

**Projekt
preliminarza budżetowego
na rok 2021**

**Polski Związek Łowiecki
Zarząd Główny**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PZŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE			Zbiorczy	
			wykonanie 2020	plan 2021
0			1	2
A. Przych.netto ze sprzed.i zrówn.z nimi			10 566 659,89 zł	14 359 326,36 zł
z tego:	Przychody netto ze sprzed.produktów	02	8 469 613,70 zł	11 762 760,48 zł
	w tym sprzedaż na eksport	03	319 895,64 zł	1 436 300,00 zł
	Zmiana stanu produktów (zwiększ.wart. dodatnia, zmniejszenie - wart.ujemna)	04	357 676,00 zł	97 100,00 zł
	Koszt wytworz.produktów na potrz.własne jedn.	05	91 345,00 zł	173 000,00 zł
	Przych.netto ze sprzed.towarów i materiałów	06	1 648 025,19 zł	2 326 465,88 zł
	w tym sprzedaż na eksport	07	- zł	- zł
A.1 Przychody statutowe			51 401 242,72 zł	62 033 927,12 zł
w tym:	Składki członkowskie, składki od kół łowieckich	09	41 578 088,41 zł	46 568 269,50 zł
	Wpisowe	10	2 719 864,00 zł	3 716 172,00 zł
	Inne przychody statutowe	11	7 103 290,31 zł	11 749 485,62 zł
B. Koszty działalności operacyjnej			63 361 105,80 zł	74 904 130,48 zł
w tym:	Amortyzacja	13	2 587 589,19 zł	2 771 816,91 zł
	Zużycie materiałów i energii	14	6 437 144,19 zł	8 281 068,72 zł
	w tym energii	15	998 896,09 zł	1 072 964,91 zł
	Usługi obce	16	7 588 230,15 zł	9 647 677,70 zł
	w tym zakupione w celu odsprzedaży	17	- zł	- zł
	Podatki i opłaty	18	2 575 388,81 zł	2 830 534,22 zł
	w tym podatek akcyzowy	19	156,10 zł	200,00 zł
	Wynagrodzenia	20	28 033 694,76 zł	31 762 196,19 zł
	w tym ze stosunku pracy	21	19 372 448,62 zł	21 428 916,75 zł
	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	22	7 582 897,56 zł	10 378 258,66 zł
	w tym skl. na ubez. społe.emerytalne	23	3 220 559,10 zł	3 271 873,30 zł
	Pozostałe koszty rodzajowe	24	7 094 679,41 zł	7 661 487,35 zł
	w tym podróże służbowe	25	1 643 722,22 zł	1 094 506,00 zł
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26	1 461 481,73 zł	1 571 090,73 zł
C.1 Zysk ze sprzedaży			- zł	1 489 123,00 zł
C.2 Strata ze sprzedaży			- zł	- zł
D. Pozostałe przychody operacyjne			6 350 523,89 zł	5 325 799,87 zł
w tym:	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.	30	8 957,87 zł	- zł
	Dotacje	31	242 691,74 zł	45 750,00 zł
	w tym dotacje do wyrobów i usług	32	- zł	- zł
	Inne przychody operacyjne	33	6 088 686,28 zł	5 280 049,87 zł
	Zyski nadzwyczajne	34	10 188,00 zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne			4 229 057,97 zł	5 018 880,48 zł
w tym:	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.	36	- zł	- zł
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	67 314,80 zł	86 645,00 zł
	Inne koszty operacyjne	38	4 161 743,17 zł	4 932 235,48 zł
	Straty nadzwyczajne	39	- zł	- zł
F.1 Zysk na dział.operacyjnej			728 262,73 zł	1 796 042,39 zł
F.2 Strata na dział.operacyjnej			- zł	- zł
G. Przychody finansowe			149 946,93 zł	87 391,00 zł
w tym:	Dywidendy i udziały w zyskach	43	- zł	3 040,00 zł
	Odsetki	44	137 780,72 zł	79 264,00 zł
	Zysk ze zbycia inwestycji	45	- zł	- zł
	Aktualizacja wartości inwestycji	46	- zł	- zł
	Inne	47	12 166,21 zł	5 087,00 zł
H. Koszty finansowe			483 034,01 zł	73 470,00 zł
w tym:	Odsetki	49	33 765,15 zł	51 420,00 zł
	Strata ze zbycia inwestycji	50	- zł	30,00 zł
	Aktualizacja wartości inwestycji	51	- zł	- zł
	Inne	52	449 268,86 zł	22 020,00 zł
I.1 Zysk brutto			395 175,65 zł	1 809 963,39 zł
J.2 Strata brutto			- zł	- zł
K. Podatek dochodowy			- zł	- zł
z tego:	część bieżąca	56		
	część odroczone	57		
L. Pozost.obow.zmniejsz.zysku (zwiększ.straty)				
M.1 Zysk netto			395 175,65 zł	1 809 963,39 zł
M.2 Strata netto			- zł	- zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PZL

