



PSGU

Raport finansowy PSGU 2011

*przygotował
Filip Krynicki,
Dyrektor Finansowy*

Stan finansów na 01.01.2011

10 074,73 zł

Z czego 6 919,10 zł to środki
z 1% do dyspozycji drużyn

**Cele
na 2011**

Ożywienie systemu składek

Działania:

- ➔ opracowanie spójnego systemu pobierania składek od członków
- ➔ Imprezy Patronackie (testowane w WLU)
- ➔ Mistrzostwa Polski i Halowe Mistrzostwa Polski

Wsparcie kadr narodowych (EUC, EYUC, WCBU)

Działania:

- ➔ ufundowanie team fee kadrze mixed na EUC
- ➔ dofinansowanie strojów kadrom U20 open i women
- ➔ przypinki promujące polskie ultimate na EUC i WCBU

Obsługa finansowa

EYUC 2011 we Wrocławiu

Działania:

- ➔ użyczenie konta PSGU
- ➔ obsługa kasowo-transakcyjna drużyn narodowych

Bilans

PSGU 2011

WYDATKI

Koszty administracyjne poniesione do 26.11.2011:

- ➔ obsługa rachunku: 110,00 zł (10,00 zł/m-c)
 - koszty operacji na rachunku:
 - transakcje krajowe: 205,00 zł
 - transakcje zagraniczne: 209,13 zł

- ➔ księgowość:
 - 2010: 1 290,27 zł
 - 2011: 0,00 zł

- ➔ opłata członkowska na WFDF: 848,31 zł (\$300)

- ➔ opłaty urzędowe: 0,00 zł

W sumie: 2 662,71 zł

Koszty administracyjne do zrealizowania do końca 2011 roku:

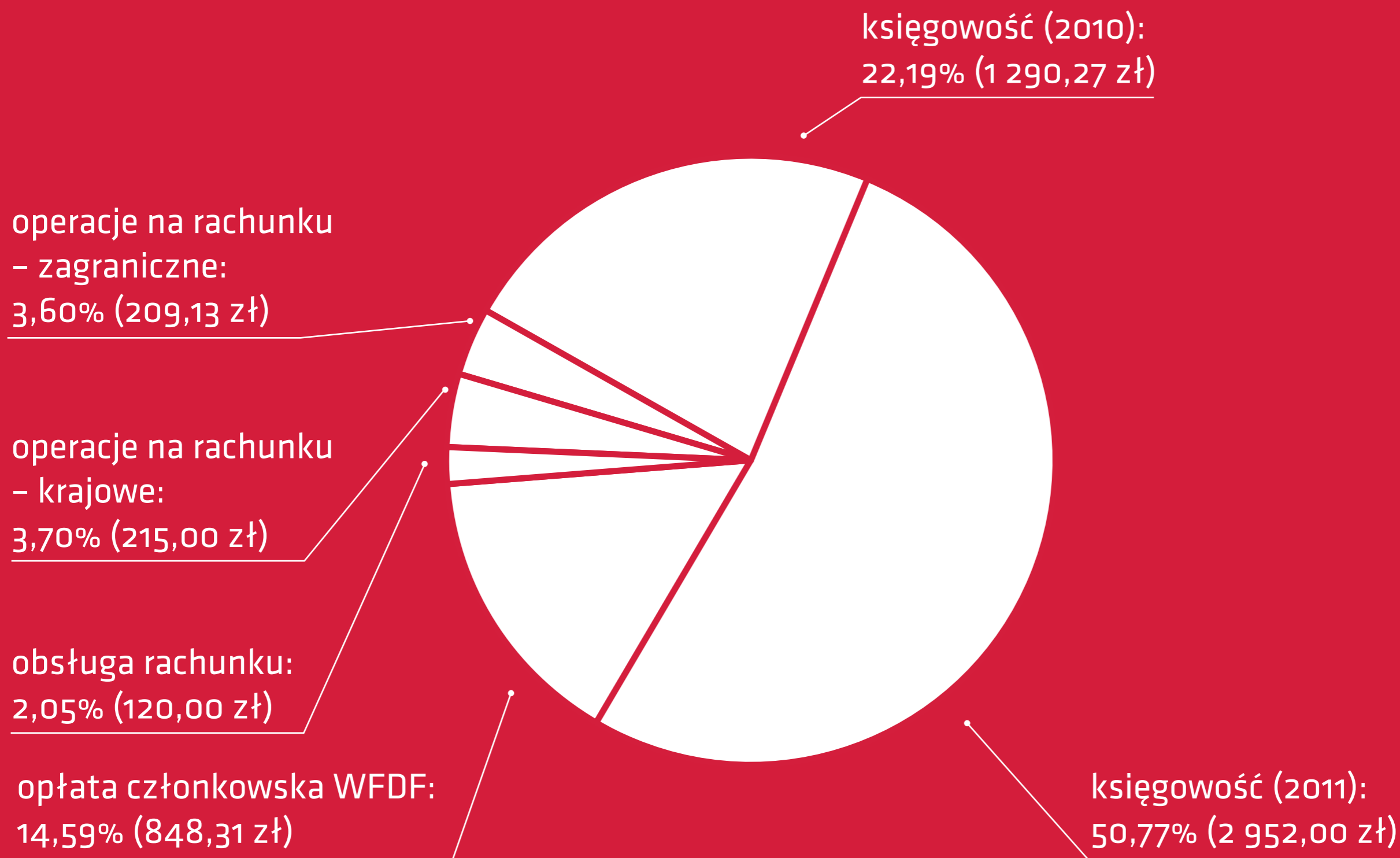
- ➔ obsługa rachunku: 10,00 zł
- ➔ koszty operacji na rachunku: 10,00 zł
- ➔ księgowość: 2 952,00 zł
- ➔ opłaty urzędowe: 180 zł

