**Załącznik nr 2** do Regulaminu wsparcia finansowego

**Biznesplan**

**NOWOTWORZONEGO PS/ ISTNIEJĄCEGO PS/**

**PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO SIĘ PES W PS**

**w ramach projektu**

**„Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”**

**Europejski Fundusz Społeczny Plus**

**Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027**

**Priorytet VII Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian**

**Działanie 7.16 Ekonomia społeczna**

**UWAGA!!!**

**Dokument ten musi być podpisany przez wszystkie osoby tworzące Grupę Inicjatywną / Dokument ten musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania PES/PS.**

**Prognozy należy sporządzić na okres nie krótszy niż 3 lata kalendarzowe działalności PS.**

1. **Dane Wnioskodawcy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Dane osób fizycznych zakładających Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) (jeśli dotyczy) | | | | | | | | | | |
| 1. Nazwa Grupy Inicjatywnej | | | |  | | | | | | | |
| 1. Imię i nazwisko założyciela PS, PESEL, adres zamieszkania | | | |  | | | | | | | |
| 1. Imię i nazwisko założyciela PS, PESEL, adres zamieszkania | | | |  | | | | | | | |
| 1. Imię i nazwisko założyciela PS, PESEL, adres zamieszkania[[1]](#footnote-2) | | | |  | | | | | | | |
| 1. Planowana forma prawna PS | | | | ☐ Spółdzielnia socjalna  ☐ Spółka z o.o.[[2]](#footnote-3)  ☐ Fundacja  ☐ Stowarzyszenie  ☐ inne, jakie: ………………………………… | | | | | | | |
| 1. Miejsce (adres) siedziby planowanego PS | | | |  | | | | | | | |
| 1. Planowana data utworzenia PS | | | |  | | | | | | | |
| 1. Czy PS będzie podatnikiem VAT? | | | |  | | | | | | | |
| 1. Imię i nazwisko osoby do kontaktu[[3]](#footnote-4) | | | |  | | | | | | | |
| 1. Telefon osoby do kontaktu | | | |  | | | | | | | |
| 1. E-mail osoby do kontaktu | | | |  | | | | | | | |
| ☐ | Dane osób prawnych (OP) zakładających Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) lub dane Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) przekształcającego się w PS (jeśli dotyczy) | | | | | | | | | | |
| 1. Nazwa OP/PES, adres (ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość) NIP, REGON, forma prawna, data utworzenia   osoba reprezentująca podmiot | | |  | | | | | | | | |
| 1. Nazwa OP/PES, adres (ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość) NIP, REGON, forma prawna, data utworzenia   osoba reprezentująca podmiot[[4]](#footnote-5) | | |  | | | | | | | | |
| 1. Planowana forma prawna PS (nie dotyczy PES przekształcających się w PS) | | | ☐ Spółdzielnia socjalna  ☐ Spółka z o.o.[[5]](#footnote-6)  ☐ Fundacja  ☐ Stowarzyszenie  ☐ inne, jakie: ………………………………… | | | | | | | | |
| 1. Miejsce (adres) siedziby planowanego PS   (nie dotyczy PES przekształcających się w PS) | | |  | | | | | | | | |
| 1. Planowana data utworzenia PS   (nie dotyczy PES przekształcających się w PS) | | |  | | | | | | | | |
| 1. Czy PS będzie podatnikiem VAT? | | |  | | | | | | | | |
| 1. Imię i nazwisko osoby  do kontaktu[[6]](#footnote-7) | | |  | | | | | | | | |
| 1. Telefon osoby do kontaktu | | |  | | | | | | | | |
| 1. E-mail osoby do kontaktu[[7]](#footnote-8) | | |  | | | | | | | | |
| ☐ | Dane istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego (PS) (jeśli dotyczy) | | | | | | | | | | |
| 1. Nazwa PS, adres (ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość), NIP, REGON, forma prawna, data utworzenia | | |  | | | | | | | | |
| 1. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w punkcie 1) | | |  | | | | | | | | |
| 1. Czy PS jest podatnikiem VAT? | | |  | | | | | | | | |
| 1. Imię i nazwisko osoby do kontaktu[[8]](#footnote-9) | | |  | | | | | | | | |
| 1. Telefon osoby do kontaktu | | |  | | | | | | | | |
| 1. E-mail osoby do kontaktu[[9]](#footnote-10) | | |  | | | | | | | | |
| Potencjał Wnioskodawcy i opis przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | |
