

Plan przychodów i wydatków na 2011rok

Poz.	Wyszczególnienie:	Propozycja budżetu - 2011 rok	Wykonanie budżetu budżetu - 2011 rok
A.	Przychody z działalności statutowej	36 500,00	44 373,50
I.	Składki brutto określone statutem	1 500,00	13 460,00
II.	Inne przychody określone statutem, w tym:	35 000,00	30 913,50
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	15 740,00	13 639,68
	- organizacja regat, w tym:	1 340,00	264,62
	*artykuły spożywcze	1 200,00	72,78
	*puchary+dyplomy+medale	60,00	85,89
	*benzyna dla WOPR	80,00	105,95
	- integracja członków (rozpoczęcie+zakończenie sezonu+zebrania), w tym:	7 700,00	3 675,01
	*artykuły spożywcze	1 700,00	750,01
	* 20 lecie klubu	6 000,00	2 925,00
	- materiały pozostałe (akcesoria plastikowe, węgiel, itp..)	500,00	216,03
	- materiały do prac bosmańskich	2 000,00	3 484,02
	- amortyzacja sprzętu pływającego		1 800,00
	- składka członkowska do LOŻŻ	200,00	200,00
	- wynagrodzenie przystaniowego	4 000,00	4 000,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	20 760,00	30 733,82
D.	Koszty administracyjne	11 772,00	20 194,76
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 348,00	4 509,07
	- energia elektryczna	2 300,00	2 796,39
	- woda	600,00	254,81
	- gaz		53,00
	- materiały biurowe do wypożyczalni	300,00	0,00
	- środki czystości	350,00	537,54
	- wyposażenie kąpieliska kuchennego	3 500,00	0,00
	- czasopisma	98,00	73,50
	- pozostałe materiały (baterie+części rowerowe, itp..)	200,00	793,83
2.	Usługi obce, w tym:	1 710,00	6 382,41
	- usługi bankowe	500,00	310,98
	- usługi telekomunikacyjne	500,00	661,29
	- usługi pocztowe	80,00	156,40
	- usługi remontowe, w tym:	0,00	3 427,96
	* naprawa hangarów - firmy zewnętrzne	0,00	0,00
	* naprawa hangarów - we własnym zakresie	0,00	3 427,96
	- wywóz nieczystości+usługi komunalne	630,00	764,86
	- pozostałe usługi		1 060,92
3.	Podatki i opłaty, w tym:	2 105,00	2 135,00
	- podatek od nieruchomości	2 005,00	2 070,00
	- opłaty z KRS + zaświadczenia	100,00	65,00
	- podatek od ccp	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	6 505,20
6.	Pozostałe koszty, w tym:	609,00	663,08
	- polisa ubezpieczeniowa	409,00	409,00
	- ryczałt za samochód (zw.z delegacjami, bez wypłaty diety)	200,00	254,08
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w pozycji A i G), w tym:	0,00	1 411,97
	- sprzedaż nakładów dla ANR	0,00	0,00
	- darowizna materacy	0,00	389,94
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość materiałów - wełny mineralnej	0,00	1 022,03
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B, D i H)	9 000,00	352,28
	- rezerwa na remont pomostów	9 000,00	0,00
	- odpis aktualizujący wartość materiałów-wełny mineralnej		352,28
G.	Przychody finansowe (odsetki bankowe od lokaty)	50,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	38,00	11 598,75
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	38,00	11 598,75
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	38,00	11 598,75

Data sporządzenia: 18.03.2012r.

Podpis: