

Nazwa	Opis	Kwota	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	(nie określone)
BO			5 000,00	123 595,04	101 415,08	60 729,42	50 593,46	37 813,50	23 345,54	14 978,58	15 698,62	3 792,66	6 593,70	-986,26	476 330,58
Obroty		485 260,58	118 595,04	-22 179,96	-40 685,66	-10 135,96	-12 779,96	-14 467,96	-8 366,96	720,04	-11 905,96	2 801,04	-7 579,96	477 316,84	13 930,00
BZ			123 595,04	101 415,08	60 729,42	50 593,46	37 813,50	23 345,54	14 978,58	15 698,62	3 792,66	6 593,70	-986,26	476 330,58	490 260,58
Kontrola sum miesięcznych do całościowych		490 260,58 OK													
1 Przychody		1 002 634,00	139 080,00	6 180,00	10 130,00	4 080,00	4 080,00	10 192,00	7 080,00	14 580,00	12 254,00	19 580,00	5 080,00	710 318,00	60 000,00
Przychody netto z															
1.1 działalności gospodarczej		70 460,00													
Wynajem pomieszczeń przy ul.															
1.1.1 I AWP w Lublinie	Dzierżawa nieruchomości w	48 960,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	
1.1.2 grabniaku	Dzierżawa nieruchomości w	20 000,00								10 000,00		10 000,00			
1.1.3 Majdanie Sopockim	Dzierżawa nieruchomości w	1 000,00										1 000,00			
1.1.4 Starosielu		500,00										500,00			
Przychody z działalności															
1.2 statutowej		64 574,00													
1.2.1 PSC		12 574,00													
1.2.1.2 PSC w części należnej KCH		12 574,00			3 050,00			3 112,00			3 174,00			3 238,00	
Koszta pośrednie działalności															
1.2.2 odpłatnej		11 000,00													
1.2.2.1 Akcja letnia		6 000,00							3000			3000			
1.2.2.2 Akcja zimowa		2 000,00		2000											
1.2.2.3 Złot Gdańsk 2018		1 000,00									1 000,00				
1.2.2.4 Złot Stulecia w Lublinie		1 000,00											1 000,00		
1.2.2.5 Złot Kadry Chorągwi	Środki przeznaczone na działalność referatów	1 000,00									1 000,00				
Pozostałe przychody z															
1.2.3 działalności statutowej		41 000,00													
1.2.3.1 1% PDoOF		1 000,00										1 000,00			
1.2.3.2 Darowizny z przeznaczeniem na działalność statutową		0,00													
1.2.3.3 Realizacja zadań zleconych		40 000,00													40 000,00
Opłaty i rozliczenia															
1.3 wewnętrzne		12 600,00													
Obsługa umów															
1.3.1 cywilnoprawnych	Splata zadłużenia przez Hufiec	600,00		100,00						500,00					
1.3.2 Puławy		12 000,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00	
1.4 Pozostałe przychody		855 000,00													
1.4.1 Wyrok sądowy - Bogusław N. Sprzedaż nieruchomości w		20 000,00													20 000,00
1.4.2 Majdanie Sopockim		700 000,00												700 000,00	
1.4.3 Kredyt obrotowy		135 000,00	135 000,00												
2 Koszty		517 373,42	20 484,96	28 359,96	50 815,66	14 215,96	16 859,96	24 659,96	15 446,96	13 859,96	24 159,96	16 778,96	12 659,96	233 001,16	46 070,00

Koszty													
2.1 ogólnoadministracyjne 135 861,12													
Lokal przy I AWP w Lublinie - część związana z działalnością													
2.1.1	statutową (brutto)	9 199,92	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66
Lokal przy I AWP w Lublinie - część podnajmowana (netto)													
2.1.2		31 921,20	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10	2 660,10
Energia elektryczna w lokalu													
2.1.3	przy I AWP w Lublinie	4 100,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Telefon i internet w lokalu													
2.1.4	przy I AWP w Lublinie	1 680,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Marzec powiększony o sprawozdanie finansowe, luty i wrzesień o HALiZ - szacunki													
2.1.5	Obsługa księgową	46 000,00	3 000,00	5 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00
Maj - aktualizacja Wapro, Październik - fakturownia													
2.1.6	Program księgowy	5 500,00					3 000,00					2 500,00	
2.1.7	Korespondencja	2 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.1.8	Usługi bankowe	360,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2.1.9	Usługa hostingu	500,00											500,00
2.1.10	Materiały biurowe	3 200,00			800,00			800,00			800,00		800,00
Badanie sprawozdania													
2.1.11	finansowego	7 000,00			7 000,00								
2.1.12	Pracownik biura	13 500,00				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Umowa cywilnoprawna													
Dofinansowanie zakupu urzędzeń biurowych przez													
2.1.13	hufce	5 000,00						5 000,00					
2.1.14	Odświeżenie biura KCH	5 000,00	5 000,00										
2.1.15	Inwentaryzacja	500,00	500,00										
2.2 Koszty nieruchomości 21 280,70													
Grabniak - Użytkowanie													
2.2.1	wieczyste	1 280,70			1280,7								
Grabniak - uruchomienie													
2.2.2	ośrodka	15 000,00			15000								
2.2.3	Majdan Sopocki - utrzymanie	5 000,00											5 000,00
Koszty działalności													
2.3 statutowej 46 687,00													
2.3.1 Komenda Chorągwi 6 000,00													
Podróże służbowe oraz koszty													
2.3.1.1	parkingu	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.3.1.2	Wynagrodzenia	0,00											
2.3.1.3	Obsługa spotkań	0,00											
2.3.2 Komisja Rewizyjna Chorągwi 0,00													
2.3.2.1	Podróże służbowe	0,00											
2.3.2.2	Obsługa spotkań	0,00											
2.3.3 Sąd Harcerski Chorągwi 0,00													
2.3.3.1	Podróże służbowe	0,00											
2.3.3.2	Obsługa spotkań	0,00											
2.3.4 Rada Chorągwi 0,00													