WYSZCZEGÓLNIENIE			ZG		ZO		OZH		STACJA	
	wykonanie 2020	plan 2021		wykonanie 2020	plan 2021		wykonanie 2020	plan 2021	wykonanie 2020	plan 2021
	1	2		1	2		1	2	1	2
A. Przych. netto ze sprzed. i zrówn. z nimi	1 935,71 zł	- zł		2 528 065,62 zł	3 585 172,91 zł		7 996 258,09 zł	10 728 753,45 zł	40 400,47 zł	45 400,00 zł
Przychody netto ze sprzed. produktów	- zł	- zł		1 046 055,05 zł	1 252 807,03 zł		7 386 732,93 zł	10 467 353,45 zł	36 825,72 zł	42 600,00 zł
w tym: sprzed. na eksport	- zł	- zł		- zł	- zł		319 895,64 zł	1 436 300,00 zł	- zł	- zł
Zmiana stanu produktów (zwiększ. wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)	- zł	- zł		13 952,80 zł	22 800,00 zł		369 748,80 zł	73 500,00 zł	1 880,00 zł	800,00 zł
Kosz. wytworz. produktów na potrz. własne jedn.	- zł	- zł		- zł	- zł		91 345,00 zł	163 000,00 zł	- zł	- zł
Przych. netto ze sprzed. towarów i materiałów	1 935,71 zł	- zł		1 495 963,37 zł	2 299 565,88 zł		148 431,36 zł	24 900,00 zł	1 694,75 zł	2 000,00 zł
w tym: sprzed. na eksport	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
A.1 Przychody statutowe	8 921 678,54 zł	13 796 019,48 zł		42 417 541,42 zł	48 117 907,64 zł		42 417 541,42 zł	48 117 907,64 zł	62 022,76 zł	120 000,00 zł
w tym:	8 674 313,37 zł	11 720 019,48 zł		32 903 775,04 zł	34 848 250,02 zł		34 848 250,02 zł	- zł	- zł	- zł
Składki członkowskie, składki od kół łowieckich	- zł	- zł		2 719 864,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Wpisowe	- zł	- zł		6 793 902,38 zł	9 553 485,62 zł		9 553 485,62 zł	- zł	- zł	- zł
Inne przychody statutowe	247 365,17 zł	2 076 000,00 zł		44 057 706,56 zł	52 096 942,43 zł		9 530 587,78 zł	10 212 210,04 zł	62 022,76 zł	120 000,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 124 668,42 zł	11 773 231,02 zł		44 057 706,56 zł	52 096 942,43 zł		9 530 587,78 zł	10 212 210,04 zł	648 143,04 zł	821 747,00 zł
Amortyzacja	264 731,92 zł	416 400,00 zł		1 872 264,94 zł	1 919 088,83 zł		419 091,36 zł	401 328,08 zł	31 500,97 zł	35 000,00 zł
Zużycie materiałów i energii	215 699,40 zł	344 640,00 zł		3 395 965,28 zł	4 723 200,12 zł		2 781 738,71 zł	3 131 764,60 zł	43 741,80 zł	81 464,00 zł
w tym: energii	- zł	- zł		728 033,37 zł	802 544,91 zł		261 574,48 zł	253 920,00 zł	9 288,24 zł	16 500,00 zł
Usługi obce	1 337 261,05 zł	1 360 100,00 zł		5 335 551,76 zł	7 342 499,70 zł		874 992,40 zł	887 099,00 zł	40 424,94 zł	57 989,00 zł
w tym: zakupione w celu odsprzedaży	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Podatki i opłaty	367 278,74 zł	360 000,00 zł		1 690 571,75 zł	1 895 317,79 zł		487 815,76 zł	544 736,43 zł	28 722,86 zł	40 480,00 zł
w tym: podatek akcyzowy	- zł	- zł		156,10 zł	200,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Wynagrodzenia	4 619 465,78 zł	5 604 327,92 zł		19 765 239,51 zł	22 289 408,75 zł		3 289 233,03 zł	3 441 078,53 zł	359 756,44 zł	427 381,00 zł
w tym: ze stosunku pracy	- zł	- zł		16 424 720,21 zł	18 129 131,09 zł		2 614 499,97 zł	2 919 680,66 zł	333 228,44 zł	380 105,00 zł
Ubezpiec. społeczne i inne świadczenia	972 628,02 zł	2 183 663,10 zł		5 571 491,48 zł	6 916 854,88 zł		912 681,10 zł	1 120 379,68 zł	126 096,96 zł	157 361,00 zł
w tym: skł. na ubez. społe. emerytalne	- zł	- zł		2 722 792,74 zł	2 901 131,35 zł		427 881,49 zł	370 741,95 zł	69 884,87 zł	79 970,91 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	1 334 127,94 zł	1 514 100,00 zł		5 240 010,67 zł	5 672 293,63 zł		512 569,89 zł	460 463,72 zł	2 107,44 zł	14 630,00 zł
w tym: podroże służbowe	1 022 727,51 zł	- zł		608 032,55 zł	1 091 006,00 zł		10 854,72 zł	225 360,00 zł	8 928,46 zł	7 442,00 zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 476,57 zł	2 022 788,46 zł		1 188 611,17 zł	1 338 288,73 zł		252 465,53 zł	516 543,41 zł	- zł	- zł
C.1 Zysk ze sprzedaży	- 201 054,17 zł	1 000 000,00 zł		887 900,48 zł	3 308 138,37 zł		1 534 329,69 zł	930 230,00 zł	545 719,81 zł	656 347,00 zł
C.2 Strata ze sprzedaży	1 581 892,26 zł	1 000 000,00 zł		3 669 829,44 zł	3 308 138,37 zł		1 030 042,15 zł	930 230,00 zł	68 760,04 zł	87 431,00 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 827,75 zł	- zł		135 028,40 zł	83 851,00 zł		8 090,78 zł	3 540,00 zł	- zł	- zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Dotacje	- zł	- zł		232 734,57 zł	45 500,00 zł		9 707,17 zł	- zł	250,00 zł	250,00 zł
w tym: dotacje do wyrobów i usług	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Inne przychody operacyjne	1 581 892,26 zł	1 000 000,00 zł		3 417 949,00 zł	3 262 638,87 zł		1 020 334,98 zł	930 230,00 zł	68 510,04 zł	87 181,00 zł
Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł		10 188,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 219 018,12 zł	2 497 300,00 zł		2 098 187,48 zł	1 605 450,48 zł		911 598,81 zł	909 630,00 zł	253,56 zł	6 500,00 zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwał.	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł		67 314,80 zł	11 545,00 zł		- zł	75 100,00 zł	- zł	- zł
Inne koszty operacyjne	1 219 018,12 zł	2 497 300,00 zł		2 030 872,68 zł	1 593 905,48 zł		911 598,81 zł	834 530,00 zł	253,56 zł	6 500,00 zł
Straty nadzwyczajne	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
F.1 Zysk na dział. operacyjnej	161 819,97 zł	525 488,46 zł		2 459 542,44 zł	1 308 826,51 zł		- 1 415 886,36 zł	537 143,41 zł	- zł	- zł
F.2 Strata na dział. operacyjnej	5 827,75 zł	- zł		135 028,40 zł	83 851,00 zł		8 090,78 zł	3 540,00 zł	477 213,33 zł	575 416,00 zł
G. Przychody finansowe	5 827,75 zł	- zł		131 909,52 zł	79 254,00 zł		43,45 zł	3 040,00 zł	- zł	- zł
Dwidziendy i udziały w zyskach	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Odsetki	5 827,75 zł	- zł		131 909,52 zł	79 254,00 zł		43,45 zł	- zł	- zł	- zł
Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł		4 118,88 zł	4 587,00 zł		8 047,33 zł	500,00 zł	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	936,12 zł	- zł		352 723,04 zł	52 800,00 zł		129 374,85 zł	20 660,00 zł	- zł	10,00 zł
Odsetki	936,12 zł	- zł		23 612,96 zł	47 800,00 zł		9 216,07 zł	3 620,00 zł	- zł	- zł
Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł		329 110,08 zł	5 000,00 zł		120 158,78 zł	17 010,00 zł	- zł	10,00 zł
I.1 Zysk brutto	166 711,60 zł	525 488,46 zł		2 242 847,90 zł	1 339 877,51 zł		520 023,41 zł	520 023,41 zł	- zł	- zł
J.2 Strata brutto	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	477 213,33 zł	575 426,00 zł
K. Podatek dochodowy	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: część bieżąca	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
część odroczone	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
L. Pozost. obow. zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
M.1 Zysk netto	166 711,60 zł	525 488,46 zł		2 242 847,90 zł	1 339 877,51 zł		520 023,41 zł	520 023,41 zł	- zł	- zł
M.2 Strata netto	- zł	- zł		- zł	- zł		- zł	- zł	477 213,33 zł	575 426,00 zł

Lp.	PRZYCHODY	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk. do planu	Plan 2021	Wskaźn. 6:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Zarząd Główny					
	-składki od myśliwych	8 854 057,30 zł	8 674 313,37 zł	97,97%	11 720 019,48 zł	135,11%
	-wpływy Łowiec Polski	- zł	247 365,17 zł	100,00%	2 076 000,00 zł	0,00%
	-przychody finans.(odsetki od lokat)	17 000,00 zł	5 827,75 zł	34,28%	- zł	0,00%
	-pozostałe przychody (wyn.pok. gość. czynsz itp.)	2 300 000,00 zł	1 581 892,26 zł	68,78%	1 000 000,00 zł	63,22%
	- Ośrodki Hodowli Zwierzyny	10 531 035,45 zł	9 034 391,02 zł	85,79%	11 664 483,45 zł	129,11%
	- Stacja Bad.Czempień	262 001,00 zł	171 183,27 zł	65,34%	252 831,00 zł	147,70%
	- zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	Zarząd Główny	21 964 093,75 zł	19 714 972,84 zł	89,76%	26 713 333,93 zł	135,50%
II	Zarządy Okręgowe					
	-składki od myśliwych	27 852 452,16 zł	32 671 040,47 zł	117,30%	29 247 820,44 zł	89,52%
	-wpisowe	3 447 840,00 zł	2 719 864,00 zł	78,89%	3 716 172,00 zł	136,63%
	-składki od kół łowieckich	5 617 470,80 zł	6 793 902,38 zł	120,94%	5 693 558,78 zł	83,80%
	-pozostałe przychody	14 787 084,24 zł	1 587 565,62 zł	10,74%	14 786 803,17 zł	931,41%
	-przychody finans.(odsetki)	206 459,58 zł	136 028,40 zł	65,89%	83 264,00 zł	61,21%
	-wpływy z OHZ	1 223 378,48 zł	940 500,00 zł	76,88%	1 427 307,03 zł	151,76%
	-wpływy - dotacja ze środ.spół.	104 800,00 zł	232 734,57 zł	0,00%	104 800,00 zł	0,00%
	-zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
		53 239 485,26 zł	45 081 635,44 zł		55 059 725,42 zł	122,13%
III	Ogółem PZŁ					
	-składki od myśliwych	36 706 509,46 zł	41 345 353,84 zł	112,64%	40 967 839,92 zł	99,09%
	-wpisowe	3 447 840,00 zł	2 719 864,00 zł	78,89%	3 716 172,00 zł	136,63%
	-składki od kół łowieckich	5 617 470,80 zł	6 793 902,38 zł	120,94%	5 693 558,78 zł	83,80%
	-wpływy Łowiec Polski	- zł	247 365,17 zł	0,00%	2 076 000,00 zł	0,00%
	-wpływy - dotacja ze środ.spół.	104 800,00 zł	232 734,57 zł	222,07%	104 800,00 zł	0,00%
	-wpływy za badania naukowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	-przychody finans.(odsetki)	223 459,58 zł	141 856,15 zł	63,48%	83 264,00 zł	58,70%
	-pozostałe przychody	17 087 084,24 zł	3 169 457,88 zł	18,55%	15 786 803,17 zł	498,09%
	-OHZ	11 754 413,93 zł	9 974 891,02 zł	84,86%	13 091 790,48 zł	131,25%
	- St.Bad.Czempień	262 001,00 zł	171 183,27 zł	0,00%	252 831,00 zł	147,70%
	-zysk nadzwyczajny	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
		- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	OGÓŁEM : I + II	75 203 579,01 zł	64 796 608,28 zł	86,16%	81 773 059,35 zł	126,20%

Obliczenie :

Składki myśliwych ZO
ZG

41 782 600,63 zł
12 534 780,19 zł

(w tym F-sz Rozw.Kult.Łow., Fundusz Promocji Łowiectwa
Kontaktów Zagranicznych i Fundusz Naukowy)

