	Nazwa	Opis	Kwota	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	(nie określone)
	BO			43 000,00	26 444,66	14 613,32	2 413,28	212 036,13	121 809,99	106 551,00	88 425,86	35 455,72	20 650,58	-13 334,56	-32 704,70	-48 919,84
	Obroty		*82 358,96*	-16 555,34	-11 831,34	-12 200,04	209 622,85	-90 226,14	-15 258,99	-18 125,14	-52 970,14	-14 805,14	-33 985,14	-19 370,14	-16 215,14	174 278,80
	BZ			26 444,66	14 613,32	2 413,28	212 036,13	121 809,99	106 551,00	88 425,86	35 455,72	20 650,58	-13 334,56	-32 704,70	-48 919,84	125 358,96
	Kontrola sum miesięcznych do całościowych		*125 358,96*	*OK*												
1	**Przychody**		**767 387,00**	**4 080,00**	**6 180,00**	**14 232,00**	**271 216,00**	**43 224,00**	**64 095,00**	**7 680,00**	**6 180,00**	**15 645,00**	**40 280,00**	**4 680,00**	**15 795,00**	**274 100,00**
1.1	**Przychody netto z działalności gospodarczej**		**98 160,00**													
1.1.1	Wynajem pomieszczeń - Notariuszki		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	Dzierżawa nieruchomości w Grabniaku + podatek		28 600,00						11 800,00				16 800,00			
1.1.3	Dzierżawa nieruchomości w Majdanie Sopockim + podatek		18 600,00						6 800,00				11 800,00			
1.1.4	Wynajem Starosiele		1 000,00										1 000,00			
1.1.5	Wynajem Gnojno		1 000,00								1 000,00					
1.2	**Przychody z działalności statutowej**		**373 827,00**													
1.2.1	**PSC**		**25 047,00**													
1.2.1.1	PSC w części należnej KCH		25 047,00			5 652,00			6 315,00			6 465,00			6 615,00	
1.2.2	**ROHIS**		**267 136,00**													
1.2.2.1	ROHIS - zadanie 1		167 800,00				167 800,00									
1.2.2.2	ROHIS - zadanie 2		99 336,00				99 336,00									
1.2.3	**Koszta pośrednie działalności odpłatnej**		**8 000,00**													
1.2.3.1	Akcja letnia		6 000,00							3 000,00			3 000,00			
1.2.3.2	Akcja zimowa		2 000,00		2 000,00											
1.2.4	**Pozostałe przychody z działalności statutowej**		**73 644,00**													
1.2.4.1	1% PDoOF		3 000,00										3 000,00			
1.2.4.2	Realizacja zadań zleconych		30 000,00						30 000,00							
1.2.4.3	Wyprawa Monte Casino		39 144,00					39 144,00								
1.2.4.4	Koszty pośrednie od działań chorgwianych		1 500,00													1 500,00
1.3	**Opłaty i rozliczenia wewnętrzne**		**22 800,00**													
1.3.1	Obsługa umów cywilnoprawnych		600,00		100,00						500,00					
1.3.2	Spłata zadłużenia przez Hufiec Puławy		18 000,00			4 500,00			4 500,00			4 500,00			4 500,00	
1.3.3	Spłaty zadłużenia z hufców		4 200,00						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.4	**Pozostałe przychody**		**272 600,00**													
1.4.1	Wyrok sądowy - Bogusław N.		20 000,00													20 000,00
1.4.2	Sprzedaż nieruchomości w Majdanie Sopockim		152 600,00													152 600,00
	Uregulowanie sprawy drogi Majdan Sopocki		100 000,00													100 000,00

2	Koszty	685 028,04	20 635,34	18 011,34	26 432,04	61 593,15	133 450,14	79 353,99	25 805,14	59 150,14	30 450,14	74 265,14	24 050,14	32 010,14	99 821,20
2.1	Koszty ogólnoadministracyjne	176 981,28													
2.1.1	Biuro KCh - część związana z działalnością statutową (brutto)	9 960,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
2.1.2	Biuro KCh - część podnajmowana (netto)	32 555,28	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	2 712,94	
2.1.3	Energia elektryczna Biuro KCh	4 600,00	1 400,00		1 000,00		600,00		400,00		400,00		800,00		
2.1.4	Energia elektryczna Starosiele	3 400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		1 400,00		400,00	
2.1.5	Energia elektryczna Gnojno	1 800,00		260,00		260,00		260,00		500,00		260,00		260,00	
2.1.6	Telefon i internet Biuro KCh	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	140,00	
2.1.7	Obsługa księgowa	78 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
2.1.8	Program księgowy	5 500,00					3 000,00					2 500,00			
2.1.9	Korespondencja	1 800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
