



PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

Stan gotówki w kasie i na kontach bankowych na dzień 01.01.2020		147 298,68
Wpływy		568 524,80
I	Składki członkowskie	567 674,80
II	Należności z roku 2019	850,00
Wyływy		715 823,48
III.	Realizacja zadań statutowych, w tym:	322 146,61
III.1	- Targi i inne wystawiennicze	25 000,00
III.2	- Portal CO I GDZIE	22 140,00
III.3	- Gadżety konstelacji	40 000,00
III.4	- Wkłady własne do projektów	26 200,00
III.4.a	- Projekt Budujemy markę Pałuk	23 300,00
III.4.b	- Projekt wspólny FROT	2 900,00
III.5	Pozostałe działania statutowe, w tym: Paszport Turystyczny, wydarzenia, wisyty studyjne, wydawnictwa, akcje i kampanie promocyjne, konkursy, nagrody.	208 806,61
IV.	Koszty administracyjne, w tym:	377 662,05
IV.1	<i>Materiały biurowe</i>	2 500,00
IV.2	<i>Usługi pocztowe</i>	1 500,00
IV.3	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	4 000,00
IV.4	<i>Utrzymanie biura - czynsz</i>	16 800,00
IV.5	<i>Wynagrodzenia osobowe, ZUS,</i>	276 262,05
IV.6	<i>Umowy cywilno-prawne</i>	6 000,00
IV.7	<i>Usługi administracyjne, księgowo, kadrowe, płacowe</i>	43 500,00
IV.8	<i>Usługi bankowe</i>	600,00
IV.9	<i>Usługi prawne</i>	1 500,00
IV.10	<i>Podróże służbowe</i>	2 000,00
IV.11	<i>Internet, portale, serwery, domeny, programy itp.</i>	10 000,00
IV.12	<i>Komputery i oprogramowanie</i>	5 500,00
IV.13	<i>Rezerwa</i>	5 000,00
IV.14	<i>Reprezentacja</i>	1 500,00
IV.15	<i>Składka członkowska FROT</i>	1 000,00
V	Zobowiązania z roku 2019	16 014,82
Wynik (Wpływy - wyływy)		0,00