Fundusze ze środków ZG

F-sz Naukowy	12 534 780,19 x 2 % =	250 695,60 zł
F-sz Rozw.Kultury Łow.	12 534 780,19 x 1,5% =	188 021,70 zł
F-sz Rozw.Kont.Zagran.	12 534 780,19 x 1,5% =	188 021,70 zł
F-sz Promocji Łowiectwa	12 534 780,19 x 1,5% =	188 021,70 zł
Razem =		814 760,71 zł

ZG - składka od myśliwych
pomniejszona o Fundusze

11 720 019,48 zł

Lp.	ROZCHODY		Plan 2020	Wykonanie 2020	% wyk. do planu	Plan 2020	Wsk. 6:4
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
I	Zarząd Główny						
	Administracja ogółem		10 731 420,00 zł	9 741 117,18 zł	90,77%	10 556 401,51 zł	108,37%
	w tym:	Place	4 056 616,55 zł	4 409 465,78 zł	108,70%	4 558 166,55 zł	103,37%
		Pochodne	1 852 349,96 zł	1 322 839,73 zł	71,41%	2 041 984,96 zł	154,36%
	Hodowla ogółem		11 433 186,53 zł	11 219 958,04 zł	98,14%	11 972 717,04 zł	106,71%
	z tego	St.Bad.Czempin	782 871,00 zł	648 396,60 zł	82,82%	828 257,00 zł	127,74%
		Ośrodki Hodowli Zwierzyny	10 650 315,53 zł	10 571 561,44 zł	99,26%	11 144 460,04 zł	105,42%
	Organizacja ogółem		296 487,00 zł	22 320,34 zł	7,53%	91 000,00 zł	407,70%
	z tego	Szkolenie z Biblioteką	39 000,00 zł	4 254,65 zł	10,91%	13 000,00 zł	305,55%
		Promocja łowiectwa	196 487,00 zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
		Kynologia	18 000,00 zł	14 710,94 zł	81,73%	24 000,00 zł	163,14%
		Strzelectwo	43 000,00 zł	3 354,75 zł	-	54 000,00 zł	1609,66%
	Kapituła Odznaczeń Łowieckich		41 000,00	14 292,74 zł	34,86%	50 000,00 zł	349,83%
	Główny Sąd Łowiecki		58 090,00	32 084,74 zł	55,23%	58 090,00 zł	181,05%
	Główny Rzecznik Dyscyplinarny		49 100,00	24 807,66 zł	50,52%	55 500,00 zł	223,72%
	Szkolenie informatyczne prac.ZO PZŁ		-	- zł	0,00%	40 000,00 zł	0,00%
	Łowiec Polski		-	510 000,00 zł	0,00%	2 070 839,51 zł	0,00%
	Rezerwa		800 000,00 zł	-	-	1 348 700,00 zł	-
	Razem		23 409 283,53 zł	21 564 580,70 zł	92,12%	26 243 248,06 zł	121,70%
II	Zarządy Okręgowe						
	Administracja ogółem		40 516 004,82 zł	37 573 334,06 zł	92,74%	41 166 636,98 zł	109,56%
	w tym:	Place	16 812 608,79 zł	19 765 239,51 zł	117,56%	17 298 297,75 zł	87,52%
		Pochodne	5 588 743,94 zł	5 571 491,48 zł	99,69%	5 480 124,40 zł	98,36%
	OHZ ZO PZŁ		1 381 241,87 zł	1 928 111,80 zł	139,59%	1 612 889,07 zł	83,65%
	Organizacja ogółem		10 539 783,07 zł	6 750 471,70 zł	64,05%	10 494 390,30 zł	155,46%
	z tego	Szkolenie z Biblioteką	4 703 210,88 zł	3 582 313,56 zł	76,17%	4 657 622,02 zł	130,02%
		Promocja łowiectwa	2 477 718,12 zł	1 708 044,26 zł	68,94%	2 492 955,80 zł	145,95%
		Kynologia	624 387,67 zł	335 711,11 zł	53,77%	699 975,08 zł	208,51%
		Strzelectwo	2 734 466,40 zł	1 124 402,77 zł	41,12%	2 643 837,40 zł	235,13%
	Okręgowy Sąd Łowiecki		210 608,96 zł	117 689,70 zł	55,88%	210 404,68 zł	178,78%
	Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny		225 451,88 zł	139 009,82 zł	61,66%	235 526,88 zł	169,43%
	Koszty OHZ (rezerwa)		1 288 695,00 zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	Badania naukowe		- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	Rezerwa kosztowa		- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	Razem II		54 161 785,60 zł	46 508 617,08 zł	85,87%	53 719 847,91 zł	115,51%
III	Ogółem PZŁ						
	Administracja ogółem		51 247 424,82 zł	47 314 451,24 zł	92,33%	51 723 038,49 zł	109,32%
	w tym:	Place	20 557 608,79 zł	24 174 705,29 zł	117,59%	21 856 464,30 zł	90,41%
		Pochodne	6 948 743,94 zł	6 894 331,21 zł	99,22%	7 522 109,36 zł	109,11%
	Hodowla ogółem		12 814 428,40 zł	13 148 069,84 zł	102,60%	13 585 606,11 zł	103,33%
	z tego	St.Bad.Czempin	782 871,00 zł	648 396,60 zł	82,82%	828 257,00 zł	127,74%
		OHZ PZŁ	12 031 557,40 zł	12 499 673,24 zł	103,89%	12 757 349,11 zł	102,06%
	Organizacja ogółem		10 836 270,07 zł	6 772 792,04 zł	62,50%	10 585 390,30 zł	156,29%
	z tego	Szkolenie z Biblioteką	4 742 210,88 zł	3 586 568,21 zł	75,63%	4 670 622,02 zł	130,23%
		Promocja łowiectwa	2 674 205,12 zł	1 708 044,26 zł	63,87%	2 492 955,80 zł	145,95%
		Kynologia	642 387,67 zł	350 422,05 zł	54,55%	723 975,08 zł	206,60%
		Strzelectwo	2 777 466,40 zł	1 127 757,52 zł	40,60%	2 697 837,40 zł	239,22%
	Kapituła Odznaczeń Łowieckich		41 000,00 zł	14 292,74 zł	34,86%	50 000,00 zł	349,83%
	Sąd Łowiecki		268 698,96 zł	149 774,44 zł	55,74%	268 494,68 zł	179,27%
	Rzecznik Dyscyplinarny		274 551,88 zł	163 817,48 zł	59,67%	291 026,88 zł	177,65%
	Muzeum		1 288 695,00 zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	Szkolenie informatyczne prac.ZO PZŁ		- zł	- zł	0,00%	40 000,00 zł	0,00%
	Badania naukowe		- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%
	Łowiec		- zł	- zł	0,00%	2 070 839,51 zł	0,00%
	Rezerwa kosztowa		800 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00%	1 348 700,00 zł	0,00%
	OGÓŁEM I + II		77 571 069,13 zł	68 073 197,78 zł	87,76%	79 963 095,97 zł	117,47%

Plan przychodów ZO PZŁ na 2021 r.