2.1.10	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	30,00	
2.1.11	Usługa hostingu	450,00				150,00								300,00	
2.1.12	Materiały biurowe	2 000,00			500,00			500,00			500,00			500,00	
2.1.13	Pracownik biura	33 876,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	
2.1.14	Inwentaryzacja	1 000,00										1 000,00			
2.2	Koszty nieruchomości	11 280,70													
2.2.1	Grabniak - Użytkowanie wieczyste	1 280,70			1 280,70										
2.2.2	Starosiele - uruchomienie ośrodka	10 000,00					5 000,00			5 000,00					
2.3	Koszty działalności statutowej	314 849,00													
2.3.1	**Komenda Chorągwi**	**60 300,00**													
2.3.1.1	Podróże służbowe oraz koszty 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	500,00	
2.3.1.2	Wynagrodzenia	53 100,00				5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
2.3.1.3	Obsługa spotkań	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.3.2	**Komisja Rewizyjna Chorągwi**	**4 000,00**													
2.3.2.1	Podróże służbowe	3 300,00			825,00			825,00			825,00			825,00	
2.3.2.2	Obsługa spotkań	700,00			175,00			175,00			175,00			175,00	
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**	**3 200,00**													
2.3.4.1	Podróże służbowe	2 500,00			625,00			625,00			625,00			625,00	
2.3.4.2	Obsługa spotkań	700,00			175,00			175,00			175,00			175,00	
2.3.5	**Zjazdy i władze naczelne**	**1 200,00**													
2.4.5.1	Zjazd Chorągwi 2019	1 000,00												1 000,00	
2.4.5.2	Członkowie RN	200,00													200,00
2.3.6	**Działalność nieodpłatna**	**300,00**													
2.3.6.1	Przekazanie BŚP	300,00													300,00
2.3.7	**Pozostałe**	**237 500,00**													
2.3.7.1	Realizacja zadań zleconych	30 000,00								30 000,00					
2.3.7.2	Wyprawa Monte Casino	95 200,00					95 200,00								
2.3.7.3	Program Mowa Nienawiści	8 000,00					4 000,00					4 000,00			
2.3.7.4	Środki dla Hufców ROHIS	79 300,00						39 650,00				39 650,00			

2.3.7.5	Program i Kształcenie na poziomie KCh		25 000,00												25 000,00
2.3.9	**Pozostałe**		**8 349,00**												
2.3.9.1	Polisa NNW		8 349,00	1 884,00			2 105,00			2 155,00			2 205,00		
2.4	**Obsługa zadłużenia**		**149 546,66**												
2.4.1	**Starostwo w Puławach - bezumowne korzystanie z lokalu - porozumienie z dnia 10.03.2017**		**18 000,00**												
2.4.1.1	V rata		4 500,00			4 500,00									
2.4.1.2	VI rata		4 500,00						4 500,00						
2.4.1.3	VII rata		4 500,00								4 500,00				
2.4.1.4	VIII rata		4 500,00											4 500,00	
2.4.4	**Wynagrodzenie pracownicze - Iwona Barecka**		**29 591,30**												
2.4.4.1	XIII rata		3 401,20	3 401,20											
2.4.4.2	XIV rata		3 401,20		3 401,20										
2.4.4.3	XV rata		3 401,20			3 401,20									
2.4.4.4	XVI rata		8 493,85				8 493,85								
2.4.4.5	XVII rata		2 400,00					2 400,00							
2.4.4.6	XVIII rata		8 493,85						8 493,85						
2.4.5	**Zadłużenie względem GK ZHP**		**101 955,36**												
2.4.5.1	Składki członkowskie 2012		16,90				16,90								
2.4.5.2	Składki członkowskie 2013		25 091,20												25 091,20
2.4.5.3	Pożyczka 2012		24 700,00												24 700,00
2.4.5.4	DSCZ Zlot Gdańsk 2018	zobowiązanie do wyjaśnienia	21 830,00												21 830,00
2.4.5.6	pozyczka z 2018 roku		30 317,26				30 317,26								
2.4.6	**Pozostałe zadłużenia**		**0,00**												
			0,00												
2.5	**Koszty działalności gospodarczej**		**29 670,40**												
2.5.1	UM Lublin - Podatek od nieruchomości		1 970,40	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
2.5.2	Aktualizacja wpisu w KRS		500,00						500,00						
2.5.3	Grabniak - podatek od nieruchomości		13 600,00					1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Majdan Sopocki - podatek od nieruchomości		13 600,00					1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2.6	**Koszty promocji**		**2 700,00**												
2.6.1	Koszty promocji i wizerunku		2 700,00												2 700,00
2.7	**Pozostałe zobowiązania publicznoprawne**		**0,00**												