W sumie: 3 152,00 zł

Koszty administracyjne w 2011 (projektowane):



Koszty administracyjne w 2011 (projektowane):



85% wydatków administracyjnych stanowi księgowość i składka członkowska na WFDF

opłata członkowska WFDF:
16,88%



księgowość (2011):
68,70%

**CZY DAŁO
SIĘ TANIEJ?**

Księgowość

71 zł/m-c

stawka promocyjna za 2010
+ 500 zł
za Sprawozdanie Finansowe

246 zł/m-c

stawka za 2011
+ 500 zł
za Sprawozdanie Finansowe
[różnica 250%]

600 zł/m-c

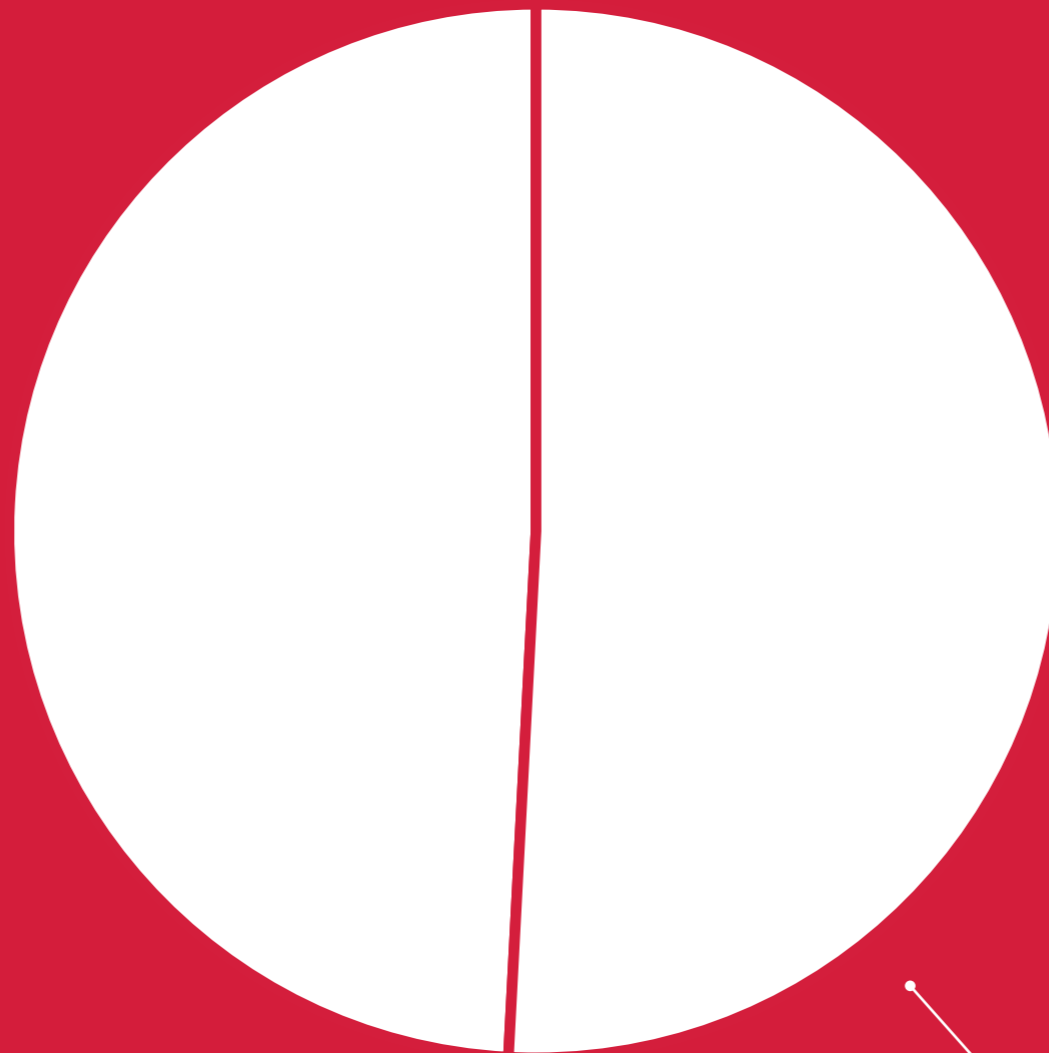
minimalna
stawka komercyjna
[różnica 150%]