str. 4

Lp.	Zarządy Okręgowe	Składki od myśliwych	Składki od kół	Wpisowe	Przychod. finas.odset.	Wpływy OHZ	Inne wpływy	Razem przychody
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Warszawa	1 182 390,00 zł	23 060,00 zł	237 600,00 zł	8 000,00 zł	- zł	888 750,00 zł	2 339 800,00 zł
2.	Biała Podlaska	367 063,71 zł	26 157,37 zł	56 192,00 zł	- zł	- zł	118 000,00 zł	567 413,08 zł
3.	Białystok	758 279,00 zł	100 268,00 zł	73 800,00 zł	8 200,00 zł	- zł	300 580,00 zł	1 241 127,00 zł
4.	Bielsko-Biała	592 588,00 zł	54 000,00 zł	84 800,00 zł	1 000,00 zł	- zł	193 950,00 zł	926 338,00 zł
5.	Bydgoszcz	942 400,00 zł	157 735,38 zł	126 000,00 zł	2 500,00 zł	- zł	435 000,00 zł	1 663 635,38 zł
6.	Chełm	301 987,00 zł	125 516,49 zł	32 400,00 zł	360,00 zł	- zł	186 011,60 zł	646 275,09 zł
7.	Ciechanów	433 727,00 zł	115 565,40 zł	75 600,00 zł	3 000,00 zł	- zł	412 470,00 zł	1 040 362,40 zł
8.	Częstochowa	469 080,00 zł	74 446,67 zł	57 600,00 zł	1 000,00 zł	- zł	130 000,00 zł	732 126,67 zł
9.	Elbląg	474 355,54 zł	48 235,60 zł	43 200,00 zł	3 000,00 zł	- zł	165 000,00 zł	733 791,14 zł
10.	Gdańsk	806 286,00 zł	67 989,00 zł	93 600,00 zł	600,00 zł	- zł	777 810,43 zł	1 746 285,43 zł
11.	Gorzów Wlkp.	692 070,00 zł	259 367,48 zł	93 600,00 zł	500,00 zł	- zł	226 864,00 zł	1 272 401,48 zł
12.	Jelenia Góra	504 873,00 zł	72 102,40 zł	45 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	663 975,40 zł
13.	Kalisz	629 200,00 zł	108 774,00 zł	66 600,00 zł	500,00 zł	56 386,00 zł	250 100,00 zł	1 111 560,00 zł
14.	Katowice	896 727,00 zł	117 514,00 zł	96 120,00 zł	2 100,00 zł	- zł	866 500,00 zł	1 978 961,00 zł
15.	Kielce	833 050,00 zł	156 640,00 zł	140 400,00 zł	100,00 zł	250 000,00 zł	255 560,00 zł	1 635 750,00 zł
16.	Konin	423 673,30 zł	79 821,00 zł	63 180,00 zł	2 500,00 zł	- zł	421 746,58 zł	990 920,88 zł
17.	Koszalin	692 000,00 zł	157 360,00 zł	90 000,00 zł	1 000,00 zł	336 440,00 zł	557 700,00 zł	1 834 500,00 zł
18.	Kraków	554 173,30 zł	89 125,40 zł	79 200,00 zł	- zł	165 785,03 zł	319 698,40 zł	1 207 982,13 zł
19.	Krosno	502 950,00 zł	110 300,00 zł	37 120,00 zł	1 000,00 zł	- zł	87 980,00 zł	739 350,00 zł
20.	Legnica	431 199,34 zł	124 980,48 zł	43 200,00 zł	2 493,00 zł	- zł	152 230,98 zł	754 103,80 zł
21.	Leszno	349 083,00 zł	67 486,60 zł	33 600,00 zł	500,00 zł	117 600,00 zł	172 864,00 zł	741 133,60 zł
22.	Lublin	663 900,00 zł	85 000,00 zł	150 000,00 zł	2 000,00 zł	95 000,00 zł	537 817,62 zł	1 533 717,62 zł
23.	Łomża	340 114,00 zł	82 120,00 zł	41 040,00 zł	50,00 zł	- zł	175 083,00 zł	638 407,00 zł
24.	Łódź	340 902,00 zł	75 900,00 zł	66 960,00 zł	2 000,00 zł	- zł	102 605,00 zł	588 367,00 zł
25.	Nowy Sącz	638 156,00 zł	74 002,00 zł	102 600,00 zł	1 000,00 zł	- zł	236 610,00 zł	1 052 368,00 zł
26.	Olsztyn	990 000,00 zł	253 300,00 zł	86 400,00 zł	- zł	- zł	686 000,00 zł	2 015 700,00 zł
27.	Opole	773 022,32 zł	137 618,64 zł	67 200,00 zł	- zł	- zł	309 222,00 zł	1 287 062,96 zł
28.	Ostrołęka	457 755,68 zł	105 819,49 zł	39 960,00 zł	- zł	- zł	194 337,00 zł	797 872,17 zł
29.	Piła	684 629,00 zł	220 000,00 zł	70 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	185 000,00 zł	1 160 629,00 zł
30.	Piotrków Tryb.	481 111,60 zł	132 655,00 zł	58 320,00 zł	- zł	- zł	263 789,40 zł	935 876,00 zł
31.	Plock	336 308,00 zł	74 065,00 zł	43 200,00 zł	1 472,00 zł	- zł	163 450,00 zł	618 495,00 zł
32.	Poznań	1 106 121,85 zł	174 187,30 zł	115 200,00 zł	2 000,00 zł	180 439,00 zł	537 973,50 zł	2 115 921,65 zł
33.	Przemysł	466 676,00 zł	190 691,80 zł	57 600,00 zł	400,00 zł	- zł	208 500,00 zł	923 867,60 zł
34.	Radom	589 930,00 zł	168 064,00 zł	75 600,00 zł	1 000,00 zł	- zł	393 500,00 zł	1 228 094,00 zł
35.	Rzeszów	570 176,00 zł	178 957,00 zł	76 800,00 zł	2 000,00 zł	- zł	318 214,00 zł	1 146 147,00 zł
36.	Siedlce	510 569,94 zł	110 674,70 zł	60 480,00 zł	- zł	18 657,00 zł	190 200,00 zł	890 581,64 zł
37.	Sieradz	320 530,00 zł	101 125,50 zł	31 800,00 zł	- zł	- zł	165 500,00 zł	618 955,50 zł
38.	Skieriewice	316 436,00 zł	110 907,00 zł	39 960,00 zł	389,00 zł	- zł	164 350,00 zł	632 042,00 zł
39.	Ślupsk	701 219,48 zł	117 460,20 zł	84 240,00 zł	1 000,00 zł	- zł	327 549,88 zł	1 231 469,56 zł
40.	Suwałki	682 003,00 zł	143 660,00 zł	75 600,00 zł	- zł	- zł	391 740,00 zł	1 293 003,00 zł
41.	Szczecin	920 963,61 zł	176 357,00 zł	110 080,00 zł	11 000,00 zł	- zł	239 000,00 zł	1 457 400,61 zł
42.	Tarnobrzeg	540 340,00 zł	93 129,20 zł	96 000,00 zł	500,00 zł	- zł	221 000,00 zł	950 969,20 zł
43.	Tarnów	500 424,82 zł	59 503,20 zł	72 000,00 zł	- zł	- zł	332 029,30 zł	963 957,32 zł
44.	Toruń	537 498,00 zł	76 000,00 zł	57 600,00 zł	600,00 zł	- zł	187 300,00 zł	858 998,00 zł
45.	Wałbrzych	438 040,00 zł	81 550,00 zł	50 040,00 zł	500,00 zł	- zł	151 850,00 zł	721 980,00 zł
46.	Włocławek	349 527,00 zł	86 441,98 zł	45 720,00 zł	2 000,00 zł	- zł	220 760,00 zł	704 448,98 zł
47.	Wrocław	941 711,00 zł	159 500,00 zł	129 600,00 zł	8 000,00 zł	207 000,00 zł	369 189,00 zł	1 815 000,00 zł
48.	Zamość	430 979,95 zł	137 374,70 zł	51 200,00 zł	5 000,00 zł	- zł	239 900,00 zł	864 454,65 zł
49.	Zielona Góra	781 620,00 zł	151 050,00 zł	92 160,00 zł	1 000,00 zł	- zł	420 317,48 zł	1 446 147,48 zł
	Razem ZO	29 247 820,44 zł	5 693 558,78 zł	3 716 172,00 zł	83 264,00 zł	1 427 307,03 zł	14 891 603,17 zł	55 059 725,42 zł

Plan rozchodów ZO PZŁ na 2021 r.

