

Plan budżetu na 2025 rok		Plan 2024	Wykonanie 2024	%	Plan 2025
A	PRZYCHODY (netto)	5 803 000,00	6 161 865,33	82%	5 064 967,40
A1	Środki publiczne z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	1 840 000,00	2 171 144,85	55%	1 200 000,00
1	Dotacje budżetowa - organizacja szkolenia KN	1 000 000,00	1 176 144,85	43%	500 000,00
2	Dotacja z FRKF - organizacja szkolenia juniorów	700 000,00	855 000,00	82%	700 000,00
3	Dotacja budżetowa - organizacja ME EGA	140 000,00	140 000,00		
A2	Środki ze źródeł zagranicznych	300 000,00	307 950,56	76%	232 604,00
1	R&A (National Body Development Grant)	168 000,00	167 961,50	115%	192 604,00
2	Golf Sixes	60 000,00	67 539,06	59%	40 000,00
3	Organizacja Drużynowych ME EGA	72 000,00	72 450,00		
A3	Działalność statutowa	3 299 000,00	3 310 150,75	98%	3 260 363,40
1	Składki członkowskie i opłaty wpisowe	1 600 000,00	1 639 350,00	104%	1 700 000,00
2	Zielone karty	310 000,00	376 900,00	90%	340 000,00
3	Organizacja Drużynowe ME Juniorów i Mężczyzn Dywizja 2	104 000,00	103 680,86		
4	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	770 000,00	655 236,38	107%	700 000,00
5	Organizacja innych turniejów PZG	325 000,00	289 950,00	112%	325 363,40
6	Kalibracja pól golfowych	25 000,00	34 150,00	59%	20 000,00
7	Przychody z Funduszu Rozwoju Systemu Eagle 2.0	110 000,00	140 614,00	100%	140 000,00
8	Inne	55 000,00	70 269,51	50%	35 000,00
A4	Sponsoring i inne przychody	359 000,00	370 569,25	100%	370 000,00
A5	Odsetki i zrealizowane dodatnie różnice kursowe	5 000,00	2 049,92	98%	2 000,00
B	KOSZTY (brutto)	5 797 820,00	6 134 292,22	83%	5 061 000,00
B1	Dotacje budżetowe - Organizacja szkolenia kadry narodowej	1 000 000,00	1 176 144,85	43%	500 000,00
B2	Dotacja FRKF - Organizacja szkolenia kadry narodowej	700 000,00	855 000,00	82%	700 000,00
B3	Dotacja budżetowa -Organizacja ME	140 000,00	140 000,00		
B4	Wynagrodzenia osobowe	950 000,00	930 123,79	98%	910 000,00
1	Pracownicy biura (razem z ZUS)	930 000,00	891 803,54	99%	880 000,00
2	Doszkalanie i opieka medyczna	20 000,00	38 320,25	78%	30 000,00
B5	Działalność organów statutowych	41 500,00	40 679,10	119%	48 500,00
1	Zarząd (posiedzenia, delegacje, zwrot kosztów podróży)	30 000,00	38 351,95	104%	40 000,00
2	Komisja Rewizyjna (posiedzenia, zwrot kosztów podróży)	3 500,00	14,75		5 000,00
3	Walne Zgromadzenie Delegatów	8 000,00	2 312,40	151%	3 500,00
B6	Administracja	394 320,00	386 176,29	99,57%	384 500,00
1	Najem powierzchni biurowej	210 000,00	166 890,95	96%	160 000,00
2	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 830,84	177%	5 000,00
3	Usługi pocztowe i kurierskie	5 000,00	3 222,95	155%	5 000,00
4	Usługi IT (Google Workspace, Jira, Softar, Zoom, Adobe, Autenti i inne)	67 100,00	74 930,94	73%	54 500,00
5	Usługi prawnicze	0,00	4 305,00		20 000,00
6	Prowizje bankowe	5 000,00	5 064,12	99%	5 000,00
7	Wyposażenie biura/sprzęt biurowy	15 000,00	25 019,46	60%	15 000,00
8	Leasing samochodów				50 000,00
9	Flota samochodowa	60 000,00	54 094,28	111%	60 000,00
10	Wydatki biurowe	10 000,00	8 214,23	122%	10 000,00
11	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (2023 oraz rezerwa na 2024)	17 220,00	41 603,52	48%	20 000,00
B7	Działalność Statutowa	2 090 000,00	2 212 938,22	92%	2 040 000,00
1	Kalibracja pól golfowych, szkolenie i działalność Komisji Kalibracyjnej i Handicapowej	40 000,00	40 730,00	49%	20 000,00
2	Szkolenie sędziów i działalność Komisji Sędziowskiej	20 000,00	8 436,69	237%	20 000,00
3	Zakup strojów sędziowskich	18 000,00	22 368,44		
4	Usługi medialne i marketingowe	65 000,00	59 167,27	135%	80 000,00
5	Szkolenie kadr trenerskich i instruktorskich	70 000,00	82 158,73	85%	70 000,00
6	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	700 000,00	646 819,32	111%	720 000,00
7	Składki do federacji sportowych	20 000,00	9 891,42	202%	20 000,00
8	Obsługa transakcji w serwisie Przelewy 24	25 000,00	23 613,32	106%	25 000,00
9	Narodowy Program Rozwoju Juniorów - dofinansowanie sekcji juniorskich	175 000,00	154 210,65	123%	190 000,00
10	Organizacja Golf Sixes Polska	60 000,00	69 696,29	100%	70 000,00
11	Organizacja PZGolf Junior Tour	257 000,00	193 361,16	103%	200 000,00
12	Organizacja Mistrzostw Regionów	110 000,00	109 950,00		
13	Organizacja Ladies Golf Tour	70 000,00	64 024,07	117%	75 000,00
14	Organizacja innych turniejów PZG (zleconych połam golfowym)				150 000,00
14	Organizacja Drużynowych ME	130 000,00	160 010,25		
15	Program szkolenia kadry narodowej (środki własne)	150 000,00	120 488,06	149%	180 000,00
16	Ubezpieczenia	150 000,00	161 447,65	99%	160 000,00
17	Projekt dot. opodatkowania pól golfowych	30 000,00	3 355,40	894%	30 000,00
18	Akcesoria z logo PZG	0,00	0,00		20 000,00
19	Produkcja i zakup medali "Za zasługi dla Rozwoju Golfa"	0,00	83 209,50		
20	Golf osób niepełnosprawnych				10 000,00
B8	Obsługa systemu handicapowego i informatyzacja	300 000,00	235 479,46	127%	300 000,00
1	Utrzymanie i administracja systemu Eagle 2.0	150 000,00	160 424,86	94%	150 000,00
2	Rozwój systemów informatycznych PZG	150 000,00	75 054,60	200%	150 000,00
B9	Wykonanie świadczeń sponsorskich	90 000,00	126 276,64	99%	125 000,00
B10	Koszty finansowe (ujemne r.kursowe, odsetki zapłacone)	3 000,00	1 031,86	291%	3 000,00
B11	Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia	89 000,00	30 442,01	164%	50 000,00
C	WYNIK NA KONIEC ROKU	5 180,00	27 573,11		3 967,40