

Realizacja Budżetu Polskiego Związku Tenisowego na 05/2017

Budżet PZT Sport

	PLAN 2017	Realizacja 05/2017		PLAN 2017	Realizacja 05/2017		
RAZEM PRZYCHODY PZT Sport 2017	2 395 000,00 zł	158 930,90 zł	RAZEM KOSZTY PZT Sport 2017	2 148 400,00 zł	986 785,90 zł		
						Plan Środki pośrednie	Realizacja 05/2017 Środki pośrednie
Przychody Dotacje	2 395 000,00 zł	158 930,90 zł	Koszty Dotacje	2 134 000,00 zł	958 597,06 zł	261 000,00	109 166,67
Kadra Narodowa Seniorów/ KNS	1 045 000,00 zł	0,00 zł	Kadra Narodowa Seniorów/ KNS	909 000,00 zł	514 191,48 zł	136 000,00	56 666,67
Kadra Narodowa Juniorów/ KNJ	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Kadra Narodowa Juniorów/ KNJ	910 000,00 zł	344 997,65 zł	90 000,00	37 500,00
Tenis na Wózkach/ TNW	350 000,00 zł	150 000,00 zł	Tenis na Wózkach/ TNW	315 000,00 zł	91 339,75 zł	35 000,00	15 000,00
Sport Powszechny	0,00 zł	0,00 zł	Sport Powszechny	0,00 zł	0,00 zł		
Sport SiA	0,00 zł	0,00 zł	Sport SiA	0,00 zł	2 100,00 zł		
Granty ITF	0,00 zł	8 930,90 zł	Granty ITF	0,00 zł	5 968,18 zł		
Przychody własne dotacji	0,00 zł	0,00 zł	Koszty własne dotacji	14 400,00 zł	28 188,84 zł		
Kadra Narodowa Seniorów/ KNS			Kadra Narodowa Seniorów/ KNS	14 400,00 zł	3 586,50 zł		
Kadra Narodowa Juniorów/ KNJ			Kadra Narodowa Juniorów/ KNJ		5 566,94 zł		
Tenis na Wózkach/ TNW			Tenis na Wózkach/ TNW		0,00 zł		
Sport Powszechny			Sport Powszechny Talentiada		19 035,40 zł		

	PLAN 2017	Realizacja 05/2017
Wynik na działalności sportowej	-14 400,00 zł	-937 021,67 zł

Budżet PZT Biuro

	PLAN 2017	Realizacja 05/2017		PLAN 2017	Realizacja 05/2017
RAZEM PRZYCHODY PZT Biuro	743 681,85 zł	657 915,34 zł	RAZEM KOSZTY PZT Biuro	1 636 773,46 zł	1 039 110,16 zł
Przychody z Działalności Statutowej	425 250,00 zł	285 724,66 zł	Koszty z Działalności Statutowej	257 674,80 zł	177 044,58 zł
Składki członkowskie klubu	35 000,00 zł	62 200,00 zł	Koszty Licencjonowania	2 400,00 zł	59 737,97 zł
Licencje klubowe	4 500,00 zł	4 300,00 zł	Walne Zgromadzenia	40 000,00 zł	31 197,69 zł
Licencje zawodnicze	148 500,00 zł	109 890,00 zł	Spotkania WZT	5 000,00 zł	0,00 zł
Licencje Seniorów Amatorów	47 250,00 zł	15 795,00 zł	Składka Statutowa ITF	71 624,80 zł	
Licencje Tenis 10	0,00 zł	425,00 zł	Składka Statutowa TE	34 650,00 zł	33 265,50 zł
Licencje trenerskie i instruktorskie	30 000,00 zł	14 450,00 zł	Składka icoach	0,00 zł	0,00 zł
Licencje dyrektorów turniejów	17 000,00 zł	1 600,00 zł	Składka ITF badanie rynku	8 000,00 zł	0,00 zł
Licencje sędziowskie	20 000,00 zł	3 840,00 zł	Składki krajowe PKOL	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Opłaty za turnieje drużynowe krajowe	15 000,00 zł	9 050,00 zł	Ubezpieczenia obowiązkowe OC i NNW	5 000,00 zł	3 830,00 zł
Kary dla zawodników, kary i kaucje	3 000,00 zł	850,00 zł	Kolegium Sędziów	40 000,00 zł	6 027,43 zł
Wpłaty organizatorów TE i ITF	50 000,00 zł	6 555,24 zł	Obciążenia organizatorów TE i ITF	50 000,00 zł	6 246,31 zł
Zmiana barw, zmiana statusu, wypożyczenie	20 000,00 zł	37 365,00 zł	Obsługa Seniorów i Amatorów	0,00 zł	4 293,81 zł
Kolegium Sędziów - szkolenia, kursy, warsztaty	20 000,00 zł	19 349,42 zł	Obsługa TNW	0,00 zł	538,04 zł
Udział w turnieju Seniorzy/Amatorzy I, II, III, IV,	15 000,00 zł	55,00 zł	Komisje problemowe/rada ekspertów	0,00 zł	676,41 zł
			Obsługa sportu dzieci i młodzieży	0,00 zł	4 443,18 zł
			Dofinansowania Mistrzostw Polski	0,00 zł	25 788,24 zł