str. 5

Lp.	Zarządy Okręgowe	koszty admin. ogółem	Kynologia myśliwska	Strzelectwo	Promocja łowiecwa	Szkolenie z biblioteką	Rzecznik dyscypl.	Sąd łowiecki	Koszty OHZ	Razem koszty
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	14
1.	Warszawa	1 715 873,00 zł	40 500,00 zł	113 000,00 zł	71 500,00 zł	377 155,00 zł	10 000,00 zł	15 000,00 zł		2 343 028,00 zł
2.	Biata Podlaska	507 148,68 zł	1 000,00 zł	14 100,00 zł	8 500,00 zł	20 597,00 zł				551 345,68 zł
3.	Białystok	945 839,00 zł	8 500,00 zł	86 000,00 zł	66 800,00 zł	80 906,00 zł	4 500,00 zł	3 650,00 zł		1 196 195,00 zł
4.	Bielsko-Biała	763 750,00 zł	15 600,00 zł	40 000,00 zł	21 500,00 zł	53 800,00 zł	2 900,00 zł	2 000,00 zł		899 550,00 zł
5.	Bydgoszcz	1 052 671,80 zł	26 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	237 000,00 zł	7 450,00 zł	4 800,00 zł		1 587 921,80 zł
6.	Chełm	523 734,16 zł	6 041,23 zł	38 800,00 zł	18 400,00 zł	43 699,70 zł	2 450,00 zł	1 950,00 zł		635 075,09 zł
7.	Ciechanów	819 300,40 zł	14 000,00 zł	74 600,00 zł	22 000,00 zł	85 880,00 zł	3 900,00 zł	3 350,00 zł		1 023 030,40 zł
8.	Częstochowa	596 824,88 zł	6 000,00 zł	33 500,00 zł	30 000,00 zł	43 000,00 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł		711 824,88 zł
9.	Elbląg	492 477,60 zł	23 000,00 zł	75 000,00 zł	30 000,00 zł	90 000,00 zł	2 500,00 zł	1 500,00 zł		714 477,60 zł
10.	Gdańsk	1 464 923,44 zł	38 000,00 zł	56 210,00 zł	43 800,00 zł	84 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł		1 691 933,44 zł
11.	Gorzów Wlkp.	988 370,81 zł	19 940,67 zł	40 000,00 zł	45 000,00 zł	140 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		1 243 311,48 zł
12.	Jelenia Góra	515 683,00 zł	10 000,00 zł	39 500,00 zł	60 000,00 zł	10 500,00 zł	3 500,00 zł	2 200,00 zł		641 383,00 zł
13.	Kalisz	731 143,00 zł	12 300,00 zł	75 260,00 zł	63 400,00 zł	122 900,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	56 250,00 zł	1 067 253,00 zł
14.	Katowice	1 507 792,00 zł	55 100,00 zł	71 700,00 zł	124 600,00 zł	101 600,00 zł	6 400,00 zł	9 800,00 zł		1 876 992,00 zł
15.	Kielce	978 770,00 zł	7 000,00 zł	63 000,00 zł	100 000,00 zł	182 700,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	306 280,00 zł	1 640 750,00 zł
16.	Konin	832 927,64 zł	2 800,00 zł	20 850,00 zł	22 300,00 zł	47 900,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł		929 477,64 zł
17.	Koszalin	1 385 990,00 zł	10 800,00 zł	63 800,00 zł	44 100,00 zł	67 800,00 zł	7 100,00 zł	12 000,00 zł	331 900,00 zł	1 923 490,00 zł
18.	Kraków	687 629,13 zł	41 000,00 zł	24 000,00 zł	95 000,00 zł	163 039,00 zł	2 500,00 zł	1 100,00 zł	191 066,39 zł	1 205 334,52 zł
19.	Krosno	559 721,00 zł	7 300,00 zł	46 150,00 zł	48 700,00 zł	71 200,00 zł	5 600,00 zł	3 500,00 zł		742 171,00 zł
20.	Legnica	603 277,86 zł	10 000,00 zł	17 000,00 zł	30 000,00 zł	39 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	731 277,86 zł
21.	Leszno	537 493,65 zł	3 000,00 zł	30 600,00 zł	10 500,00 zł	42 500,00 zł	3 000,00 zł	500,00 zł	69 340,67 zł	696 934,32 zł
22.	Lublin	1 177 289,30 zł	25 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	72 500,00 zł	5 700,00 zł	5 800,00 zł	217 428,32 zł	1 533 717,62 zł
23.	Łomża	437 621,73 zł	3 550,00 zł	85 180,00 zł	31 700,00 zł	58 300,00 zł	7 300,00 zł	1 380,00 zł		625 031,73 zł
24.	Łódź	491 333,94 zł	14 400,00 zł	36 600,00 zł	10 700,00 zł	48 900,00 zł	1 450,00 zł	1 650,00 zł		605 033,94 zł
25.	Nowy Sącz	795 403,00 zł	8 924,00 zł	45 484,00 zł	49 064,00 zł	110 645,00 zł	9 200,00 zł	4 750,00 zł		1 023 470,00 zł
26.	Olsztyn	1 346 902,00 zł	24 500,00 zł	130 000,00 zł	113 100,00 zł	293 300,00 zł	4 170,00 zł	3 500,00 zł		1 915 472,00 zł
27.	Opole	1 115 726,38 zł	21 000,00 zł	40 000,00 zł	15 000,00 zł	55 536,58 zł	3 000,00 zł	1 800,00 zł	- zł	1 252 062,96 zł
28.	Ostrołęka	595 968,63 zł	9 910,00 zł	30 660,00 zł	6 110,00 zł	74 886,00 zł	4 390,00 zł	4 940,00 zł		726 864,63 zł
29.	Pila	861 300,00 zł	13 000,00 zł	65 000,00 zł	73 000,00 zł	80 000,00 zł	19 000,00 zł	17 000,00 zł		1 128 300,00 zł
30.	Piotrków Tryb.	686 086,47 zł	13 500,00 zł	69 000,00 zł	51 500,00 zł	85 100,00 zł	5 000,00 zł	1 900,00 zł		912 086,47 zł
31.	Płock	536 226,53 zł	800,00 zł	20 400,00 zł	15 900,00 zł	28 800,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		605 126,53 zł
32.	Poznań	1 475 717,21 zł	19 940,00 zł	77 390,00 zł	114 200,00 zł	173 631,00 zł	1 480,00 zł	7 336,00 zł	178 496,00 zł	2 048 190,21 zł
33.	Przemysł	654 478,20 zł	12 904,00 zł	46 400,00 zł	42 510,00 zł	143 100,00 zł	2 100,00 zł	2 500,00 zł		903 992,20 zł
34.	Radom	913 533,00 zł	9 000,00 zł	47 707,00 zł	47 830,00 zł	179 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 199 070,00 zł
35.	Rzeszów	858 220,00 zł	35 150,00 zł	53 814,00 zł	59 550,00 zł	121 832,00 zł	3 500,00 zł	4 300,00 zł		1 136 366,00 zł
36.	Siedlce	691 239,46 zł	3 363,18 zł	25 200,00 zł	68 640,00 zł	45 041,66 zł	2 600,00 zł	3 030,00 zł	23 127,69 zł	862 241,99 zł
37.	Sieradz	526 851,89 zł	1 500,00 zł	32 800,00 zł	4 000,00 zł	38 850,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł		605 501,89 zł
38.	Skieriewice	519 603,00 zł	4 800,00 zł	10 800,00 zł	5 000,00 zł	78 713,00 zł	250,00 zł	450,00 zł		619 616,00 zł
39.	Ślupsk	927 893,16 zł	15 750,00 zł	125 528,92 zł	63 700,00 zł	56 366,08 zł	8 080,00 zł	9 931,40 zł		1 207 249,56 zł
40.	Suwałki	927 118,00 zł	6 050,00 zł	101 300,00 zł	129 100,00 zł	74 800,00 zł	3 920,00 zł	2 950,00 zł		1 245 238,00 zł
41.	Szczecin	1 094 527,84 zł	20 000,00 zł	60 000,00 zł	54 000,00 zł	150 000,00 zł	19 400,00 zł	14 450,00 zł		1 412 377,84 zł
42.	Tambrzeg	814 100,00 zł	2 000,00 zł	45 000,00 zł	20 000,00 zł	27 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		912 100,00 zł
43.	Tamów	663 507,20 zł	11 752,00 zł	97 213,48 zł	69 051,80 zł	87 044,00 zł	2 886,88 zł	3 147,28 zł		934 602,64 zł
44.	Toruń	687 016,00 zł	9 600,00 zł	44 200,00 zł	31 000,00 zł	60 100,00 zł	1 500,00 zł	1 600,00 zł		835 016,00 zł
45.	Wałbrzych	591 065,00 zł	8 000,00 zł	23 790,00 zł	21 900,00 zł	68 100,00 zł	3 200,00 zł	3 400,00 zł		719 455,00 zł
46.	Wrocław	560 743,74 zł	2 400,00 zł	38 700,00 zł	42 100,00 zł	38 600,00 zł	3 300,00 zł	2 940,00 zł		688 783,74 zł
47.	Wrocław	1 195 000,00 zł	31 000,00 zł	54 000,00 zł	120 000,00 zł	116 100,00 zł	8 000,00 zł	7 000,00 zł	239 000,00 zł	1 770 100,00 zł
48.	Zamość	614 376,77 zł	7 000,00 zł	26 000,00 zł	87 000,00 zł	81 500,00 zł	6 500,00 zł	4 900,00 zł		827 276,77 zł
49.	Zielona Góra	1 196 447,48 zł	7 300,00 zł	58 600,00 zł	31 200,00 zł	104 700,00 zł	11 300,00 zł	3 200,00 zł		1 412 747,48 zł
	Razem	41 166 636,98 zł	699 975,08 zł	2 643 837,40 zł	2 492 955,80 zł	4 657 622,02 zł	235 526,88 zł	210 404,68 zł	1 612 889,07 zł	53 719 847,91 zł

**Zestawienie planowanego wyniku finansowego
na 2021 r.**

str 6

Lp.	Wynik finansowy	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5
I	Zarząd Główny	- 805 039,70 zł	166 711,60 zł	525 488,46 zł
	OHZ	- 640 150,08 zł	- 1 537 170,42 zł	520 023,41 zł
	STACJA CZEMPIN	- 520 870,00 zł	- 477 213,33 zł	- 575 426,00 zł
	Razem ZG PZŁ	- 1 966 059,78 zł	- 1 847 672,15 zł	470 085,87 zł
II	ZO PZŁ	- 922 300,34 zł	2 242 847,80 zł	1 339 877,51 zł
	Ogółem PZŁ	- 2 888 360,12 zł	395 175,65 zł	1 809 963,38 zł

Planowane dotacje z Funduszy w 2021 r.

