

Budżet Koła 2018/2019

L.p.	Wyszczególnienie	2018/2019		Plan 2019/2020
		Plan	Wykonanie	
1	Przychody ogółem (2 do 10)	596.000	644.862	525.800
2	Oplaty członków na rzecz koła	46.000	36.650	38.500
3	Za tusze sprzedane do punktu skupu	194.000	163.829	155.000
4	Za tusze odstąpione myśliwym	25.500	22.020	22.000
5	Za polowania dewizowe	190.000	240.197	170.000
6	Sprzedaż produkcji, karmy, inne			
7	Dotacje otrzymane		20.517	
8	Odsetki bankowe, dywidendy	500	253	300
9	Pozostałe przychody	10.000		
10	Unia Europejska	130.000	161.396	140.000
11	Koszty ogółem (12, 14 do 28)	596.000	550.572	525.800
12	Tenuta dzierżawna obwodów (bez VAT)	25.000	57.248	60.000
13	w tym: udział w kosztach			
14	Składka koła od 1 ha obwodu	5.000	4.911	5.000
15	Zagospodarowanie obwodów	70.000	62.570	60.000
16	Poprawa warunków bytowania	50.000	125.510	70.000
17	Dokarmianie zwierzyny, karma	40.000	56.297	50.000
18	Odszkodowania za szkody łowieckie	170.000	54.816	120.000
19	Wynagrodzenia strażników			
20	Pozostałe wynagrodzenia	10.500	10.400	10.000
21	Delegacje (ryczałt)	9.000	6.928	7.000
22	Organizacja polowań zbiorowych	40.000	33.265	35.000
23	Częściowa rekompensata kosztów	19.000	14.308	16.000
24	Organizacja polowań dewizowych	35.000	66.117	45.000
25	Szkolenie członków koła	7.000	4.498	6.000
26	Darowizny, współpraca ze szkołami	10.000	11.910	10.000
27	Organizacja imprez	60.000		20.000
28	Pozostałe koszty	45.500	41.794	11.800
	Wynik finansowy roku (1 minus 11)	0.00	94.290	0.00

BUDŻET KOŁ 2019/2020

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019/2020		PROCENTOWE	PLAN 2020/2021
		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	
1	Przychody ogółem (2 do 10)	525 800,00	600 352,40	114,18	
2	Oplaty członków na rzecz koła	38 500,00	38 250,00	99,35	
3	Za tusze sprzedane do punktu skupu	155 000,00	153 281,16	98,89	
4	Za tusze odstąpione myśliwym	22 000,00	23 648,23	107,49	
5	Za połowania dewizowe	170 000,00	225 863,54	132,86	
6	Sprzedaż produkcji, karmy, inne	xxx	xxx		
7	Dotacje otrzymane	140 000,00	120 346,42	85,96	
8	Odsetki bankowe, dywidendy	300,00	246,67	82,22	
9	Pozostałe przychody	0,00	38 716,38	100,00	
10	Unia Europejska	0,00	xxx		
11	Koszty ogółem (12+14 do 28)	525 800,00	504 197,68	95,89	
12	Tenuta dzierżawna obwodów (bez VAT)	60 000,00	51 973,31	86,62	
13	w tym: udział w kosztach	xxx	xxx		
14	Składka koła do 1 ha obwodu	5 000,00	5 466,28	109,33	
15	Zagospodarowanie obwodów	60 000,00	98 800,76	164,67	
16	Poprawa warunków bytowania	70 000,00	6 467,50	9,24	
17	Dokarmianie zwierzyny, karma	50 000,00	48 924,50	97,85	
18	Odszkodowania za szkody łowieckie	120 000,00	101 327,52	84,44	
19	Wynagrodzenia strażników	xxx	xxx		
20	Pozostałe wynagrodzenia	10 000,00	15 903,91	159,04	
21	Zakup sprzętu i wyposażenia	xxx	5 903,50	NADWYKONANIE	
22	Delegacje (ryczałt)	7 000,00	7 640,78	109,15	
23	Organizacja polowań zbiorowych	35 000,00	22 020,00	62,91	
24	Częściowa rekompensata kosztów (strzałowe)	16 000,00	13 903,00	86,89	
25	Organizacja polowań dewizowych	45 000,00	43 043,52	95,65	
26	Szkolenie członków koła	6 000,00	1 382,12	23,04	
27	Darowizny, współpraca ze szkołami	10 000,00	2 300,00	23,00	
28	Organizacja imprez	20 000,00	17 194,31	85,97	
29	Koszty strzelnicy	xxx	44 759,27	NADWYKONANIE	
30	Pozostałe koszty	11 800,00	17 135,37	145,22	
31	Koszty związane z ASF	xxx	52,03	NADWYKONANIE	
	Wynik finansowy roku (1-11)	0,00	96 154,72		

