

PLAN FINANSOWY LGD "BARCJA" NA ROK 2023

Kętrzyn, dnia 31.12.2023

| PRZYCHODY | | wykonanie |
|--------------------------------|------------|------------|
| Składki gminne | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Powiat kętrzyński | 64 020,00 | 64 020,00 |
| Leader funkcjonowanie | 360 000,00 | 363 536,67 |
| Projekt współpracy SZLAK | 49 000,00 | 30 224,93 |
| Granty | | 138 107,59 |
| Projekt współpracy PILOT | 302 127,00 | 191 542,84 |
| Wsparcie przygotowawcze | 59 200,00 | 59 200,00 |
| Pozostałe składki członkowskie | 500,00 | 2 210,00 |
| refundacja za stażystę | 2 500,00 | 3 000,00 |
| razem | 877 347,00 | 891 842,03 |

| KOSZTY | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| RODZAJ KOSZTU | FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | RAZEM |
| MATERIAŁY, w tym: | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| biurowe | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| środki czystości | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| spożywcze | 500,00 | | 500,00 |
| USŁUGI, w tym: | 22 179,00 | 7 200,00 | 29 379,00 |
| Bankowe i odsetki od kredytu | 500,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
| telekomunikacyjne | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| pocztowe | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| wynajem biura, sal | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| promocja | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| pozostałe usługi | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| WYNAGRODZENIA, w tym: | 245 453,00 | - | 245 453,00 |
| umowy cyw. Prawne (diety Rady) | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| członkowie zarządu | 61 600,00 | | 61 600,00 |
| pracownicy biura | 191 970,00 | | 191 970,00 |
| WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE | 80,00 | - | 5 000,00 |
| sprzęt biurowy | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| POZOSTAŁE | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| kilometrówka | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| składka członkowska LGD Warmii i Mazur | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| wsparcie domu dziecka | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | |
| POZOSTAŁE PROJEKTY | 917 251,00 | - | 917 251,00 |
| Wsparcie przygotowawcze | 48 500,00 | | 48 500,00 |
| CRL PILOT | 425 000,00 | | 425 000,00 |
| Granty | 236 551,00 | | 236 551,00 |
| Granty | 143 180,00 | | 143 180,00 |
| prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie | 64 020,00 | | 64 020,00 |

| | | | |
|-------|--------------|----------|--------------|
| RAZEM | 1 189 963,00 | 9 900,00 | 1 204 783,00 |
|-------|--------------|----------|--------------|

| Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|------------|--------------|-----------------|
| 877 347,00 | 1 204 783,00 | - 327 436,00 |

stan kont na 01.01.2023 220 530,20
kredyt BGK PILOT 132 946,50
kredyt BGK Granty 150 517,39
kredyt 91 106,00
RAZEM 595 100,09

| wykonanie | | | | różnica |
|---|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| RODZAJ KOSZTU | FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH | RAZEM | |
| MATERIAŁY, w tym: | 3 485,00 | - | 3 485,00 | - 285,00 |
| biurowe | 1 895,00 | | 1 895,00 | - 195,00 |
| środki czystości | 340,00 | | 340,00 | 660,00 |
| spożywcze | 1 250,00 | | 1 250,00 | - 750,00 |
| USŁUGI, w tym: | 36 095,00 | 9 040,00 | 45 135,00 | - 15 756,00 |
| Bankowe i odsetki od kredytu | 445,00 | 9 040,00 | 9 485,00 | - 1 985,00 |
| telekomunikacyjne | 925,00 | | 925,00 | 275,00 |
| pocztowe | 1 710,00 | | 1 710,00 | - 310,00 |
| wynajem biura, sal | 20 515,00 | | 20 515,00 | - 515,00 |
| promocja, plakaty, www | 2 085,00 | | 2 085,00 | 7 915,00 |
| pozostałe usługi | 10 415,00 | | 10 415,00 | - 5 915,00 |
| WYNAGRODZENIA, w tym: | 236 550,00 | 11 820,00 | 248 370,00 | - 2 917,00 |
| umowy cyw. Prawne (diety Rady) | 3 600,00 | | 3 600,00 | - 800,00 |
| członkowie zarządu | 52 795,00 | | 52 795,00 | 8 805,00 |
| pracownicy biura | 180 155,00 | 11 820,00 | 191 975,00 | - 5,00 |
| WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE | 9 275,00 | - | 9 275,00 | - 4 275,00 |
| sprzęt biurowy | 9 275,00 | | 9 275,00 | - 4 275,00 |
| POZOSTAŁE | 5 445,00 | 2 320,00 | 7 565,00 | - 3 065,00 |
| kilometrówka | 5 445,00 | | 5 445,00 | - 2 945,00 |
| składka członkowska LGD Warmii i Mazur | | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| wsparcie domu dziecka | | 1 120,00 | 1 120,00 | - 120,00 |
| materiały do naprawy wiaty/tablicy+kwiaty | | 200,00 | | |
| POZOSTAŁE PROJEKTY | 898 246,00 | - | 898 246,00 | 19 005,00 |
| Wsparcie przygotowawcze | 48 500,00 | | 48 500,00 | - |
| CRL PILOT | 405 995,00 | | 405 995,00 | 19 005,00 |
| Granty promocja | 236 551,00 | | 236 551,00 | - |
| Granty aktywizacja | 143 180,00 | | 143 180,00 | - |
| prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie | 64 020,00 | | 64 020,00 | - |

| | | | | |
|-------|--------------|-----------|--------------|------------|
| RAZEM | 1 189 096,00 | 23 180,00 | 1 212 076,00 | - 7 293,00 |
|-------|--------------|-----------|--------------|------------|

| Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|------------|--------------|-----------------|
| 891 842,03 | 1 212 076,00 | - 320 233,97 |

stan kont na 01.01.2023 220 530,20
stan kont na 31.12.2023 142 849,00

uruchomione kredyty:
kredyt BGK PILOT -
kredyt BGK Granty 150 517,39
kredyt BGK Granty 91 105,43