Fundusz Kultury Łowieckiej

Lp.	Kwota	Wyszczególnienie
1	10 000,00 zł	Krajowy Konkurs Kół Łowieckich
2	10 000,00 zł	Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej
3	15 000,00 zł	Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej
4	15 000,00 zł	Mistrzostwa PZŁ Dian
5	8 000,00 zł	Mistrzostwa PZŁ w klasie „C”
6	10 000,00 zł	Finał ligi strzeleckiej
Razem	68 000,00 zł	

Fundusz Promocji Łowiectwa

Lp.	Kwota	Wyszczególnienie
1	30 000,00 zł	Badania fokusowe opinii publicznej
2	12 000,00 zł	Spotkania z mediami (śniadania prasowe)
4	36 000,00 zł	Produkcja materiałów filmowych
6	24 000,00 zł	Obsługa mediów społecznościowych
7	80 000,00 zł	Artykuły sponsorowane
8	20 000,00 zł	Akcje promocyjne np. Dzień Dziecka, myśliwska paczka, wakacyjny konkurs, wyprawka szkolna, rysunki satyryczne
9	100 000,00 zł	Eventy np. bieg lub rajd charytatywny
10	8 000,00 zł	Konkurs fotograficzny - nagrody
Razem	310 000,00 zł	

FPL 188 021,70 zł

- 121 978,30 zł przekroczenie

Fundusz Współpracy Międzynarodowej

Lp.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	54 000,00 zł	Koszty(podróż służbowe)
2.	246 000,00 zł	SKŁADKA FACE
Razem	300 000,00 zł	

FWM 188 021,70 zł

- 111 978,30 zł Przekroczenie środków

Fundusz Naukowy

Lp.	Kwota	Wyszczególnienie
1.	30 000,00 zł	Wydanie książki "Wilk i człowiek - bagatelizowane zagrożenie"
2.	500 000,00 zł	Materiały dydaktyczne
Razem	530 000,00 zł	

FN 250 695,60 zł

- 279 304,40 zł Przekroczenie środków

Projekt PRELIMINARZA wydatków na rok 2021

Strzelectwo

I. Dotacje ZG PZŁ dla ZO PZŁ do zawodów rangi Mistrzostw Polski – szacunkowo na podstawie dofinansowań z lat wcześniejszych

1. Krajowy Konkurs Kół Łowieckich.....	10.000 zł
2. Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej.....	10.000 zł
3. Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej.....	15.000 zł
4. Mistrzostwa PZŁ Dian.....	15.000 zł
5. Mistrzostwa PZŁ w klasie „C”.....	8.000 zł
6. Finał ligi strzeleckiej.....	10.000 zł
Razem.....	68.000 zł

II. Koszty związane z sezonem strzeleckim

7. Dyplomy.....	1.000 zł
8. Wawrzyny strzeleckie, odznaki, puchary, nagrody.....	10.000 zł
9. Delegacje służbowe.....	10.000 zł
10. Inne.....	5.000 zł
Razem.....	26.000 zł

III. Komisja strzelecka NRL

11. Posiedzenia komisji.....	10.000 zł
12. Delegacje służbowe.....	18.000 zł
13. Inne.....	5.000 zł
Razem.....	33.000 zł

Ogółem działy I-III.....127.000 zł

Współpraca międzynarodowa
Wstawka do projektu budżetu na 2021 r.

Uzasadnienie wydatków związanych z przynależnością do organizacji międzynarodowych oraz zabezpieczenia dwu- i wielostronnych kontaktów ze związkami i stowarzyszeniami łowieckimi innych państw.

I Dział: składki

- Składka roczna CIC	4 000 euro	~18 000 zł
- Składka roczna FACE	50 000 euro	~228 000 zł
Razem		~246 000 zł

II Podróże zagraniczne i inne przedsięwzięcia (w ramach członkostwa w CIC i FACE)

1. W ramach CIC

- Zgromadzenie Ogólne Orientacyjny koszt dla 1 os.		5 500 zł
Razem		5 500 zł

2. W ramach FACE

- 4 posiedzenia Zarządu FACE Orientacyjny koszt:		10 000 zł
- Spotkania w ramach struktury FACE oraz z przedst.PE, KE, Intergrupy PE etc. Orientacyjny koszt:		25 000 zł
- Organizacja FACE Members Meeting w Polsce Orientacyjny koszt:		8 500 zł
Razem		43 500 zł
Razem CIC i FACE		49 000 zł

III Koszty reprezentacji

- Organizacja, materiały, folder, postery niezbędne przy organizacji konferencji/eventów/sympozjów Orientacyjny koszt:		5 000 zł
Razem		5 000 zł

Ogółem działy I - III **300 000 zł**

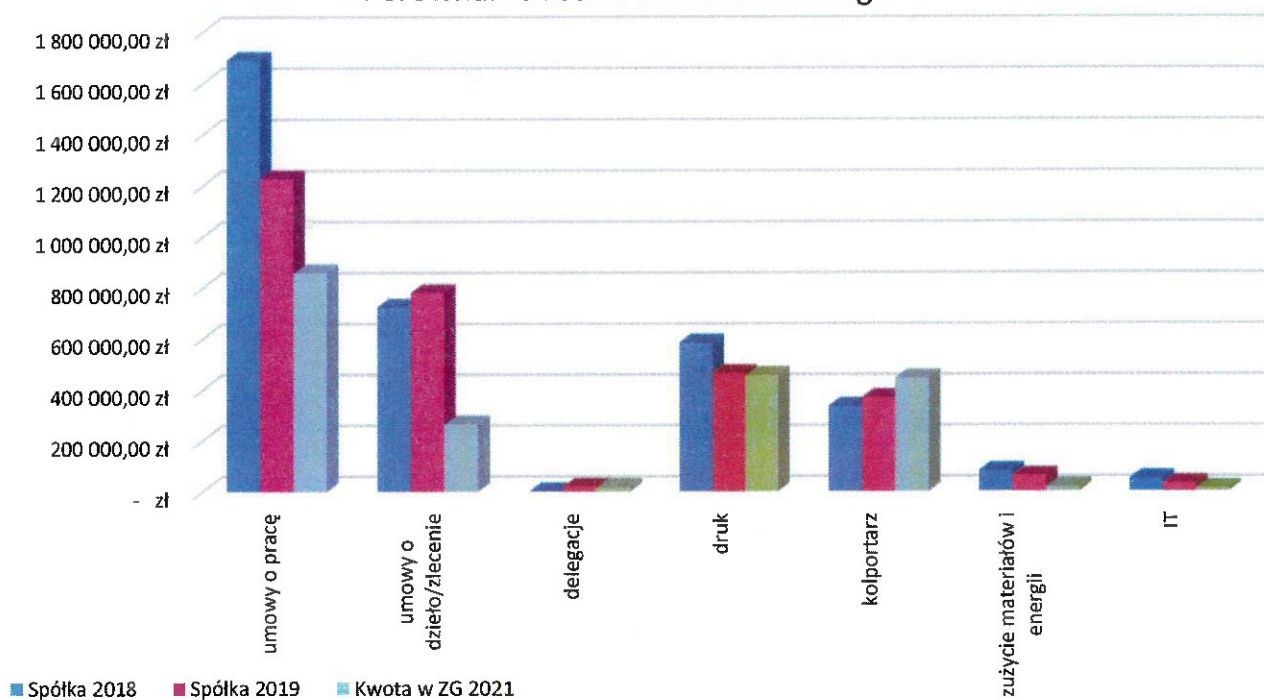
[illegible]

Rok 2021

Rodzaj kosztu		Spółka 2018	Spółka 2019	Kwota w ZG 2021
KOSZTY OSOBOWE	umowy o pracę	1 689 939,55 zł	1 228 352,63 zł	858 839,51 zł
	umowy o dzieło/zlecenie	724 309,96 zł	782 139,04 zł	264 000,00 zł
	delegacje	1 937,17 zł	20 681,00 zł	18 000,00 zł
KOSZTY GAZETY	druk	583 865,20 zł	465 431,77 zł	456 000,00 zł
	kolportarz	333 761,39 zł	369 335,29 zł	444 000,00 zł
	zużycie materiałów i energii	80 405,39 zł	62 957,99 zł	18 000,00 zł
	IT	50 160,00 zł	32 600,00 zł	12 000,00 zł
RAZEM KOSZTY		3 464 378,66 zł	2 961 497,72 zł	2 070 839,51 zł

Rodzaj przychodu	Kwota
Prenumerata	1 296 000,00 zł
Reklamy	600 000,00 zł
Pozostałe	180 000,00 zł
Razem	2 076 000,00 zł

Porównanie kosztów Łowca Polskiego



PLAN KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STACJI BAD. CZEMPIŃ W 2021 r.

