



PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

Stan gotówki w kasie i na kontach bankowych na dzień 01.01.2023		506 467,12
Wpływy		1 058 614,20
I	Składki członkowskie	1 054 764,20
II	Należności z roku 2023	3 850,00
Wyptywy		1 565 081,32
III.	Realizacja zadań statutowych	1 049 169,40
III.1	Zadania statutowe wydzielone	570 149,00
III.1.1	Paszport turystyczny - Amistad prace rozwojowe i utrzymanie	30 000,00
III.1.2	MegaWeekend	15 000,00
III.1.3	Mapki B1 i A3	136 000,00
III.1.4	Strategia Pojezierze Brodnickie + Ziemia Dobrzyńska	91 149,00
III.1.5	Szkolenia IT (trzy szkolenia)	16 000,00
III.1.6	Gremium ekspertów - konferencja	15 000,00
III.1.7	Konferencja „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona”	15 000,00
III.1.8	Konstelacyjny budżet markowy	250 000,00
III.1.9	Członkostwo FROT	2 000,00
III.2	Pozostałe działania statutowe	479 020,40
IV.	Koszty administracyjne, w tym:	499 707,78
IV.1	Materiały i inne	9 500,00
IV.1.1	Materiały biurowe	3 000,00
IV.1.2	Komputery i oprogramowanie	6 500,00
IV.2	Usługi	98 100,00
IV.2.1	Usługi pocztowe, administracyjne w tym księgowe, bankowe, pra	61 600,00
IV.2.1.1	Usługi pocztowe	1 000,00
IV.2.1.2	Usługi administracyjne, księgowe, kadrowe, płacowe	60 000,00
IV.2.1.3	Usługi bankowe	600,00
IV.2.2	Usługi telekomunikacyjne, utrzymania biura, informatyczne	36 500,00
IV.2.2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00
IV.2.2.2	Utrzymanie biura - czynsz	23 000,00
IV.2.2.3	Internet, portale, serwery, domeny, programy itp.	8 000,00
IV.3	Wynagrodzenia i narzuty	372 107,78
IV.3.1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS	335 543,78
IV.3.2	Premie dot. zadań statutowych	36 564,00
IV.4	Rezerwa	20 000,00
V	Zobowiązania z roku 2023	16 204,14
Wynik (BO + wpływy - wyptywy)		0,00