

## PLAN FINANSOWY PZP NA 2019 R.

### PRZYCHODY

<b>1. Przychody statutowe</b>	<b>12 128 100</b>
<b>Przychody statutowe - działalność nieodpłatna</b>	<b>10 454 600</b>
- dotacja Ministerstwa Sportu, w tym:	10 454 600
- zadania budżetowe	4 500 000
- zadania z FRKF	5 700 000
- sport niepełnosprawnych	254 600
<b>Przychody statutowe - pozostała działalność nieodpłatna</b>	<b>179 000</b>
- składki	150 000
- refundacja FINA,LEN	24 000
- pozostałe	5 000
<b>Przychody statutowe - działalność odpłatna</b>	<b>1 016 500</b>
- przychody z imprez - startowe	610 000
- licencje	200 000
- kary startowe	20 000
- wpisowe piłki wodnej i Masters	14 000
- imprezy FINA	125 000
- homologacje	7 500
- kursy, obozy	40 000
<b>Przychody statutowe - pozostała działalność odpłatna</b>	<b>478 000</b>
- umowy sponsorskie, w tym:	470 000
"Martes Sport" Bielsko-Biała	370 000
"Variopool" Szczecin	30 000
"Malmsten" Szwecja	70 000
- sprzedaż legitymacji, przepisów, zaświadczeń	8 000
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>410 000</b>
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>100</b>
	-----
<b>Razem</b>	<b>12 538 200</b>

### KOSZTY

<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych z dotacji Ministerstwa Sportu, w tym:</b>	<b>10 454 600</b>
- zadania budżetowe	4 500 000
- zadania z FRKF	5 700 000
- sport niepełnosprawnych	254 600
<b>Koszty realizacji pozostałych zadań statutowych ze środków własnych, w tym:</b>	<b>862 000</b>
- ze startowego i innych wpłat bezpośrednich	650 000
- z pozostałych środków	170 000
- koszt własny sprzedaży statutowej i opodatkowanej	42 000
<b>3. Koszty ogólnego zarządzania, w tym:</b>	<b>841 000</b>
- zużycie materiałów	43 000
- usługi obce	43 000

- podatki, opłaty	40 000
- wynagrodzenia /osobowe i bezosobowe/	210 000
- amortyzacja	410 000
- pozostałe	95 000
<b>4. Koszty finansowe</b>	<b>3 000</b>
<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>24 000</b>
<b>Razem</b>	<b>12 184 600</b>
<b>ZYSK</b>	<b>353 600</b>

Warszawa ,14 luty 2019r.

Sporządziła:

Izabela Krzyżicka