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	KWOTA
I.	AMORTYZACJA	35 000,00 zł
II.	MATERIAŁY	81 104,00 zł
1.	Materiały piśmienne	2 500,00 zł
2.	Materiały gospodarcze	9 000,00 zł
3.	Energia elektr. i ciepła	16 500,00 zł
4.	Żywność	- zł
5.	Paliwa	24 570,00 zł
6.	Pozost. materiały	22 140,00 zł
7.	Leki środki pomocnicze	4 394,00 zł
8.	Części zamienne	2 000,00 zł
III	UBYTEKI NATURALNE	360,00 zł
1	Ubytki naturalne - ucieczka	360,00 zł
2	Ubytki naturalne - zw. padła	- zł
IV.	USŁUGI	57 989,00 zł
1.	Usługi remontowe	7 000,00 zł
2.	Usługi komunalne	13 166,00 zł
3.	Usługi łącznościowe	7 242,00 zł
4.	Usługi ochrony zdrowia	8 820,00 zł
5.	Usł. pozostałe	14 886,00 zł
6	Usł. pralnicze	6 175,00 zł
7	Usł. bankowe	700,00 zł
V	WYNAGRODZENIA OSOB.	354 475,00 zł
VI	BEZOS.F.PŁAC -ZLECENIA, UM.O DZIEŁO	47 276,00 zł
VII	INNE WYNAGR. (odprawy, jubil.itp.)	25 630,00 zł
VIII.	NARZ. NA W. 8,5%;4%	44 310,00 zł
IX.	SKŁADKI ZUS I FP	94 699,00 zł
X	ZAKŁ. F-SZ ŚW.SOCJALN.	9 302,00 zł
XI.	ŚWIAD.NA RZECZ PRAC.	9 050,00 zł
XII	POZOSTAŁE KOSZTY	69 062,00 zł
1.	Podróże służbowe	3 500,00 zł
2.	Podatki i opłaty skarbowe	40 480,00 zł
3.	Reprezentacja i reklama	6 630,00 zł
4.	Ubezpieczenia	4 500,00 zł
5.	Ubytki naturalne	
6.	Pozostałe koszty	13 952,00 zł
	RAZEM	828 257,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW STACJI BAD. W 2021 r.

Lp.	PRZYCHODY	KWOTA
I	HODOWLA OTWARTA	- zł
1.	odstrzał krajowy	- zł
2.	odstrzał dewizowy	- zł
3.	gospod.rolna i leśna	- zł
4.	inne wpływy	- zł
II	HODOWLA ZAMKNIĘTA	42 600,00 zł
1.	daniele	- zł
2.	muflony	- zł
3.	króliki	27 600,00 zł
4.	kuropatwy	- zł
5.	ptaki drapieżne	15 000,00 zł
III	PRZYCHODY STACJI BAD.	- zł
IV	PRZYCHODY FINANSOWE	- zł
V	DOTACJE	250,00 zł
VI	POZOSTAŁE PRZYCHODY	209 981,00 zł
VII	PRZYCHODY OPERACYJNE	- zł
	RAZEM	252 831,00 zł

Plan przychodów i rozchodów - Hodowla otwarta i zamknięta Ośrodki Hodowli Zwierzyny PZŁ 2021 r.

L.p.	Ośrodki Hodowli Zwierzyny	Hodowla otwarta		Wynik hodowli otwarta		Hodowla zamknięta		Wynik hodowli zamknięta	Razem		Rezerwa Kosztowa	Wynik finansowy
		Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		Przychody	Koszty		
1	Czempin OHZ	664 112,00 zł	660 459,00 zł	3 653,00 zł	- zł	4 500,00 zł	- zł	4 500,00 zł	668 612,00 zł	660 459,00 zł	-	8 153,00 zł
2	Dretyń	531 715,00 zł	526 809,40 zł	4 905,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	531 715,00 zł	526 809,40 zł	5 000,00 zł	94,40 zł
3	Gierłoż	490 895,00 zł	489 064,00 zł	1 831,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	490 895,00 zł	489 064,00 zł	-	1 831,00 zł
4	Gola	1 109 862,00 zł	800 228,06 zł	309 633,94 zł	904 614,31 zł	642 500,00 zł	262 114,31 zł	-	1 752 362,00 zł	1 704 842,37 zł	5 000,00 zł	42 519,63 zł
5	Gradów	241 100,00 zł	65 382,00 zł	175 718,00 zł	429 492,48 zł	257 000,00 zł	172 492,48 zł	-	498 100,00 zł	494 874,48 zł	5 000,00 zł	1 774,48 zł
6	Grodno	1 087 468,00 zł	416 169,00 zł	671 299,00 zł	718 620,00 zł	47 500,00 zł	671 120,00 zł	-	1 134 988,00 zł	1 134 789,00 zł	-	179,00 zł
7	Krośnice	310 460,00 zł	84 800,00 zł	225 660,00 zł	377 282,09 zł	167 200,00 zł	210 082,09 zł	-	477 660,00 zł	462 082,09 zł	5 000,00 zł	10 577,91 zł
8	Kujan	779 420,09 zł	677 617,16 zł	101 802,93 zł	- zł	- zł	- zł	-	779 420,09 zł	677 617,16 zł	5 000,00 zł	96 802,93 zł
9	Lisieście	705 000,00 zł	528 672,00 zł	176 328,00 zł	- zł	- zł	- zł	-	705 000,00 zł	528 672,00 zł	5 000,00 zł	171 328,00 zł
10	Mikołajki	447 000,00 zł	331 790,00 zł	115 210,00 zł	- zł	- zł	- zł	-	447 000,00 zł	331 790,00 zł	5 000,00 zł	110 210,00 zł
11	Moszna	234 401,02 zł	221 888,09 zł	12 512,93 zł	822 057,88 zł	837 205,00 zł	15 147,12 zł	-	1 071 606,02 zł	1 043 945,97 zł	5 000,00 zł	22 660,05 zł
12	Mroków	24 200,00 zł	16 500,00 zł	7 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	-	24 200,00 zł	16 500,00 zł	-	7 700,00 zł
13	Nieciecz	501 102,00 zł	484 159,71 zł	16 942,29 zł	363 145,20 zł	367 780,00 zł	4 634,80 zł	-	868 882,00 zł	847 304,91 zł	5 000,00 zł	16 577,09 zł
14	Przybyszew	279 000,00 zł	265 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	-	279 000,00 zł	265 000,00 zł	5 000,00 zł	9 000,00 zł
15	Rozniaty	501 664,00 zł	482 634,35 zł	19 029,65 zł	440 010,57 zł	443 100,00 zł	3 089,43 zł	-	944 764,00 zł	922 644,92 zł	-	22 119,08 zł
16	Rypin	306 900,00 zł	284 890,00 zł	22 010,00 zł	212 000,00 zł	195 000,00 zł	17 000,00 zł	-	501 900,00 zł	496 890,00 zł	-	5 010,00 zł
17	Szubin	367 724,99 zł	359 174,74 zł	8 550,25 zł	- zł	- zł	- zł	-	367 724,99 zł	359 174,74 zł	5 000,00 zł	3 550,25 zł
18	Wołowiec	120 674,35 zł	122 000,00 zł	-	- zł	- zł	- zł	-	120 674,35 zł	122 000,00 zł	5 000,00 zł	6 325,65 zł
	RAZEM :	8 702 698,45 zł	6 817 237,51 zł	1 885 460,94 zł	4 267 222,53 zł	2 961 785,00 zł	4 267 222,53 zł	- 1 305 437,53 zł	11 664 483,45 zł	11 084 460,04 zł	60 000,00 zł	520 023,41 zł

**Planowane Inne Koszty
w ZG PZŁ na 2021 r.**

str. 11

ROK 2021

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Spisanie ze stanu zniszczonych materiałów itp.	20 000,00 zł
2	Koszty manipulacyjne PKZP	600,00 zł
Razem :		20 600,00 zł

