

Wykonanie budżetu na 2021 rok		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021
A	PRZYCHODY (netto)	3 347 873,28	3 289 143,53	3 126 000,00
A1	Środki publiczne z Ministerstwa Sportu i Turystyki	744 800,00	830 000,00	705 000,00
1	Dotacje budżetowe - organizacja szkolenia KN	300 000,00	380 000,00	350 000,00
2	Dotacja z FRKF	414 800,00	450 000,00	355 000,00
3	Dotacja budżetowa - organizacja ME	30 000,00	0,00	x
A2	Środki ze źródeł zagranicznych (Dotacje z R&A)	193 784,00	325 094,00	189 000,00
A3	Działalność statutowa	1 810 889,66	1 740 474,60	1 860 000,00
1	Składki członkowskie i opłaty wpisowe	808 080,00	778 680,00	1 050 000,00
2	Zielone karty	117 780,00	154 780,00	120 000,00
3	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	589 290,23	607 990,00	600 000,00
4	Organizacja Drużynowych Mistrzostw Europy	131 316,88	0,00	x
5	Kalibracja pól golfowych	15 000,00	16 500,00	15 000,00
6	Przychody z Funduszu Rozwoju Systemu Eagle 2.0	55 950,00	51 675,50	55 000,00
7	Inne	93 472,55	130 849,10	20 000,00
A4	Sponsoring i inne przychody	596 042,94	392 406,01	370 000,00
1	Citi-Handlowy	186 991,87	0,00	x
2	AUDI	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Konsalnet	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Inne	59 051,07	42 406,01	20 000,00
A5	Odsetki i zrealizowane dodatnie różnice kursowe	2 356,68	1 168,92	2 000,00
B	KOSZTY (brutto)	3 343 033,48	3 119 476,47	3 124 500,00
B1	Dotacje budżetowe - Organizacja szkolenia kadry narodowej	330 000,00	380 000,00	350 000,00
1	Koszty obsługi zadania	40 100,00	65 600,00	45 600,00
2	Zgrupowania i konsultacje krajowe	3 351,57	0,00	0,00
3	Zgrupowania i konsultacje zagraniczne	x	0,00	0,00
4	Zawody krajowe	8 177,00	56 222,90	0,00
5	Zawody zagraniczne	77 299,10	46 826,26	85 200,00
6	Zawody mistrzowskie (ME i MŚ)	62 497,61	49 073,48	62 996,00
7	Zakup i obsługa sprzętu sportowego i specjalistycznego	5 188,00	3 610,00	10 004,00
8	Składki do organizacji międzynarodowych	21 564,24	21 500,00	23 000,00
9	Badania diagnostyczne i inne koszty	x	x	8 000,00
10	Działalność gospodarcza + bezosobowy fundusz płac (trener)	111 822,48	137 167,36	115 200,00
B2	Dotacja FRKF - Organizacja szkolenia kadry narodowej i Mały Wielki Polak	414 800,00	450 000,00	355 000,00
1	Koszty obsługi zadania	36 300,00	31 800,00	31 400,00
2	Zgrupowania i konsultacje krajowe	38 340,74	43 487,56	54 736,00
3	Zgrupowania i konsultacje zagraniczne	40 885,86	96 912,30	0,00
4	Zawody krajowe	x	115 600,95	0,00
5	Zawody zagraniczne	169 973,22	28 154,16	91 000,00
6	Zawody mistrzowskie (ME i MŚ)	46 900,18	79 263,42	110 000,00
7	Zakup i obsługa sprzętu sportowego i specjalistycznego	24 800,00	9 481,61	9 064,00
8	Badania diagnostyczne i inne koszty	x	x	12 000,00
9	Działalność gospodarcza	57 600,00	45 300,00	46 800,00
B4	Wynagrodzenia osobowe	575 716,84	476 146,04	586 000,00
1	Pracownicy biura (razem z ZUS)	536 001,99	464 589,11	536 000,00
2	Kadra trenerska i współpracująca	39 714,85	11 556,93	50 000,00
B5	Działalność organów statutowych	29 430,97	19 449,11	35 500,00
1	Zarząd (posiedzenia, delegacje, zwrot kosztów podróży)	24 185,83	16 216,64	24 000,00
2	Komisja Rewizyjna (posiedzenia, zwrot kosztów podróży)	1 063,14	0,00	3 500,00
3	Walne Zgromadzenie Delegatów	4 182,00	3 232,47	8 000,00
B6	Administracja	222 817,03	206 750,92	236 000,00
1	Najem powierzchni biurowej	103 295,12	106 143,38	120 000,00
2	Usługi telekomunikacyjne	5 101,47	2 982,66	4 000,00
3	Usługi pocztowe i kurierskie	2 814,26	5 716,15	5 000,00
4	Usługi prawnicze	6 775,00	1 476,00	14 000,00
5	Prowizje bankowe	4 415,08	3 544,56	5 000,00
6	Wyposażenie biura/sprzęt biurowy	6 697,62	10 222,63	9 000,00
7	Flota samochodowa	76 186,71	55 613,63	60 000,00
8	Wydatki biurowe	8 921,77	12 441,91	10 000,00
9	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta	8 610,00	8 610,00	9 000,00
B7	Działalność Statutowa	1 338 790,93	1 114 750,54	1 309 000,00
1	Kalibracja pól golfowych, szkolenie i działalność Komisji Kalibracyjnej i Handicapowej	24 547,90	16 655,13	15 000,00
2	Szkolenie sędziów i działalność Komisji Sędziowskiej	20 452,92	35 711,78	20 000,00
3	Komisja Gólf Kobiecego	2 919,07	5 417,56	10 000,00
4	Działania promocyjne i medialne	88 665,97	37 888,14	50 000,00
5	System szkolenia kadr trenerskich i instruktorskich (Ramy kwalifikacji zawodowych)	x	45 763,02	50 000,00
6	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	568 631,65	535 410,37	550 000,00
7	Organizacja Drużynowych Mistrzostw Europy	128 708,24	0,00	x
8	Składki do federacji sportowych	1 184,26	8 524,09	10 000,00
9	Produkcja i logistyka kart ZK	12 412,46	5 055,47	5 000,00
10	Narodowy Program Rozwoju Juniorów - dofinansowanie sekcji juniorskich	146 643,82	204 861,30	175 000,00
11	Organizacja PZGolf Junior Tour	146 512,48	130 927,93	190 000,00
12	Akcje szkoleniowe kadry narodowej (środki własne)	95 630,73	67 537,71	100 000,00
13	Spotkanie z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych	3 906,50	0,00	4 000,00
14	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	9 542,57	1 850,00	10 000,00
15	Ubezpieczenia	15 243,91	1 479,45	110 000,00
16	Akcesoria z logo PZG	5 512,61	0,00	10 000,00
17	Wdrożenie nowego systemu HCP	68 275,84	17 668,59	0,00
B8	Informatyzacja	116 058,88	112 436,51	160 000,00
1	Utrzymanie i administracja systemu Eagle 2.0	61 522,48	96 754,01	80 000,00
2	Rozwój systemów informatycznych PZG	54 536,40	15 682,50	80 000,00
B9	Wykonanie świadczeń sponsorskich	99 063,64	31 533,54	50 000,00
B10	Koszty finansowe (ujemne r.kursowe, odsetki zapłacone)	766,32	2 773,14	3 000,00
B11	Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia	182 373,63	35 455,67	40 000,00
B12	Rezerwa na koszty roku bieżącego, które mają być poniesione w roku następnym.	33 215,24	290 181,00	
C	WYNIK NA KONIEC ROKU	4 839,80	169 667,06	1 500,00