Koszty operacji na rachunku

100%
424,13 zł

Koszty operacji na rachunku

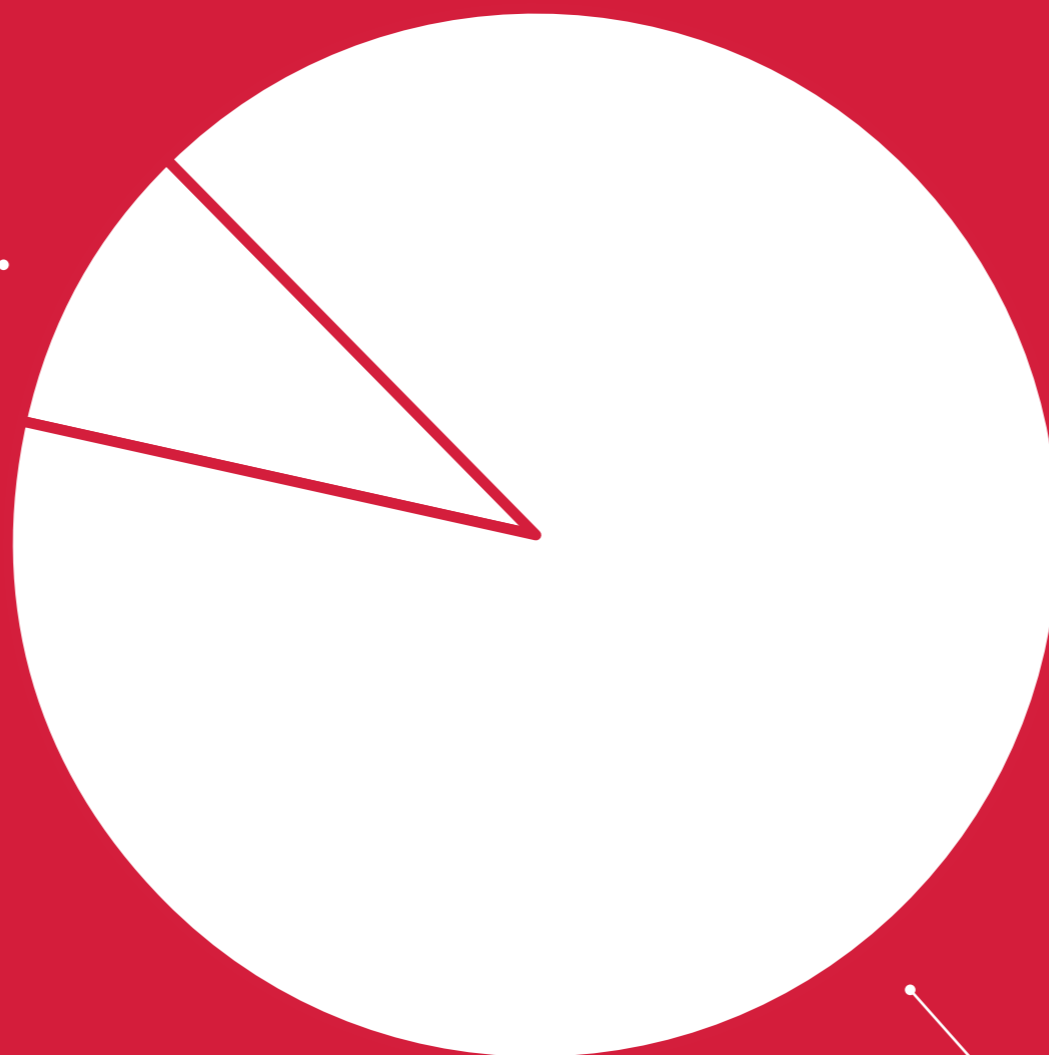
operacje zagraniczne
(koszty przelewów):
49,31% (209,13 zł)



operacje krajowe
(koszty przelewów,
wypłaty gotówkowe):
50,69% (215 zł)

