



PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

<b>Stan gotówki w kasie i na kontach bankowych na dzień 01.01.2018</b>		<b>74 956,95</b>
<b>Wpływy</b>		<b>489 140,00</b>
I	Składki członkowskie	488 500,00
II	Należności	640,00
<b>Wyptywy</b>		<b>564 096,95</b>
<b>III.</b>	<b>Realizacja zadań statutowych, w tym:</b>	<b>218 234,55</b>
III.1	- Targi i inne wystawiennicze	40 000,00
III.2	- Lody targowe	14 000,00
III.3	- Wizyty studyjne	15 000,00
III.4	- III Regionalne Forum Turystyki	30 000,00
III.5	- Promocja w internecie	15 000,00
III.6	- Szkolenia (budowanie ofert; internet)	15 000,00
III.7	- Podkładki - mapy	12 000,00
III.8	Pozostałe działania statutowe: Paszport - wydanie papierowe; Gadżety konstelacji; Ambasadorzy małych ojczyzn	77 234,55
<b>IV.</b>	<b>Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>337 652,00</b>
IV.1	Materiały biurowe	1 500,00
IV.2	Usługi pocztowe	1 500,00
IV.3	Usługi telekomunikacyjne	3 800,00
IV.4	Utrzymanie biura - czynsz	18 000,00
IV.5	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, umowy cywilno-prawne	249 612,00
IV.6	Usługi administracyjne, księgowość, kadrowe, płacowe	48 500,00
IV.7	Usługi bankowe	600,00
IV.8	Podatki i opłaty	300,00
IV.9	Podróże służbowe	4 000,00
IV.10	Internet, portale, serwery, domeny, programy itp.	4 000,00
IV.11	Ubezpieczenie	340,00
IV.12	Rezerwa	3 000,00
IV.13	Reprezentacja	1 500,00
IV.14	Składka członkowska FROT	1 000,00
<b>V</b>	<b>Zobowiązania z roku 2017</b>	<b>8 210,40</b>
<b>Wynik</b>		<b>0,00</b>