

PLAN FINANSOWY LGD "BARCJA" NA ROK 2018 PRZYJĘTY W GRUDNIU 2017 ROKU

ZAKTUALIZOWANY PLAN FINANSOWY LGD "BARCJA" NA ROK 2018

Kętrzyn, dnia 17.12.2018

PRZYCHODY PLAN		
Wynik finansowy narastająco z lat ubiegłych	335 779,01	
Refundacja wydatków z EFRROW		
Wyprzedzające finansowanie EFRROW		
składki gminne za 2018 r.	25 000,00	
Dotacja ze starostwa powiatowego		
Składki za 2018 r.	700,00	Wykonano
razem	361 479,01	146%

KOSZTY				
Rodzaj kosztu	LEADER	ŚR. WŁASNE	RAZEM	Wykonano
MATERIAŁY, w tym:	2 450,00	805,00	3 255,00	47%
biurowe	850,00	705,00	1 555,00	77%
eksploatacyjne do ksero, drukarki	950,00	-	950,00	0%
środki czystości	250,00	-	250,00	0%
spożywcze	400,00	100,00	500,00	66%
USŁUGI, w tym:	18 230,00	2 750,00	20 980,00	356%
Bankowe i odsetki od kredytu	-	2 500,00	2 500,00	14%
telekomunikacyjne	650,00		650,00	81%
pocztowe	900,00	100,00	1 000,00	140%
wynajem biura, sal	4 510,00		4 510,00	111%
strona www	370,00		370,00	133%
usługi inne	1 800,00		1 800,00	1213%
Promocja	10 000,00	150,00	10 150,00	443%
WYNAGRODZENIA, w tym:	173 755,00	-	173 755,00	117%
umowy cyw. prawne	3 755,00	-	3 755,00	778%
członkowie zarządu	35 000,00	-	35 000,00	99%
pracownicy biura	135 000,00	-	135 000,00	104%
WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE	1 000,00	-	1 000,00	0%
drobny biurowy	1 000,00			
POZOSTAŁE	4 000,00	400,00	4 400,00	112%
kilometrówka	3 600,00	400,00	4 000,00	123%
inne	400,00	-	400,00	0%
RAZEM	199 435,00	3 955,00	203 390,00	141%

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
361 479,01	203 390,00	158 089,01

PRZYCHODY	
Wynik finansowy narastająco z lat ubiegłych	341 905,74
dotacje PROW	154596,77
składki gminne	25 000,00
Wpływy od Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej	5 118,47
składki członk (3 os.)	270,00
razem	526 890,98

KOSZTY					
Rodzaj kosztu	LEADER	ŚR. WŁASNE	PROJEKT SMAK	PROFILAKTYKA IBIES	PUNKT PORAD PRAWNYCH
MATERIAŁY, w tym:	1 520,25	-	-	-	-
biurowe	1 191,00				
eksploatacyjne do ksero, drukarki					
środki czystości					
spożywcze	329,25				
USŁUGI, w tym:	16 116,82	6 428,00	52 061,64	-	-
Bankowe i odsetki od kredytu		350,00			
telekomunikacyjne	525,00				
pocztowe	1 401,30				
wynajem biura, sal	5 026,90				
strona www	492,00				
usługi inne (ubezpieczenie, transport, wyżywienie)	1 830,00	5 678,00	14 326,09		
Promocja (mat. Prom, turniej kuchcika, prasa i tv)	6 841,62	400,00	37 735,55		
WYNAGRODZENIA, w tym:	185 091,19	-	12 300,00	4 500,00	1 960,00
umowy cyw. prawne	10 447,00		12 300,00	4 500,00	1 960,00
członkowie zarządu	34 683,60				
pracownicy biura	139 960,59				
WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE	2 500,00	-	-	-	-
sprzęt biurowy	2 500,00				
POZOSTAŁE	2 198,91	1 086,53	1 035,00	618,47	-
kilometrówka	2 198,91	1 086,53	1 035,00	618,47	
inne					
RAZEM	207 427,17	7 514,53	65 396,64	5 118,47	1 960,00

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
526 890,98	287 416,81	239 474,17

PLAN FINANSOWY LGD "BARCJA" NA ROK 2019

Kętrzyn, dnia 17.12.2018

PRZYCHODY	
Wynik finansowy narastająco z lat ubiegłych	239 474,17
Dotacje PROW	618 600,00
Wpływy od Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej	3 400,00
Składki gminne	40 000,00
Pozostałe składki członkowskie	680,00
razem	902 154,17

KOSZTY			
RODZAJ KOSZTU	FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	RAZEM
MATERIAŁY, w tym:	1 900,00	200,00	2 100,00
biurowe	1 500,00		1 500,00
środki czystości		200,00	200,00
spożywcze	400,00		400,00
USŁUGI, w tym:	18 100,00	1 500,00	19 600,00
Bankowe i odsetki od kredytu		1 500,00	1 500,00
telekomunikacyjne	600,00		600,00
pocztowe	1 500,00		1 500,00
wynajem biura, sal	6 000,00		6 000,00
promocja i inne usługi	10 000,00		10 000,00
WYNAGRODZENIA, w tym:	197 826,60	-	197 826,60
umowy cyw. prawne	7 000,00		7 000,00
członkowie zarządu	34 683,60		34 683,60
pracownicy biura	156 143,00		156 143,00
WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE	2 000,00	-	2 000,00
sprzęt biurowy	2 000,00		2 000,00
POZOSTAŁE	215 000,00	2 000,00	217 000,00
kilometrówka	2 000,00	1 000,00	3 000,00
międzynarodowy projekt współpracy	213 000,00	1 000,00	214 000,00
RAZEM	434 826,60	3 700,00	438 526,60

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
902 154,17	438 526,60	463 627,57