Liczba operacji na rachunku

operacje zagraniczne:
8,57% (3)



operacje krajowe:
91,43% (32)

Inne minusy:

- ➔ wysokie prowizje od wypłat gotówkowych
- ➔ słaby kurs przewalutowania
- ➔ prowizja od operacji zagranicznych niezależna od opcji transakcji

Wydatki na działalność statutową, poniesione do 26.11.2011:

➔ Wsparcie reprezentacji:

- EUC (mixed): 4 132,70 zł
- EYUC (U20 open i women): 1 147,20 zł
- Przypinki: 627,30 zł

➔ Wsparcie drużyn (środki z 1% podatku):

- Cool Flights: 1 977,40 zł
- Furious Goats: 1 649,92 zł
- Zdobywcy Oskarów: 129,50 zł

W sumie: 9 664,20 zł

Wydatki statutowe do zrealizowania do końca 2011 roku:

- ➔ Zaległe faktury za 2010: 1 150,00 zł

Wydatki na działalność statutową w 2011 (projektowane):



Wydatki na działalność statutową w 2011 (projektowane):

Za 2010:

10,63% (1 150,00 zł)

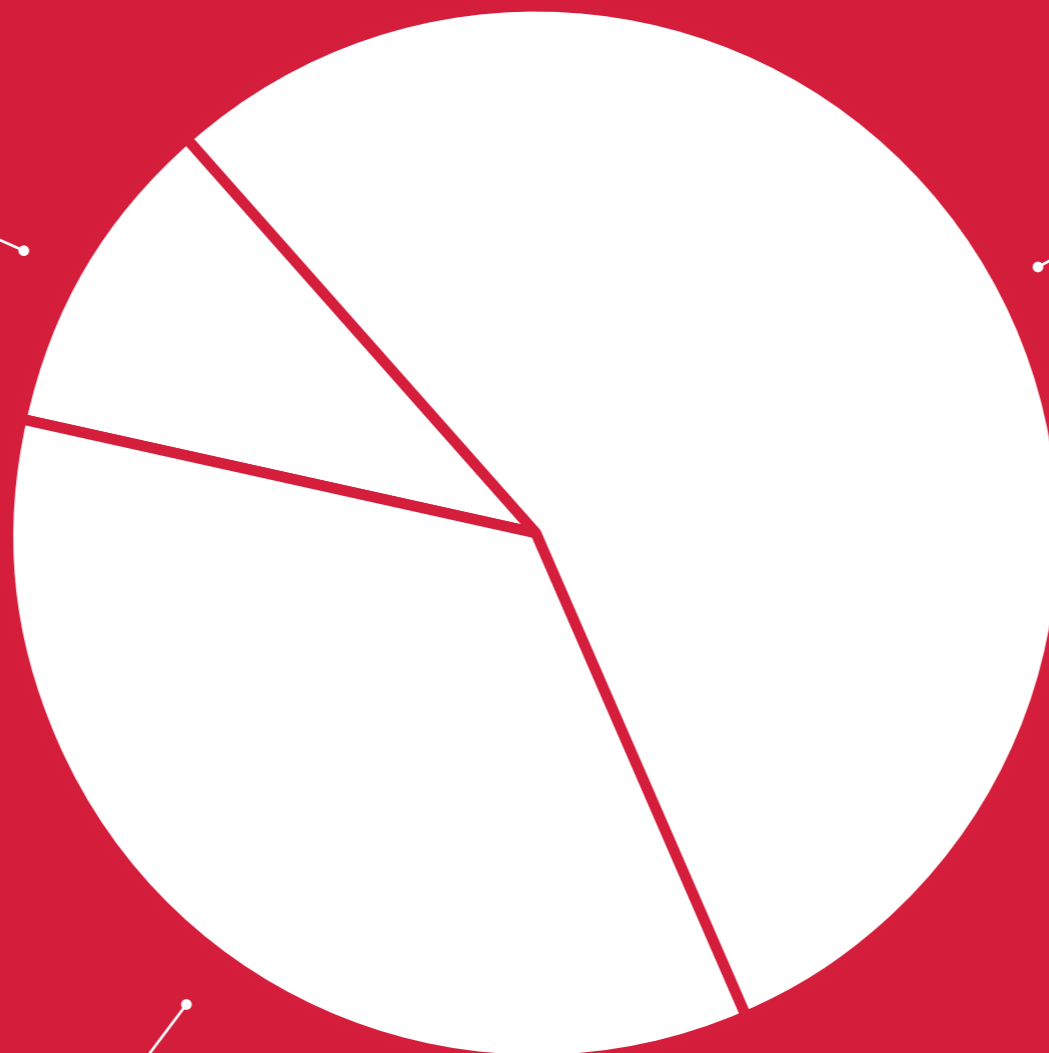
Wsparcie

reprezentacji:

54,63% (5 907,20 zł)

Wsparcie drużyn:

34,74% (3 756,82 zł)



Dlaczego takie proporcje?

- ➔ duża liczba imprez międzynarodowych rangi mistrzowskiej (EUC, EYUC, WCBU)
- ➔ mała aktywność drużyn
- ➔ brak realnych pomysłów na gospodarowanie środkami finansowymi PSGU

