

## PLAN FINANSOWY NA 2015 rok

28.12.2015 r.

PRZYCHODY PLAN	
Wynik finansowy za 2014	-26 000,00
Refundacja wydatków z EFRR	298 960,36
Darowizny	2 900,00
FWW	4 000,00
Składki za 2015 r.	700,00
<b>razem</b>	<b>280 560,36</b>

KOSZTY					
Rodzaj kosztu	EFRR	ŚR.WŁASNE	Wsparcie przygotowawcze	FWW	RAZEM
<b>MATERIAŁY, w tym:</b>	<b>1 799,95</b>	<b>218,94</b>	<b>699,40</b>	<b>841,72</b>	<b>3 560,01</b>
biurowe	1 136,93	-	252,63	361,78	1 751,34
eksploatacyjne do ksero, drukarki	663,02	-	446,77	-	1 109,79
spożywcze	-	218,94	-	479,94	698,88
<b>USŁUGI, w tym:</b>	<b>47 472,46</b>	<b>7 757,48</b>	<b>18 754,39</b>	<b>160,00</b>	<b>74 144,33</b>
Bankowe i odsetki od kredytu	301,50	7 757,48	153,00	-	8 211,98
telekomunikacyjne	486,31	-	268,81	-	755,12
pocztowe	628,95	-	140,50	-	769,45
wynajem biura, sal	3 647,30	-	2 197,08	160,00	6 004,38
analiza obszaru LSR	10 500,00	-	-	-	10 500,00
oprawa artystyczna	2 400,00	-	-	-	2 400,00
ogłoszenie prasowe	990,00	-	-	-	990,00
opracowanie i druk albumu (x2)	19 671,14	-	-	-	19 671,14
opracowanie i druk zaproszeń	450,00	-	350,00	-	800,00
ulotki	2 490,00	-	-	-	2 490,00
szkoleniowe	3 500,00	-	200,00	-	3 700,00
transport	516,00	-	-	-	516,00
gastronomiczne	1 800,00	-	322,00	-	2 122,00
ubezpieczenie	91,26	-	-	-	91,26
konsultacje LSR i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko	-	-	15 000,00	-	15 000,00
strona www	-	-	123,00	-	123,00
<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>75 085,36</b>	<b>2 173,41</b>	<b>71 164,71</b>	<b>3 000,00</b>	<b>151 423,48</b>
umowy cyw. prawne	13 832,75	-	-	3 000,00	16 832,75
członkowie zarządu	7 500,00	2 126,73	10 139,63	-	19 766,36
pracownicy biura	53 752,61	46,68	61 025,08	-	114 824,37
<b>WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>719,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 719,00</b>
urządzenia elektroniczne	-	6 000,00	-	-	6 000,00
torba do laptopa	390,00	-	-	-	390,00
antywirus	329,00	-	-	-	329,00
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>5 780,68</b>	<b>540,00</b>	<b>1 888,69</b>	<b>-</b>	<b>8 209,37</b>
kilometrówka	1 294,68	-	1 888,69	-	3 183,37
gwarancja HDI	4 486,00	-	-	-	4 486,00
inne	-	540,00	-	-	540,00
<b>RAZEM</b>	<b>130 857,45</b>	<b>16 689,83</b>	<b>92 507,19</b>	<b>4 001,72</b>	<b>244 056,19</b>

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
280 560,36	244 056,19	36 504,17