

ZAKTUALIZOWANY PLAN FINANSOWY LGD "BARCJA" NA ROK 2020

Kętrzyn, dnia 22.02.2021

PRZYCHODY	
Wynik finansowy narastająco z lat ubiegłych	550 639,03
Składki gminne	40 000,00
Powiat kętrzyński	126 060,00
Powiat bartoszycki	64 020,00
Pozostałe składki członkowskie	760,00
odsetki od lokaty	1 232,88
dotacja granty	70 273,38
umożenie składek ZUS (tarcza)	15 679,30
razem	868 664,59

KOSZTY					
RODZAJ KOSZTU	LEADER	UMORZENIE ZUS	FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	RAZEM	Odchylenie względem planu z 17.12.2019 r.
MATERIAŁY, w tym:	723,79	-	296,31	1 020,10	1 179,90
biurowe	440,43			440,43	1 059,57
środki czystości			296,31	296,31	- 96,31
spożywcze	283,36			283,36	216,64
USŁUGI, w tym:	14 697,49	-	390,00	15 087,49	9 512,51
Bankowe i odsetki od kredytu			180,00	180,00	1 820,00
telekomunikacyjne	1 543,43			1 543,43	- 943,43
pocztowe	933,52			933,52	566,48
wynajem biura, sal	6 799,85			6 799,85	- 799,85
promocja i inne usługi	5 420,69		210,00	5 630,69	8 869,31
WYNAGRODZENIA, w tym:	201 268,88	13 120,93	-	214 389,81	- 9 589,81
umowy cyw. prawne	5 200,00			5 200,00	-
członkowie zarządu	46 150,96	1 026,00		47 176,96	- 7 576,96
pracownicy biura	149 917,92	12 094,93		162 012,85	- 2 012,85
WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE	7 957,73		-	7 957,73	- 6 957,73
sprzęt biurowy i wyposażenie bura	7 957,73			7 957,73	- 6 957,73
POZOSTAŁE	191 260,21	2 558,37	3 276,38	197 094,96	- 14,96
kilometrówka	1 175,11			1 175,11	4 824,89
projekt współpracy (mapki i pozwolenia)			420,00	420,00	- 420,00
wspiecie domu dziecka w Kętrzynie			1 100,00	1 100,00	- 1 100,00
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Bartoszycach	64 025,10	869,87	505,10	64 530,20	- 510,20
prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie	126 060,00	1 688,50	251,28	126 311,28	- 251,28
składka członkowska LGD Warmii i Mazur			1 000,00	1 000,00	-
RAZEM	415 908,10	15 679,30	3 962,69	435 550,09	- 5 870,09

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
868 664,59	435 550,09	433 114,50