BUDŻET KOŁA 2020/2021 (prowizorium)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019/2020		PROCENTOWE	PLAN 2020/2021
		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	
1	Przychody ogółem (2 do 10)	525 800,00	600 352,40	114,18	360 240,00
2	Opłaty członków na rzecz koła	38 500,00	38 250,00	99,35	40 000,00
3	Za tusze sprzedane do punktu skupu	155 000,00	153 281,16	98,89	75 000,00
4	Za tusze odstąpione myśliwym	22 000,00	23 648,23	107,49	20 000,00
5	Za polowania dewizowe	170 000,00	225 863,54	132,86	85 000,00
6	Sprzedaż produkcji, karmy, inne	xxx	xxx	NADWYKONANIE	xxx
7	Dotacje otrzymane w tym UE	140 000,00	120 346,42	NADWYKONANIE	140 000,00
8	Odsetki bankowe, dywidendy	300,00	-246,67	82,22	240,00
9	Pozostałe przychody	0,00	38 716,38	NADWYKONANIE	0,00
11	Koszty ogółem (12+14 do 28)	525 800,00	504 197,68	95,89	422 400,00
12	Tenuta dzierżawna obwodów (bez VAT)	60 000,00	51 973,31	86,62	60 000,00
13	w tym: udział w kosztach	xxx	xxx		xxx
14	Składka koła do 1 ha obwodu	5 000,00	5 466,28	109,33	5 400,00
15	Zagospodarowanie obwodów	60 000,00	98 800,76	164,67	40 000,00
16	Poprawa warunków bytowania	70 000,00	6 467,50	9,24	35 000,00
17	Dokarmianie zwierzyny, karma	50 000,00	48 924,50	97,85	10 000,00
18	Odszkodowania za szkody łowieckie	120 000,00	101 327,52	84,44	120 000,00
19	Wynagrodzenia strażników	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Pozostałe wynagrodzenia	10 000,00	15 903,91	159,04	15 000,00
21	Zakup sprzętu i wyposażenia	xxx	5 903,50	NADWYKONANIE	6 000,00
22	Delegacje (ryczałt)	7 000,00	7 640,78	109,15	7 000,00
23	Organizacja polowań zbiorowych	35 000,00	22 020,00	62,91	20 000,00
24	Częściowa rekompensata kosztów (strzałowe)	16 000,00	13 903,00	86,89	8 000,00
25	Organizacja polowań dewizowych	45 000,00	43 043,52	95,65	40 000,00
26	Szkolenie członków koła	6 000,00	1 382,12	23,04	2 000,00
27	Darowizny, współpraca ze szkołami	10 000,00	2 300,00	23,00	2 000,00
28	Organizacja imprez	20 000,00	17 194,31	85,97	15 000,00
29	Koszty strzelnicy	xxx	44 759,27	NADWYKONANIE	20 000,00
30	Pozostałe koszty	11 800,00	17 135,37	145,22	15 000,00
31	Koszty związane z ASF	xxx	52,03	NADWYKONANIE	2 000,00
	Wynik finansowy roku (1-11)	0,00	96 154,72		-62 160,00

BUDŻET KOŁA 2020/2021

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020/2021		PROCENTOWE WYKONANIE
		PLAN	WYKONANIE	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM(1 do 8)	360 240,00	437 594,87	121,47
2	OPLATY CZŁONKÓW NA RZECZ KOŁA	40 000,00	46 050,00	115,13
3	ZA TUSZE SPRZEDANE DO PUNKTU SKUPU	75 000,00	96 197,34	128,26
4	ZA TUSZE ODSTĄPIONE MYSLIWYM	20 000,00	17 333,34	86,67
5	ZA POLOWANIA DEWIZOWE	85 000,00	105 076,25	123,62
6	DOTACE OTRZYMANE W UE	140 000,00	148 289,98	105,92
7	ODSETKI BANKOWE,DYWIDENDA	240,00	24,56	10,23
8	POZOSTAŁE PRZYCHODY (refaktury,odstrzały sanitarne ,itp.)	0,00	24 623,40	0,00
9	KOSZTY OGÓŁEM (10 do 28)	422 400,00	383 309,42	90,75
10	TE NUTA DZIERZAWNA (BEZ VAT)	60 000,00	52 722,79	87,87
11	SKŁADKA KOŁA DO 1HA OBWODU	5 400,00	3 295,00	61,02
12	ZAGOSPODAROWANIE OBWODÓW	40 000,00	50 632,16	126,58
13	POPRAWA WARUNKÓW BYTOWANIA	35 000,00	20 179,75	57,66
14	DOKARMIANIE ZWIERZYNY ,KARMA	10 000,00	30 159,63	301,60
15	ODSZKODOWANIA ZA SZKODY ŁOWIECKIE	120 000,00	118 799,06	99,00
16	POZOSTAŁE WYNAGRODZENIA	15 000,00	2 815,00	18,77
17	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	6 000,00	4 078,61	67,98
18	DELEGACE RYCZAŁTY	7 000,00	4 028,53	57,55
19	ORGANIZACJA POLOWAŃ ZBIOROWYCH	20 000,00	0,00	0,00
20	CZĘŚCIOWA REKOMPENSA KOSZTÓW-STRZAŁOWE	8 000,00	16 117,40	201,47
21	ORGANIZACJA POLOWAŃ DEWIZOWYCH	40 000,00	11 511,13	28,78
22	SZKOLENIA CZŁONKÓW KOŁA	2 000,00	0,00	0,00
23	DAROWIZNY	2 000,00	2 343,07	117,15
24	ORGANIZACJA IMPREZ	15 000,00	0,00	0,00
25	KOSZTY STRZELNICY	20 000,00	19 564,63	97,82
26	POZOSTAŁE KOSZTY	15 000,00	23 462,66	156,42
27	KOSZTY ZWIĄZANE Z ASF	2 000,00	0,00	0,00
28	KOSZTY ODSTRZAŁÓW SANITARNYCH	0,00	23 600,00	0,00
29	WYNIK FINANSOWY	-62 160,00	54 285,45	