WPŁYWY

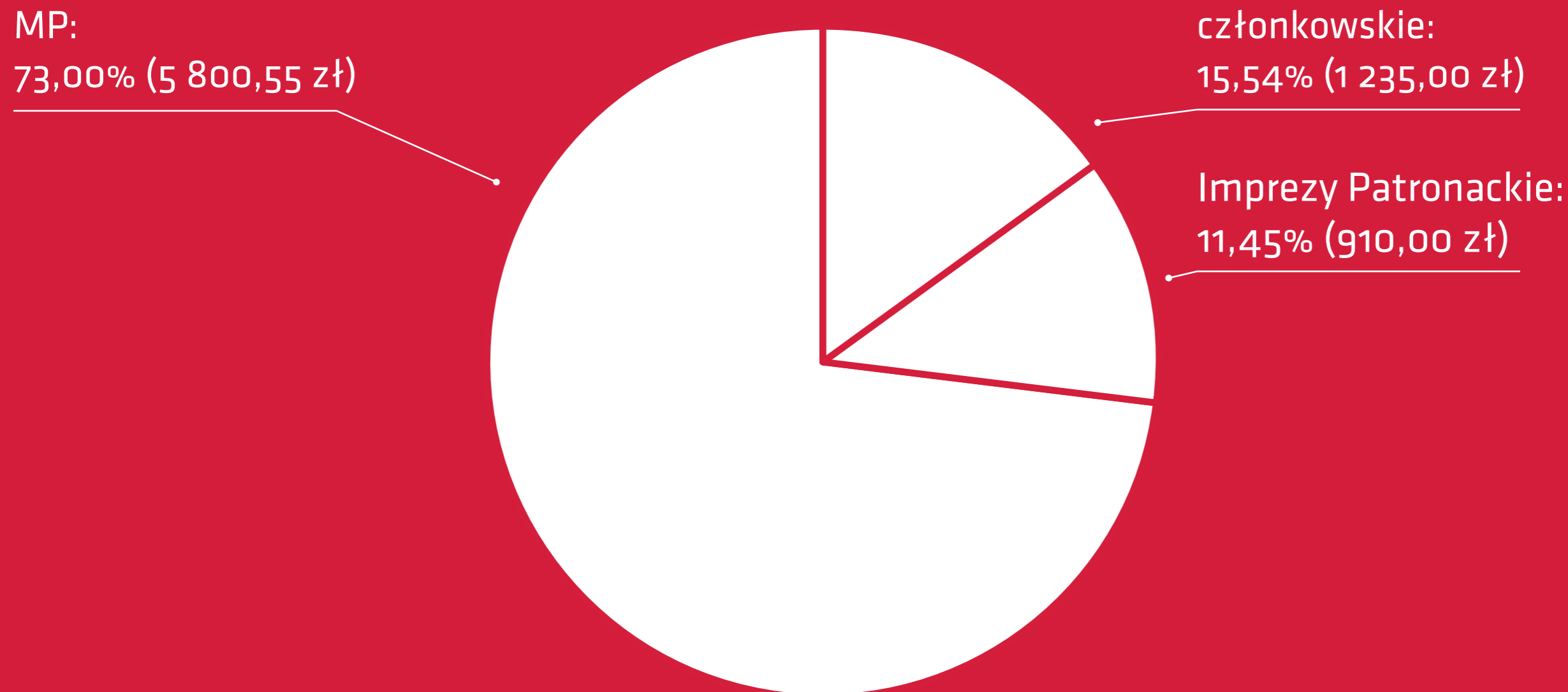
Składki do 26.11.2011

- ➔ członkowskie: 1 235,00 zł
(139 członków – 58 składek – 43,94% ściągальności)
- ➔ składki na MP: 5 150,55 zł
- ➔ zebrane do 26.11.2011: 6 385,55 zł

**Składki w sumie do końca roku
(projektowane):**



Składki w sumie do końca roku (projektowane):



1%

PODATKU

9862,06 zł

Wpływy sumarycznie (projektowane)



Wpływy sumarycznie (projektowane)

1% podatku:

55,38% (9 862,06 zł)

składki:

44,62% (7 945,55 zł)



PODSUMOWANIE BILANSU

Projekty w ramach działalności statutowej, stan na 26.11.2011:

PSGU:
781 875,76 zł
[całkowity
obrót]

EUC
Maribor:
23 346,62 zł

**Frisbee Kołem
się Toczy**
2 129,03 zł

EYUC
Wrocław:
644 250,18 zł

Środki pieniężne na 26.11.2011:

⇒ konto: 25 139,08 zł

⇒ gotówka: 180,00 zł

W sumie: 25 319,08 zł

Zobowiązania finansowe PSGU do końca 2011 roku

Zamknięcie budżetów:

	przychód	rozchód
EYUC	3 000,00 zł	16 135,78 zł
EUC	1 293,38 zł	-
MP (składki)	650,00 zł	-
Imprezy Patronackie (WLU)	910,00 zł	-
zaległości z 2010	-	1 150,00 zł

Zobowiązania finansowe PSGU do końca 2011 roku

Wydatki administracyjne:

Księgowość	-	2 952,00 zł
Obsługa rachunku	-	20,00 zł
Urzędowe	-	180,00 zł

Zobowiązania PSGU do końca roku w sumie: -14 584,40 zł

Stan finansów PSGU
na koniec 2011 roku (projektowany)

10 734,68 zł

