

**PLAN FINANSOWY PZP NA 2018 R.****PRZYCHODY**

<b>1. Przychody statutowe</b>	<b>12 453 700</b>
- składki	150 000
- startowe, wpisowe, wpłaty uczestników	888 700
przychody z imprez - startowe	600 000
wpisowe i wpłaty	
pw	100 700
kary startowe	14 000
wpisowe Masters	14 000
refundacja	
FINA, LEN	160 000
- dotacja Ministerstwa Sportu, w tym:	10 325 000
- zadania	
budżetowe	4 025 000
- zadania z FRKF	6 000 000
- sport niepełnosprawnych	300 000
- umowy sponsorskie	490 000
- sprzedaż materiałów, licencji, homologacji	300 000
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>400 000</b>
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>100</b>
	<hr/>
<b>Razem</b>	<b>12 853 800</b>

**KOSZTY**

<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych dotacji Ministerstwa Sportu, w tym:</b>	<b>z</b>	<b>10 325 000</b>
- zadania		
budżetowe		4 025 000
- zadania z FRKF		6 000 000
- sport niepełnosprawnych		300 000
<b>2. Koszty realizacji pozostałych zadań statutowych ze środków własnych, w tym:</b>		<b>1 758 964</b>
- ze startowego i innych wpłat bezpośrednich		750 000
- z pozostałych środków		130 000
- sprzęt sportowy		250 000
- strata bilansowa lat 2014,2015,2016		628 964
<b>3. Koszty ogólnego zarządzania, w tym:</b>		<b>832 000</b>
- zużycie materiałów		31 000
- usługi obce		15 000
- podatki, opłaty		45 000
- wynagrodzenia /osobowe i bezosobowe/		186 000

- amortyzacja		400 000
- pozostałe		155 000
<b>4. Koszty finansowe</b>		<b>300</b>
<b>5. Pozostałe koszty</b>		<b>-</b>
	<b>Razem</b>	<b>12 916 264</b>
<b>NADWYŻKA KOSZTÓW</b>	<b>-</b>	<b>62 464</b>

Warszawa ,01 LUTY 2018r.