

| PRZYCHODY 2019 |                          | Wykonanie |        |        |        |        |        |        |       |       |        |       |        |                |
|----------------|--------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|----------------|
| PRZYCHODY      |                          | I         | II     | III    | IV     | V      | VI     | VII    | VIII  | IX    | X      | XI    | XII    | Razem 2019     |
| I.             | Przychody ( brutto)      | 34 227    | 33 767 | 15 827 | 22 227 | 21 927 | 13 577 | 10 797 | 5 227 | 8 027 | 13 327 | 5 177 | 28 217 | <b>212 324</b> |
| 1              | Składki Członkowie       | 10 800    | 2 800  | 1 300  | 1 200  | 6 900  | 5 000  | 400    | 0     | 0     | 250    | 1 400 | 5 000  | <b>35 050</b>  |
| 2              | licencje zawodników/koni | 19 000    | 23 000 | 12 500 | 15 500 | 10 500 | 8 100  | 5 600  | 4 500 | 4 800 | 2 300  | 1 550 | 1 850  | <b>109 200</b> |
| 3              | Pozostałe przychody      | 4 427     | 7 967  | 2 027  | 5 527  | 4 527  | 477    | 4 797  | 727   | 3 227 | 10 777 | 2 227 | 21 367 | <b>68 074</b>  |

| KOSZTY 2019            |  | Wykonanie |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |
|------------------------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| KOSZTY ADMINISTRACYJNE |  | I         | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   | Razem 2019    |
| II.                    | koszty administracyjne stałe ( brutto) | 6 307     | 5 907 | 6 657 | 5 807 | 5 907 | 6 307 | 5 807 | 5 907 | 5 807 | 6 007 | 5 907 | 6 457 | <b>72 783</b> |

| KOSZTY 2019         |   | Wykonanie |       |        |       |        |        |        |       |        |        |       |        |                |
|---------------------|---|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|----------------|
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI |   | I         | II    | III    | IV    | V      | VI     | VII    | VIII  | IX     | X      | XI    | XII    | Razem 2019     |
|                     | koszty działalności                           | 11 170    | 8 000 | 13 080 | 8 370 | 35 870 | 28 620 | 15 895 | 8 130 | 12 850 | 23 120 | 3 820 | 34 100 | <b>203 025</b> |
| III.                | Promocja i Gala Mistrzów                      | 7 400     | 3 100 | 5 000  | 1 000 | 9 000  | 21 000 | 3 000  | 1 000 | 5 000  | 17 000 | 500   | 21 000 | <b>94 000</b>  |
| IV.                 | Kursy i szkolenia                             | 3 200     | 3 500 | 1 500  | 0     | 5 000  | 0      | 0      | 0     | 2 500  | 5 000  | 0     | 10 000 | <b>30 700</b>  |
| V.                  | Organizacja zawodów                           | 150       | 150   | 4 050  | 1 950 | 4 950  | 2 450  | 5 150  | 450   | 3 050  | 450    | 450   | 150    | <b>23 400</b>  |
| VI.                 | Obsługa Zarządu, Komisji Rewizyjnej i WZD     | 0         | 150   | 500    | 4 500 | 150    | 3 500  | 1 500  | 150   | 500    | 0      | 150   | 500    | <b>11 600</b>  |
| VII.                | Wsparcie imprez środowiskowych                | 0         | 0     | 1 000  | 0     | 0      | 1 000  | 0      | 0     | 1 000  | 0      | 1 000 | 1 000  | <b>5 000</b>   |
| VIII.               | Kadra W-MZJ                                   | 200       | 200   | 200    | 200   | 16 200 | 200    | 5 200  | 5 200 | 200    | 200    | 1 200 | 1 200  | <b>30 400</b>  |
| IX.                 | Koszty delegacji, reprezentacji, certyfikacji | 200       | 750   | 800    | 700   | 500    | 450    | 200    | 1 300 | 500    | 450    | 500   | 200    | <b>6 550</b>   |
| X.                  | Koszty rozliczeń i rachunek bankowy           | 20        | 150   | 30     | 20    | 70     | 20     | 845    | 30    | 100    | 20     | 20    | 50     | <b>1 375</b>   |

| RAZEM KOSZTY 2019              |  | Wykonanie |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |                |
|--------------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------|
| RAZEM KOSZTY 2019              |  | I         | II     | III    | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   | IX     | X      | XI    | XII    | Razem 2019     |
| Razem budżet WMZJ koszty 2019: |  | 17 477    | 13 907 | 19 737 | 14 177 | 41 777 | 34 927 | 21 701 | 14 037 | 18 657 | 29 127 | 9 727 | 40 557 | <b>275 807</b> |

| SALDO PRZYCHODY vs. KOSZTY 2019 |  | Wykonanie |        |               |        |                |                |                |               |                |                |               |                |                |
|---------------------------------|--|-----------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Przychody W-MZJ                 |  | 34 227    | 33 767 | 15 827        | 22 227 | 21 927         | 13 577         | 10 797         | 5 227         | 8 027          | 13 327         | 5 177         | 28 217         | <b>212 324</b> |
| różnica przychody - koszty:     |  | 16 750    | 19 860 | <b>-3 910</b> | 8 050  | <b>-19 850</b> | <b>-21 350</b> | <b>-10 904</b> | <b>-8 810</b> | <b>-10 630</b> | <b>-15 800</b> | <b>-4 550</b> | <b>-12 340</b> | <b>-63 483</b> |

**W tym przychody jednorazowe w 2019r.:**

|  |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Przychody jednorazowe - składki członkowie wspierający |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  | <b>10 000</b> |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

**W tym koszty jednorazowe w 2019r.:**

|  |  |  |  |       |        |        |  |  |  |       |        |  |  |               |
|--|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|-------|--------|--|--|---------------|
| Piknik Olimpijski, Hubertus i 55 lecie W-MZJ, Gazetka W-MZJ, nowa strona WWW, Prawnik, pozostałe |  |  |  | 3 000 | 11 500 | 10 000 |  |  |  | 5 000 | 15 000 |  |  | <b>44 500</b> |
|--|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|-------|--------|--|--|---------------|