Porównanie finansów w 2010 i 2011:

2010	różnica	2011 (prognozowany)
środki pieniężne na koniec roku:		
10 074,73 zł	+6,55%	10 734,68 zł
środki z 1%:		
9 053,60 zł	+8,93%	9 862,06 zł

Dodatkowe koszty w 2011:

- ➔ konieczność uregulowania długów z 2010: 2 440,27 zł
- ➔ wzrost opłat za księgowość: 2 161,73 zł
- ➔ wzrost składki członkowskiej WFDF: 383,49 zł

Struktura finansowa PSGU

SKŁADKI
CZŁONKOWSKIE

1% PODATKU

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWA (PROJEKTY)

KOSZTY
ADMINISTRACYJNE

DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWA

7 945,55 zł

5 814,71 zł

9 862,02 zł

10 814,02 zł

382 122,01 zł

Podsumowanie finansów PSGU w 2011 roku

NEGATYWNE TRENDY



**słaba motywacja członków
do płacenia składek**



POZYTYWNE TRENDS

wzrost znaczenia składek

udany test Imprez Patronackich

**owocna współpraca finansowa
z koordynatorami projektów**

Projekt finansowania PSGU w 2012 roku (propozycja)

CELE

dalsze umacnianie systemu składek

zwiększenie rezerw budżetowych PSGU

PROJEKT OPŁAT

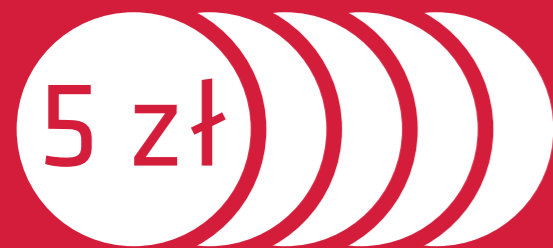


Składka członkowska: 40 zł

Opłaty za rozgrywki:



Mistrzostwa Polski: 25 zł



Halowe Mistrzostwa Polski: 25 zł



Imprezy Patronackie: 10 zł

**Składka członkowska zwalnia z opłat
oraz zapewnia ubezpieczenie NWW
na MP, HMP oraz IP.**

100%

podatku za 2011?