

| Rachunek wyników za 2022 rok |  | Plan 2022           | Wykonanie 2022      | %              |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>A</b>                     | <b>PRZYCHODY (netto)</b>   | <b>3 458 000,00</b> | <b>3 777 177,54</b> | <b>91,55%</b>  |
| <b>A1</b>                    | <b>Środki publiczne z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu</b>        | <b>675 000,00</b>   | <b>742 573,32</b>   | <b>90,90%</b>  |
| 1                            | Dotacje budżetowe - organizacja szkolenia KN   | 350 000,00          | 395 573,32          | 88,48%         |
| 2                            | Dotacja z FRKF   | 325 000,00          | 347 000,00          | 93,66%         |
| <b>A2</b>                    | <b>Środki ze źródeł zagranicznych (Dotacje z R&amp;A)</b>                              | <b>210 000,00</b>   | <b>214 190,04</b>   | <b>98,04%</b>  |
| <b>A3</b>                    | <b>Działalność statutowa</b>   | <b>2 196 000,00</b> | <b>2 370 846,83</b> | <b>92,63%</b>  |
| 1                            | Składki członkowskie i opłaty wpisowe  | 1 330 000,00        | 1 439 400,00        | 92,40%         |
| 2                            | Zielone karty  | 170 000,00          | 163 800,00          | 103,79%        |
| 3                            | Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski                                | 600 000,00          | 599 130,00          | 100,15%        |
| 4                            | Kalibracja pól golfowych   | 11 000,00           | 19 000,00           | 57,89%         |
| 5                            | Przychody z Funduszu Rozwoju Systemu Eagle 2.0   | 60 000,00           | 53 800,00           | 111,52%        |
| 6                            | Inne   | 25 000,00           | 95 716,83           | 26,12%         |
| <b>A4</b>                    | <b>Sponsoring i inne przychody</b>   | <b>375 000,00</b>   | <b>448 868,73</b>   | <b>83,54%</b>  |
| <b>A5</b>                    | <b>Odsetki i zrealizowane dodatnie różnice kursowe</b>                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>698,62</b>       | <b>286,28%</b> |
| <b>B</b>                     | <b>KOSZTY (brutto)</b>   | <b>3 455 500,00</b> | <b>3 772 684,22</b> | <b>91,59%</b>  |
| <b>B1</b>                    | <b>Dotacje budżetowe - Organizacja szkolenia kadry narodowej</b>                       | <b>350 000,00</b>   | <b>395 573,32</b>   | <b>88,48%</b>  |
| 1                            | Koszty obsługi zadania   | 45 650,00           | 43 483,16           | 104,98%        |
| 2                            | Zgrupowania i konsultacje krajowe  | 10 000,00           | 4 988,00            | 200,48%        |
| 3                            | Zawody zagraniczne   | 49 165,00           | 49 113,48           | 100,10%        |
| 4                            | Zawody mistrzowskie (ME i MŚ)  | 132 945,00          | 201 367,28          | 66,02%         |
| 5                            | Zakup i obsługa sprzętu sportowego i specjalistycznego                                 | 1 020,00            | 1 020,00            | 100,00%        |
| 6                            | Składki do organizacji międzynarodowych  | 26 100,00           | 26 100,00           | 100,00%        |
| 7                            | Badania diagnostyczne i inne koszty  | 7 255,00            | 0,00                | xxxx           |
| 8                            | Działalność gospodarcza + bezosobowy fundusz płac (trener)                             | 77 865,00           | 67 965,00           | 114,57%        |
| 9                            | Inne po uzyskaniu zgodny MSiT  | x                   | 1 536,40            | xxxx           |
| <b>B2</b>                    | <b>Dotacja FRKF - Organizacja szkolenia kadry narodowej</b>                            | <b>325 000,00</b>   | <b>347 000,00</b>   | <b>93,66%</b>  |
| 1                            | Koszty obsługi zadania   | 29 500,00           | 29 500,00           | 100,00%        |
| 2                            | Zgrupowania i konsultacje krajowe  | 45 000,00           | 52 084,68           | 86,40%         |
| 3                            | Zawody zagraniczne   | 84 056,00           | 87 779,96           | 95,76%         |
| 4                            | Zawody mistrzowskie (ME i MŚ)  | 61 022,00           | 75 854,39           | 80,45%         |
| 5                            | Zakup i obsługa sprzętu sportowego i specjalistycznego                                 | 21 022,00           | 22 140,19           | 94,95%         |
| 6                            | Badania diagnostyczne i inne koszty  | 6 000,00            | 0,00                | xxxx           |
| 7                            | Działalność gospodarcza  | 78 400,00           | 70 700,00           | 110,89%        |
| 8                            | Inne po uzyskaniu zgodny MSiT  | x                   | 8 940,78            | xxxx           |
| <b>B4</b>                    | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>   | <b>710 000,00</b>   | <b>766 602,00</b>   | <b>92,62%</b>  |
| 1                            | Pracownicy biura (razem z ZUS)   | 660 000,00          | 750 455,79          | 87,95%         |
| 2                            | Kadra trenerska i współpracująca (środki własne)                                       | 50 000,00           | 16 146,21           | 309,67%        |
