

Załącznik nr 1j do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 30/III/2016
z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie nowelizacji budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2016.

Zestawienie ogólne budżetu szczebla chorągwanego na rok 2016

		Plan na rok 2016
A.	Przychody działalności statutowej	8 176 789,86 zł
I.	Składki brutto	552 000,00 zł
II.	Inne przychody określone statutem (z wyłączeniem 1%)	7 624 789,86 zł
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	6 588 444,00 zł
C.	Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)	1 588 345,86 zł
D.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	4 070 803,55 zł
I.	Przychody działalności odpłatnej	3 589 996,55 zł
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	386 170,00 zł
III.	Przychody pozostałe	94 637,00 zł
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	4 128 822,55 zł
I.	Koszty działalności odpłatnej	3 705 146,55 zł
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	423 676,00 zł
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E)	-58 019,00 zł
G.	Przychody działalności gospodarczej	99 000,00 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł
II.	Przychody ze sprzedaży usług	99 000,00 zł
H.	Koszty działalności gospodarczej	15 000,00 zł
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00 zł
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	15 000,00 zł
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	84 000,00 zł
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	1 614 326,86 zł
	1) wynagrodzenia osobowe	84 000,00 zł
	2) wynagrodzenia bezosobowe	149 118,86 zł
	3) narzuty	280 000,00 zł
	4) amortyzacja	0,00 zł
	5) zużycie materiałów	48 500,00 zł
	6) wyżywienie	140,00 zł
	7) zakwaterowanie	0,00 zł
	8) podróże służbowe	400,00 zł
	9) usługi transportowe	0,00 zł
	10) środki trwałe	0,00 zł
	11) usługi obce	380 638,00 zł
	12) pozostałe koszty	671 530,00 zł
K.	Przychody operacyjne	0,00 zł
I.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00 zł
II.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
L.	Koszty operacyjne	0,00 zł
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00 zł
II.	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Ł.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (L-L)	0,00 zł
M.	Przychody finansowe	0,00 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł
II.	Odsetki	0,00 zł
III.	Pozostałe przychody finansowe	0,00 zł
N.	Koszty finansowe	0,00 zł
I.	Odsetki	0,00 zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł
III.	Pozostałe koszty finansowe	0,00 zł
O.	Zysk (Strata) brutto (M+N)	0,00 zł
R.	Zysk (Strata) netto (C+F+I-J+L+O)	0,00 zł