BUDŻET KOŁA 2021/2022

BUDŻET KOŁA 2020/2021

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020/2021		PROCENTOWE WYKONANIE	PLANOWANY BUDŻET NA 2021-2022
		PLAN	WYKONANIE		
1	PRZYCHODY OGÓŁEM(1 do 8)	360 240,00	437 594,87	121,47	400 030,00
2	OPLATY CZŁONKÓW NA RZECZ KOŁA	40 000,00	46 050,00	115,13	40 000,00
3	ZA TUSZE SPRZEDANE DO PUNKTU SKUPU	75 000,00	96 197,34	128,26	80 000,00
4	ZA TUSZE ODSĄPIONE MYSLIWYM	20 000,00	17 333,34	86,67	20 000,00
5	ZA POŁOWANIA DEWIZOWE	85 000,00	105 076,25	123,62	85 000,00
6	DOTĄCE OTRZYMANE W UE	140 000,00	148 289,98	105,92	140 000,00
7	ODSETKI BANKOWE,DYWIDENDA	240,00	24,56	10,23	30,00
8	POZOSTAŁE PRZYCHODY (refaktury,odstrzały sanitarne ,itp.)	0,00	24 623,40	0,00	35 000,00
9	KOSZTY OGÓŁEM (10 do 28)	422 400,00	383 309,42	90,75	443 500,00
10	TENUTA DZIERZAWNA (BEZ VAT)	60 000,00	52 722,79	87,87	55 000,00
11	SKŁADKA KOŁA DO 1HA OBWODU	5 400,00	3 295,00	61,02	20 000,00
12	ZAGOSPODAROWANIE OBWODÓW	40 000,00	50 632,16	126,58	50 000,00
13	POPRAWA WARUNKÓW BYTOWANIA	35 000,00	20 179,75	57,66	25 000,00
14	DOKARMIANIE ZWIERZYNY ,KARMA	10 000,00	30 159,63	301,60	30 000,00
15	ODSZKODOWANIA ZA SZKODY ŁOWIECKIE	120 000,00	118 799,06	99,00	120 000,00
16	POZOSTAŁE WYNAGRODZENIA	15 000,00	2 815,00	18,77	5 000,00
17	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	6 000,00	4 078,61	67,98	5 000,00
18	DELEGACJE RYCZAŁTY	7 000,00	4 028,53	57,55	5 000,00
19	ORGANIZACJA POŁOWAŃ ZBIOROWYCH	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00
20	CZĘŚCIOWA REKOMPENSA KOSZTÓW-STRZAŁOWE	8 000,00	16 117,40	201,47	15 000,00
21	ORGANIZACJA POŁOWAŃ DEWIZOWYCH	40 000,00	11 511,13	28,78	20 000,00
22	SZKOLENIA CZŁONKÓW KOŁA	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
23	DAROWIZNY	2 000,00	2 343,07	117,15	2 500,00
24	ORGANIZACJA IMPREZ	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00
25	KOSZTY STRZELNICY	20 000,00	19 564,63	97,82	20 000,00
26	POZOSTAŁE KOSZTY	15 000,00	23 462,66	156,42	20 000,00
27	KOSZTY ZWIĄZANE Z ASF	2 000,00	23 600,00	1 180,00	25 000,00
28	KOSZTY ODSTRZAŁÓW SANITARNYCH	0,00	0,00	0,00	
29	WYNIK FINANSOWY	-62 160,00	54 285,45		-43 470,00