| <b>B5</b>                    | <b>Działalność organów statutowych</b>   | <b>35 500,00</b>    | <b>69 866,90</b>    | <b>50,81%</b>  |
| 1                            | Zarząd (posiedzenia, delegacje, zwrot kosztów podróży)                                 | 24 000,00           | 35 495,81           | 67,61%         |
| 2                            | Komisja Rewizyjna (posiedzenia, zwrot kosztów podróży)                                 | 3 500,00            | 346,02              | 1011,50%       |
| 3                            | Walne Zgromadzenie Delegatów   | 8 000,00            | 34 025,07           | 23,51%         |
| <b>B6</b>                    | <b>Administracja</b>   | <b>251 000,00</b>   | <b>250 826,33</b>   | <b>100,07%</b> |
| 1                            | Najem powierzchni biurowej   | 120 000,00          | 131 016,47          | 91,59%         |
| 2                            | Usługi telekomunikacyjne   | 4 000,00            | 6 280,13            | 63,69%         |
| 3                            | Usługi pocztowe i kurierskie   | 5 000,00            | 3 663,58            | 136,48%        |
| 4                            | Usługi prawnicze   | 20 000,00           | 11 215,30           | 178,33%        |
| 5                            | Prowizje bankowe   | 5 000,00            | 3 303,78            | 151,34%        |
| 6                            | Wyposażenie biura/sprzęt biurowy   | 15 000,00           | 13 733,80           | 109,22%        |
| 7                            | Flota samochodowa  | 60 000,00           | 60 321,85           | 99,47%         |
| 8                            | Wydatki biurowe  | 10 000,00           | 9 114,42            | 109,72%        |
| 9                            | Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta                              | 12 000,00           | 12 177,00           | 98,55%         |
| <b>B7</b>                    | <b>Działalność Statutowa</b>   | <b>1 431 000,00</b> | <b>1 436 547,61</b> | <b>99,61%</b>  |
| 1                            | Kalibracja pól golfowych, szkolenie i działalność Komisji Kalibracyjnej i Handicapowej | 11 000,00           | 18 025,98           | 61,02%         |
| 2                            | Szkolenie sędziów i działalność Komisji Sędziowskiej                                   | 20 000,00           | 6 725,94            | 297,36%        |
| 3                            | Komisja Golfa Kobiecego/Ladies Golf Tour   | 40 000,00           | 69 489,16           | 57,56%         |
| 4                            | Działania promocyjne i medialne  | 100 000,00          | 62 351,35           | 160,38%        |
| 5                            | System szkolenia kadr trenerskich i instruktorskich                                    | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| 6                            | Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski                                | 600 000,00          | 625 108,87          | 95,98%         |
| 7                            | Składki do federacji sportowych  | 10 000,00           | 17 266,78           | 57,91%         |
| 8                            | Produkcja i logistyka kart ZK  | 5 000,00            | 5 474,83            | 91,33%         |
| 9                            | Narodowy Program Rozwoju Juniorów - dofinansowanie sekcji juniorskich                  | 145 000,00          | 106 081,09          | 136,69%        |
| 10                           | Golf Sixes   | 50 000,00           | 44 235,40           | 113,03%        |
| 11                           | Organizacja PZGolf Junior Tour   | 175 000,00          | 189 971,69          | 92,12%         |
| 12                           | Akcje szkoleniowe kadry narodowej (środki własne)                                      | 100 000,00          | 122 988,69          | 81,31%         |
| 13                           | Ubezpieczenia  | 115 000,00          | 118 827,83          | 96,78%         |
| 14                           | Akcesoria z logo PZG   | 10 000,00           | 0,00                | xxxx           |
| <b>B8</b>                    | <b>Obsługa systemu handicapowego i informatyzacja</b>                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>281 599,52</b>   | <b>71,02%</b>  |
| 1                            | Utrzymanie i administracja systemu Eagle 2.0   | 100 000,00          | 120 218,80          | 83,18%         |
| 2                            | Rozwój systemów informatycznych PZG  | 100 000,00          | 161 380,72          | 61,97%         |
| <b>B9</b>                    | <b>Wykonanie świadczeń sponsorskich</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>138 774,94</b>   | <b>57,65%</b>  |
| <b>B10</b>                   | <b>Koszty finansowe (ujemne r.kursowe, odsetki zapłacone)</b>                          | <b>3 000,00</b>     | <b>1 311,81</b>     | <b>228,69%</b> |
| <b>B11</b>                   | <b>Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia</b>                                      | <b>70 000,00</b>    | <b>84 581,79</b>    | <b>82,76%</b>  |
| <b>B12</b>                   | <b>Rezerwa na koszty roku bieżącego, które mają być poniesione w roku następnym.</b>   |                     | <b>0,00</b>         | <b>xxxx</b>    |
| <b>C</b>                     | <b>WYNIK NA KONIEC ROKU</b>  | <b>2 500,00</b>     | <b>4 493,32</b>     | <b>55,64%</b>  |