



**kujawsko -
pomorskie**
konstellacje
dobrych miejsc

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

Stan gotówki w kasie i na kontach bankowych na 01.01.17		130 742,44
Wpływy		360 500,00
I	Składki członkowskie	349 500,00
II	Należności	11 000,00
Wyptywy		491 242,44
III.	Realizacja zadań statutowych, w tym:	152 750,90
III.1	- MARCO POLO REISEN	12 900,00
III.2	- Wieś-Ci znad Wisły (reklama FB)	2 800,00
III.3	- Kujawsko-Pomorskie zakaMarki (reklama FB)	4 000,00
III.4	- Paszport Turystyczny (wkład własny)	12 000,00
III.5	- Ambasadorzy Małych Ojczyzn	12 000,00
III.6	- Wizyty studyjne	20 000,00
III.7	- Forum Turystyki Wiejskiej	4 000,00
III.8	- Certyfikacja Punktów IT	3 000,00
III.9	- Targi i inne wystawnicze	30 000,00
III.10	- Pozostałe działania statutowe	52 050,90
IV.	Koszty administracyjne, w tym:	308 995,00
IV.1	Zakup materiałów biurowych	3 075,00
IV.2	Usługi pocztowe	2 200,00
IV.3	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
IV.4	Koszty związane z utrzymaniem biura- czynsz	14 400,00
IV.5	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, umowy cywilno prawne	219 600,00
IV.6	Umowy cywilnoprawne sporadyczne	3 000,00
IV.7	Usługi księgowo	47 970,00
IV.8	Usługi bankowe	600,00
IV.9	Podatki i opłaty	300,00
IV.10	Podróże służbowe	2 500,00
IV.11	Internet, portale, serwery, domeny itp.	2 500,00
IV.12	Ubezpieczenie	250,00
IV.13	Rezerwa	6 600,00
IV.14	Reprezentacja	1 500,00
IV	Zobowiązania z roku 2016	29 496,54
Wynik		0,00