Zestawienie planowanych inwestycji w Zarządach Okręgowych w 2021 roku

str.12

Lp.	Zarządy Okręg.	Komputer, fax, inne urządzenia	Wyposażenie biura	Wykup gruntu, siedziły	Zagroda, szt. nora itp..	Programy komputerowe	Modernizacja budowa siedziby	Moderniz., bud. strzelnicy	OHZ	Razem inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Warszawa									- zł
2.	Biała Podlaska									- zł
3.	Białystok						339 000,00 zł	126 000,00 zł		465 000,00 zł
4.	Bielsko-Biała									- zł
5.	Bydgoszcz							30 000,00 zł		30 000,00 zł
6.	Chełm									- zł
7.	Ciechanów									- zł
8.	Częstochowa	5 000,00 zł								5 000,00 zł
9.	Elbląg									- zł
10.	Gdańsk	38 000,00 zł								38 000,00 zł
11.	Gorzów Wlkp.							500 000,00 zł		500 000,00 zł
12.	Jelenia Góra									- zł
13.	Kalisz									- zł
14.	Katowice									- zł
15.	Kielce									- zł
16.	Konin	5 000,00 zł								5 000,00 zł
17.	Koszalin							27 000,00 zł		27 000,00 zł
18.	Kraków									- zł
19.	Krosno									- zł
20.	Legnica	5 000,00 zł			30 000,00 zł		150 000,00 zł	51 000,00 zł		86 000,00 zł
21.	Leszno									150 000,00 zł
22.	Lublin									- zł
23.	Łomża						50 000,00 zł	50 000,00 zł		100 000,00 zł
24.	Łódź	8 000,00 zł								8 000,00 zł
25.	Nowy Sącz									- zł
26.	Olsztyn							220 000,00 zł		220 000,00 zł
27.	Opole									- zł
28.	Ostrołęka									- zł
29.	Pila									- zł
30.	Piotrków Tryb.							342 000,00 zł		342 000,00 zł
31.	Płock						61 000,00 zł			61 000,00 zł
32.	Poznań	10 000,00 zł								10 000,00 zł
33.	Przemyśl									- zł
34.	Radom							80 000,00 zł		80 000,00 zł
35.	Rzeszów	10 346,00 zł						67 453,00 zł		77 799,00 zł
36.	Siedlce						500 000,00 zł			500 000,00 zł
37.	Sieradz									- zł
38.	Skieriewice									- zł
39.	Ślupsk							50 000,00 zł		50 000,00 zł
40.	Suwałki							50 000,00 zł		50 000,00 zł
41.	Szczecin									- zł
42.	Tarnobrzeg									- zł
43.	Tarnów						200 000,00 zł	50 000,00 zł		250 000,00 zł
44.	Toruń						160 000,00 zł	40 000,00 zł		200 000,00 zł
45.	Wałbrzych							40 000,00 zł		40 000,00 zł
46.	Włocławek							335 644,80 zł	125 000,00 zł	460 644,80 zł
47.	Wrocław							1 944 981,79 zł		1 944 981,79 zł
48.	Zamość							7 688 300,00 zł		7 688 300,00 zł
49.	Zielona Góra									- zł
	Razem	81 346,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	1 460 000,00 zł	11 692 379,59 zł	125 000,00 zł	13 388 725,59 zł

**Plan inwestycyjny
ZG PZŁ w 2021 r.**

str.13

Lp.	Nazwa	Suma	Uwagi
I	Zarząd Główny	650 000,00 zł	p.poż
		400 000,00 zł	system dla Kół
		337 186,05 zł	koszty IT
OGÓŁEM		1 387 186,05 zł	

Koszty IT

Lp.	Pozycja zakupu	JIM	Cena jednostkowa netto	Ilość szt.	Wartość		Zarząd Główny		Zarząd Okręgowy	
					netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
1	Umowa - serwis usługi asysty oprogramowania Oracle	szt.	58 000,00 zł	1	58 000,00 zł	71 340,00 zł	2 900,00 zł	3 567,00 zł	55 100,00 zł	67 773,00 zł
2	Umowa - serwis pogwarancyjny bazy danych ORACLE	szt.	1 900,00 zł	12	22 800,00 zł	28 044,00 zł	1 140,00 zł	1 402,20 zł	21 660,00 zł	26 641,80 zł
3	Umowa - serwis i aktualizacja serwera antyspamowego poczty email FortiMail	szt.	9 900,00 zł	1	9 900,00 zł	12 177,00 zł	485,00 zł	608,85 zł	9 405,00 zł	11 568,15 zł
4	Umowa - serwis utrzymaniowy poczty email	szt.	10 000,00 zł	1	10 000,00 zł	12 300,00 zł	500,00 zł	615,00 zł	9 500,00 zł	11 685,00 zł
5	Umowa - serwis pogwarancyjny dla podsystemu informatycznego PZL - FK	szt.	15 000,00 zł	7	105 000,00 zł	129 150,00 zł	5 250,00 zł	6 457,50 zł	99 750,00 zł	122 692,50 zł
6	Umowa - serwis pogwarancyjny dla systemu informatycznego PZL - ŁWP	szt.	15 375,00 zł	12	184 500,00 zł	226 935,00 zł	9 225,00 zł	11 346,75 zł	175 275,00 zł	215 588,25 zł
7	Umowa - wdrożenie nowych kół ławieckich	szt.	400,00 zł	450	180 000,00 zł	221 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	221 400,00 zł
8	Umowa - serwis utrzymaniowy kół Ławieckich	szt.	190,00 zł	2250	427 500,00 zł	525 825,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	427 500,00 zł	525 825,00 zł
9	Umowa - serwis utrzymaniowy programu eSesja (NRL)	szt.	50,00 zł	50	2 500,00 zł	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	3 075,00 zł
10	Investycja (oprogramowanie) - zakup licencji oprogramowania antywirusowego	szt.	50,00 zł	325	16 250,00 zł	19 987,50 zł	2 500,00 zł	3 075,00 zł	13 750,00 zł	16 912,50 zł
11	Investycja (oprogramowanie) - licencje oprogramowania poczty elektronicznej	lic.	150,00 zł	150	22 500,00 zł	27 675,00 zł	1 125,00 zł	1 383,75 zł	21 375,00 zł	26 291,25 zł
12	Investycja (oprogramowanie) - wdrożenie systemu administracyjnego (FK)	szt.	500 000,00 zł	1	500 000,00 zł	615 000,00 zł	25 000,00 zł	30 750,00 zł	475 000,00 zł	584 250,00 zł
13	Investycja (oprogramowanie) - budowa systemów głównego ŁWP, KL	szt.	400 000,00 zł	1	400 000,00 zł	492 000,00 zł	20 000,00 zł	24 600,00 zł	380 000,00 zł	467 400,00 zł
14	Investycja (sprzęt) - zakup komputerów, innego sprzętu informatycznego (dyski, pamięci, drukarki)	szt.	100 000,00 zł	1	55 000,00 zł	67 650,00 zł	55 000,00 zł	67 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Zakup oprogramowania (programy biurowe i narzędziowe) (tylko ZG PZL)	szt.	50 000,00 zł	1	30 000,00 zł	36 900,00 zł	30 000,00 zł	36 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Rezerwa na zakup sprzętu informatycznego dla węzła LAN/WAN (dyski, switchy, pamięci RAM)	szt.	60 000,00 zł	1	40 000,00 zł	49 200,00 zł	40 000,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Zakup czasopism, książek informatycznych	szt.	1 000,00 zł	1	1 000,00 zł	1 230,00 zł	1 000,00 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Szkolenia pracowników IT	szt.	20 000,00 zł	2	40 000,00 zł	49 200,00 zł	40 000,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Rezerwa na rekonfigurację systemów informatycznych PZL	szt.	40 000,00 zł	1	40 000,00 zł	49 200,00 zł	40 000,00 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					2 144 950,00 zł	2 638 288,50 zł	274 135,00 zł	337 186,05 zł	1 870 815,00 zł	2 301 102,45 zł

Planowane koszty spółki Łowiec Polski

Przy wyliczaniu zobowiązań bieżących i przyszłych spółki założono czas trwania likwidacji do 30 czerwca 2021 roku. Ze względu na wewnętrzny charakter nie uwzględniono zobowiązań wobec Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych. Kwota nie jest kwotą ostateczną.

1. Koszty sporów sądowych (kontrahenci, pracownicy) – 207.500 zł + odsetki + koszty sądowe. Informacja na podstawie wyliczeń Kancelarii Prawnej.
2. Koszty odchodzących pracowników – wariant pesymistyczny, po przywróceniu jednego z pracowników do pracy (możliwy wyrok sądu) ok. 350.000 zł z kosztami pracodawcy.
3. Koszty rozwiązania umów z Grafikiem – 49.200 zł pod warunkiem podpisania porozumienia.
4. Koszty magazynu po wypowiedzeniu umowy – 60.000 zł
5. Urząd skarbowy – podatek VAT od transakcji przejęcia znaków towarowych ok. 330.000 zł,
6. Koszty potencjalnych wierzycieli, którzy zgłoszą swoje wierzytelności – na chwilę obecną to kwota 110.000 zł,
7. Obsługa księgowa - 77.000 zł,
8. Koszty rozwiązania umów na media (telefon, Internet) – 15.000 zł
9. Rezerwa na koszty, trudne do wskazania na tym etapie postępowania likwidacyjnego (np. odsetki i koszty sądowe, wierzytelności, które zostaną zgłoszone w procesie likwidacji itp.)– 150.000 zł

Kwota niezbędna do pokrycia zobowiązań to 1.348.700 zł