	PLAN 2017	Realizacja 05/2017	Plan Środki pośrednie	Realizacja 05/2017 Środki pośrednie
Koszty Biura i Zarządu PZT	1 275 930,66 zł	654 739,64 zł	- 261 000,00	- 109 166,67
Amortyzacja		1 582,47 zł		
Zużycie materiałów	32 100,00 zł	12 586,06 zł		
Usługi obce	319 700,00 zł	230 586,22 zł		
Wynagrodzenia	649 684,78 zł	298 481,60 zł		
ZUS i Inne Świadczenia	141 045,88 zł	60 413,20 zł		
Podatki i Opłaty	61 400,00 zł	3 699,58 zł		
Pozostałe koszty biura	72 000,00 zł	47 390,51 zł		

	PLAN 2017	Realizacja 05/2017		PLAN 2017	Realizacja 05/2017
Przychody z działalności gospodarczej	318 431,85 zł	372 190,68 zł	Koszty z działalności gospodarczej	103 168,00 zł	207 325,94 zł
Fed Cup I	3 000,00 zł	45 569,86 zł	Fed Cup I	0,00 zł	49 530,69 zł
Davis Cup I	114 231,85 zł	169 624,18 zł	Davis Cup I	103 168,00 zł	64 265,76 zł
FED Cup II			FED Cup II		
Davis Cup II			Davis Cup II		
Przychody Tennis Polski	30 000,00 zł	0,00 zł	Koszty Tennis Polski		62 005,20 zł
Reklama na stronie, prawa reklamowe	10 000,00 zł	9 759,17 zł			
Najem	1 200,00 zł	500,00 zł			
Zwrot poniesionych kosztów		1 522,15 zł			
Usługi szkoleniowe		1 125,20 zł			
Sprzedż biletów RG i Wimbledon		33 251,56 zł	Zakup biletów RG i Wimbledon		31 524,29 zł
ITF dywidenda	160 000,00 zł	110 838,56 zł			

	PLAN 2017	Realizacja 05/2017
Wynik na działalności Biura PZT	-646 491,61 zł	-1 209 049,82 zł

	PLAN 2017	Realizacja 05/2017		PLAN 2017	Realizacja 05/2017
RAZEM PRZYCHODY BUDŻET PZT	3 138 681,85 zł	816 846,24 zł	RAZEM KOSZTY BUDŻET PZT 2017	3 785 173,46 zł	2 025 896,06 zł

Wynik plan 2017	-646 491,61 zł
-----------------	----------------

Wynik 05/2017	-1 209 049,82 zł
---------------	------------------

Przychody operacyjne i finansowe	857,11 zł
----------------------------------	-----------

Koszty operacyjne i finansowe	671,54 zł
-------------------------------	-----------

Wynik całkowity 05/2017	-1 208 864,25 zł
-------------------------	------------------