
b) poiski	3 000,00								
c) pozostałe przychody finansowe	0,00								
<b>V. Przychody działalności gospodarczej</b>	<b>450 000,00</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>0,00</b>	
a) Przychody działalności gospodarczej razem	450 000,00								
sprzedaż towarów i materiałów	0,00								
sprzedaż usług (wynajem, transport, wyżywienie i zakwaterowanie)-Hufce	333 600,00								
sprzedaż usług (wynajem, transport, wyżywienie i zakwaterowanie)-Chorągiew	116 400,00								
inne przychody	0,00								

Miejsce i data sporządzenia  
**Wrocław, 05.03.2018 r.**

**Stowarzyszenie Chorągiew Dolnośląska**  
 (imię i nazwisko osoby sporządzającej)  
**Monika Drożdżyńska**  
 N. Drodzyńska

skarbnik  
**Chorągiew Dolnośląskiej**  
**Adrian Gacch**  
 (imię i nazwisko, podpis)

Komendant  
**Chorągiew Dolnośląskiej ZHP**  
**DAVID WOJTYLI**  
 (imię i nazwisko, podpis)



Koszty działalności statutowej i gospodarczej

Załącznik nr 2

Razem koszty	Koszty układu rozrachunkowego													Koszty finansowe			Ciepły nadwyżczalny		
	Środki na zakup sprzętu	Zużycie materiałów	Zużycie energii	Opłaty komunalne	usługi obce	Wynagrodzenia i osobowe	Wynagrodzenia bazosobowe	Władzenia na rzecz pracowników	Podróże służbowe	Koszty reklam i reprezentacji	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	Pozostałe koszty operacyjne	inne koszty operacyjne	odsetki		Różnice kursowe	inne koszty finansowe
<b>Razem Koszty</b>	20000,00	2603300,00	414000,00	160500,00	3957900,00	184000,00	667800,00	221000,00	200300,00	0,00	732000,00	298700,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty zadań statutowych (Chorańew + Huca)</b>	0,00	8900,00	29300,00	4500,00	23000,00	132000,00	5800,00	63000,00	7800,00	0,00	8000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty zadań statutowych (Chorańew)</b>	0,00	4400,00	25000,00	2000,00	9000,00	162000,00	6800,00	63000,00	5800,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00										
Władza Naczelna ZHP	0,00	3200,00	25000,00	2000,00	9000,00	152000,00	5800,00	63000,00	1000,00		4000,00	0,00							
Utrzymanie budynku ul. Nowa 6	0,00	4800,00	4800,00	2800,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	4000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty zadań statutowych (Władza Huca)</b>	0,00	4800,00	4800,00	2500,00	14000,00				2000,00		4000,00	6600,00							
Władza Huca	0,00	2088400,00	364500,00	118000,00	2018900,00	12000,00	662000,00	162000,00	177600,00	0,00	66200,00	267200,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty realizacji zadań publicznego z działalności odpłatnej (Chorańew + Huca)</b>	0,00	94600,00	23000,00	22000,00	605000,00	0,00	85000,00	24000,00	17800,00	0,00	10500,00	71000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty realizacji zadań publicznego z działalności odpłatnej (Chorańew)</b>	0,00	29500,00	18000,00	19000,00	185000,00	0,00	40000,00	6000,00	9000,00	0,00	10500,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja Letnia	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 Zimowa	0,00	65000,00	5000,00	3000,00	320000,00	0,00	45000,00	18000,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zadania	0,00	2474960,00	361500,00	134000,00	3384900,00	32000,00	677000,00	144000,00	160000,00	0,00	64700,00	176200,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty realizacji zadań publicznego z działalności odpłatnej (Huca)</b>	0,00	1621400,00	117000,00	100500,00	1825500,00	0,00	560000,00	89000,00	137000,00	0,00	38200,00	69000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja Letnia	0,00	33500,00	4500,00	1500,00	228900,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja Zimowa	0,00	820000,00	240000,00	32000,00	1336500,00	32000,00	17000,00	45000,00	21900,00	0,00	16500,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
Inne zadania	0,00	25000,00	0,00	6,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty realizacji zadań publicznego z działalności nieodpłatnej (Chorańew + Huca)</b>	20000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	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
<b>Koszty realizacji zadań publicznego z działalności nieodpłatnej (Chorańew)</b>	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	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

C

inne zadania	0,00	50000,00	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	
Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności nieodpłatnej (turfce)	20000,00	20000,00	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
inne zadania 1%	20000,00	20000,00	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
Koszty działalności gospodarczej (Chorągiew + Hufce)	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	0,00
Koszty działalności gospodarczej (Chorągiew)	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	0,00
Koszty działalności gospodarczej (Hufce)	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	0,00
<b>D</b>																				

Wrocław, 05.03.2018  
Miejscowi data sporządzenia

Główna Księgowa  
N. Dwojduńska  
Monika Drożdżyńska

Starznik  
Skarbnik  
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
Adam Gacek  
tm. Adam Gacek

Komendant  
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
Dorota Kolakowska  
tm. Dorota Kolakowska