

Wykonanie budżetu PZG w 2011	2011		
	PLAN	Wykonanie %	Narastająco
A PRZYCHODY (netto)	1 529 078,00 zł	116,78%	1 785 695,53 zł
A1 Środki publiczne (MSiT - dotacja budżetowa)	230 000,00 zł	100,00%	230 000,00 zł
A2 Środki ze źródeł zagranicznych (Dotacja z R&A Coaching Grant)	137 375,00 zł	100,00%	137 375,00 zł
A3 Działalność statutowa	576 000,00 zł	119,08%	685 903,44 zł
A4 Sponsoring	579 203,00 zł	123,76%	716 801,73 zł
A5 Inwestycje kapitałowe (odsetki od lokaty kapitałowej) + ZUS zwrot Fundusz Pracy	6 500,00 zł	240,24%	15 615,36 zł
B KOSZTY (brutto)	1 509 939,00 zł	98,49%	1 487 117,03 zł
B1 Organizacja szkolenia kadry narodowej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	230 000,00 zł	100,00%	230 000,00 zł
1 Koszty obsługi zadania	20 900,00 zł	100,00%	20 900,00 zł
2 Zgrupowania szkoleniowe	92 593,00 zł	77,01%	71 303,23 zł
3 Zawody krajowe	50 000,00 zł	106,01%	53 004,68 zł
4 Zawody zagraniczne	33 153,00 zł	119,44%	39 596,94 zł
5 Zawody mistrzowskie	33 354,00 zł	135,50%	45 195,15 zł
B2 Wynagrodzenia osobowe	391 486,00 zł	88,81%	347 666,42 zł
1 Pracownicy biura (brutto + ZUS)	287 686,00 zł	85,35%	245 540,42 zł
2 Trenerzy kadry narodowej (brutto)	103 800,00 zł	98,39%	102 126,00 zł
B3 Działalność organów statutowych	36 000,00 zł	67,74%	24 386,41 zł
1 Zarząd (posiedzenia, delegacje, zwrot kosztów podróży)	24 000,00 zł	60,00%	14 399,48 zł
2 Komisja Rewizyjna (posiedzenia, zwrot kosztów podróży)	2 000,00 zł	0,00%	- zł
3 Walne Zgromadzenie	10 000,00 zł	99,87%	9 986,93 zł
B4 Administracja	432 421,00 zł	100,94%	436 505,49 zł
1 Najem powierzchni biurowej	59 417,00 zł	102,30%	60 785,29 zł
2 Usługi telekomunikacyjne	11 174,00 zł	109,14%	12 194,96 zł
3 Usługi pocztowe i kurierskie	5 000,00 zł	88,77%	4 438,58 zł
4 Usługi prawnicze	3 000,00 zł	164,00%	4 920,00 zł
5 Prowizje bankowe	2 675,00 zł	110,43%	2 954,09 zł
6 Wyposażenie biura/sprzęt biurowy	15 000,00 zł	91,12%	13 668,43 zł
7 Samochód	38 084,00 zł	83,62%	31 846,50 zł
8 Usługi IT (System PZG Eagle, strony internetowe i inne)	109 979,00 zł	106,51%	117 141,77 zł
9 Wydatki socjalno - biurowe	10 500,00 zł	122,10%	12 820,56 zł
10 Wykonanie świadczeń sponsorskich	123 342,00 zł	99,86%	123 172,03 zł
11 Obsługa medialna i prasowa, monitoring mediów	34 250,00 zł	95,62%	32 750,00 zł
12 Konferencja prasowa na rozpoczęcie sezonu	10 000,00 zł	55,90%	5 590,00 zł
13 Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta	10 000,00 zł	84,87%	8 487,00 zł
14 Koszty Vat za 2009 rok po kontroli	x	x	2 139,00 zł
15 Koszty archiwizacji	x	x	3 597,28 zł
B5 Działalność statutowa	420 032,00 zł	106,79%	448 558,71 zł
1 Ubezpieczenia NNW i OC członków	38 952,00 zł	87,22%	33 973,62 zł
2 Kalibracja pól golfowych, szkolenie i działalność Komisji Kalibracyjnej i Komisji Handicapowej	15 000,00 zł	24,67%	3 700,00 zł
3 Szkolenie sędziów i działalność Komisji Sędziowskiej	16 770,00 zł	105,84%	17 749,69 zł
4 Projekt konsultingowy dot. opodatkowania pól golfowych	18 205,00 zł	99,99%	18 204,00 zł
5 Promocja i upowszechnianie golfa	50 000,00 zł	141,54%	70 769,68 zł
6 Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	153 105,00 zł	88,30%	135 194,12 zł
7 Składki do federacji sportowych	14 000,00 zł	94,62%	13 246,60 zł
8 Stroje sędziowskie	x	x	13 772,33 zł
9 Sprzęt sportowy dla kadry narodowej	40 000,00 zł	93,95%	37 579,45 zł
10 Produkcja i logistyka kart HCP i ZK	14 000,00 zł	30,23%	4 232,55 zł
11 Gala Polskiego Golfa	x	x	57 983,15 zł
12 Tłumaczenie systemu HCP EGA	x	x	5 104,50 zł
13 Akcje szkoleniowe kadry narodowej (środki własne)	60 000,00 zł	61,75%	37 049,02 zł
C Wynik na koniec 2011	19 139,00 zł		298 578,50 zł