



**PLAN FINANSOWY NA ROK 2023**

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Stan gotówki w kasie i na kontach bankowych na dzień 01.01.2023</b> |   | <b>204 240,47</b>   |
| <b>Wpływy</b>  |   | <b>824 246,40</b>   |
| I  | Składki członkowskie  | 651 696,40          |
| II   | Należności z roku 2022  | 5 950,00            |
| III  | Finansowanie zewnątrz zadań statutowych   | 166 600,00          |
| III.1  | <i>Folder Wojewódzki</i>  | <i>69 300,00</i>    |
| III.2  | <i>Folder Szlak Kopernikański</i>   | <i>47 300,00</i>    |
| III.3  | <i>V Regionalne Forum Turystyki oraz wizyty studyjne</i>  | <i>29 000,00</i>    |
| III.4  | <i>Warsztaty ofertowe w Bydgoszczy</i>  | <i>21 000,00</i>    |
| <b>Wyptywy</b>   |   | <b>1 028 486,87</b> |
| <b>IV.</b>   | <b>Realizacja zadań statutowych, w tym:</b>   | <b>540 645,75</b>   |
| IV.1   | Spotkanie K-POT w Ostromecku  | 20 000,00           |
| IV.2   | Warsztaty ofertowe w Bydgoszczy   | 21 000,00           |
| IV.3   | Folder Wojewódzki   | 69 300,00           |
| IV.4   | Folder Szlak Kopernikański  | 47 300,00           |
| IV.5   | Kosmiczny Paszport Turystyczny  | 62 000,00           |
| IV.6   | Pozostałe działania statutowe, w tym m.in. V Regionalne Forum Turystyki, Mega Weekend w Konstelacjach, promocja marek konstelacyjnych, Forum Turystyki Wiejskiej, wizyty studyjne POT i ZOPOT | 321 045,75          |
| <b>V.</b>  | <b>Koszty administracyjne, w tym:</b>   | <b>477 100,00</b>   |
| <b>V.1</b>   | <b>Materiały i inne</b>   | <b>14 000,00</b>    |
| <b>V.2</b>   | <b>Usługi</b>   | <b>105 100,00</b>   |
| V.2.1  | <i>Usługi pocztowe, administracyjne w tym księgowo, bankowe, prawne</i>   | <i>69 600,00</i>    |
| V.2.2  | <i>Usługi telekomunikacyjne, utrzymania biura, informatyczne</i>  | <i>35 500,00</i>    |
| <b>V.3</b>   | <b>Wynagrodzenia i narzuty</b>  | <b>353 000,00</b>   |
| VI.3.1   | <i>Wynagrodzenia osobowe, ZUS</i>   | <i>347 000,00</i>   |
| VI.3.2   | <i>Umowy cywilno-prawne</i>   | <i>6 000,00</i>     |
| <b>V.4</b>   | <b>Rezerwa</b>  | <b>5 000,00</b>     |
| <b>VI</b>  | <b>Zobowiązania z roku 2022</b>   | <b>10 741,12</b>    |
| <b>Wynik (Wpływy - wyptywy)</b>  |   | <b>0,00</b>         |