| 1. Proszę przedstawić potencjał Wnioskodawcy. W opisie należy zawrzeć następujące informacje:   **OSOBY FIZYCZNE ZAKŁADAJĄCE PS:**  - krótka charakterystyka pomysłu utworzenia PS  - dziedzina/branża działania  - opisać zidentyfikowane potrzeby uzasadniające realizację przedsięwzięcia, które będzie przedmiotem wniosku i biznesplanu (jeśli dotyczy)  **OSOBY PRAWNE ZAKŁADAJĄCE PS / PES PRZEKSZTAŁCAJĄCE SIĘ W PS:**  - historia działalności Wnioskodawcy/Wnioskodawców  - przedmiot obecnej działalności (działalność statutowa i gospodarcza)  - opisać produkty/usługi/towary oferowane na rynku  - zakres planowanej działalności (czy przyszłe PS będzie rozwijać się w tej samej branży/dziedzinie czy podejmie nowy zakres działalności)  **ISTNIEJĄCE PS:**  - krótki opis działalności  - przedmiot obecnej działalności (działalność statutowa i gospodarcza)  - opisać produkty/usługi/towary oferowane na rynku  - zakres planowanej działalności (czy przyszłe PS będzie rozwijać się w tej samej branży/dziedzinie czy podejmie nowy zakres działalności) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. Opis zrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów, w tym projektów w obszarze ekonomii społecznej z ostatnich 3 lat do dnia złożenia wniosku (tytuł projektu, cel projektu, najważniejsze rezultaty/wskaźniki).   **UWAGA:** nie dotyczy osób fizycznych zakładających PS. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. Wartość zrealizowanych projektów (w tym wartość dofinansowania) w okresie ostatnich 3 lat (do dnia złożenia wniosku) (jeśli dotyczy)[[10]](#footnote-11).   **UWAGA:** nie dotyczy osób fizycznych zakładających PS | | | | Łączna wartość projektów w PLN | | | | Łączna wartość uzyskanego dofinansowania w PLN | | | |
|  | | | |  | | | |
| 1. Aktualny stan zatrudnienia u Wnioskodawcy/ -ów na dzień składania wniosku (jeśli dotyczy).   **UWAGA:** nie dotyczy osób fizycznych zakładających PS | | | | Zaznacz właściwą formę prawną Wnioskodawcy | | | | Aktualny stan zatrudnienia (liczba osób zatrudnionych z podaniem wymiaru etatów) | | | |
| ☐ osoby prawne zakładające spółdzielnię socjalną | | | |  | | | |
| ☐ osoba/y prawna/e zakładająca/e spółkę lub fundację lub inny podmiot | | | |  | | | |
| ☐ PES przekształcający się w PS | | | |  | | | |
| 1. Liczba miejsc pracy w PS   **UWAGA:** dotyczy istniejącego PS | | | | Liczba miejsc pracy w PS na dzień poprzedzający złożenie wniosku  o przyznanie wsparcia finansowego | | | |  | | | |
| 1. Zakres i przedmiot działalności gospodarczej planowanego/ nowego/ istniejącego PS (jeśli dotyczy) | | | | Główny Kod PKD 2007  i opis |  | | | | | | |
| Dodatkowe Kody PKD 2007 i opis |  | | | | | | |
| 1. Zakres i przedmiot działalności statutowej odpłatnej planowanego PS (jeśli dotyczy) | | | | Kody PKD 2007 i opis |  | | | | | | |
| 1. Zakres i przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej planowanego PS (jeśli dotyczy) | | | | Kody PKD 2007 i opis |  | | | | | | |
| 1. Zakres działalności PS w kluczowych sferach rozwoju wskazanych w KPRES (jeśli dotyczy) | | | | ☐ zrównoważony rozwój  ☐ rozwój społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej  ☐ solidarność pokoleń  ☐ rozwój usług aktywnej integracji  ☐ nie dotyczy | | | | | | | |
| 1. Czy planowana/nowa/ istniejąca działalność gospodarcza wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje | | | | ☐ lotnictwo i kosmonautyka  ☐ motoryzacja  ☐ informacja i telekomunikacja  ☐ jakość życia  ☐ nie dotyczy | | | | | | | |
| Stopień przygotowania lokalu/pomieszczenia/pozostałe zasoby | | | | | | | | | | | |
| 1. Proszę wskazać adres prowadzenia działalności oraz podstawę prawną dysponowania przez PS nieruchomości (np. własność, umowa najmu, dzierżawy, użyczenie). | | | | | | | | Czas obowiązywania umowy  w przypadku najmu/ dzierżawy/ użyczenia | | | |
| 1. | | | | | | | |  | | | |
| 2. | | | | | | | |  | | | |
| 3. | | | | | | | |  | | | |
| 1. Opis nieruchomości, w której będzie prowadzona/rozwijana działalność PS (powierzchnia użytkowa, stopień zaawansowania prac przygotowawczych do rozpoczęcia działalności, niezbędne prace pozostające do wykonania, by uzyskać stan gotowości do rozpoczęcia działalności PS). | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. Kluczowe zasoby, które będą w dyspozycji PS, w tym: wyposażenie techniczne (maszyny, urządzenia, sprzęt, środki transportu, wyposażenie BHP), prawa autorskie, pozwolenia i koncesje, posiadane środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z rejestracją przedsiębiorstwa itp.   Czy majątek jest (w przypadku istniejącego PS) / będzie wykorzystany do działalności objętej biznesplanem? | | | | | | | | | | | |
| Nazwa  maszyny/ urządzenia/sprzętu/wyposażenia | | | | | | | Rok produkcji/okres obowiązywania | | Szacunkowa wartość/wartość środków finansowych | | Wykorzystanie do działalności objętej biznesplanem |
| 1. | | | | | | |  | |  | |  |
| 2. | | | | | | |  | |  | |  |
| 3. | | | | | | |  | |  | |  |
| n. | | | | | | |  | |  | |  |
| Prawa autorskie/licencja/koncesja/pozwolenia | | | | | | | Okres obowiązywania | | Szacunkowa wartość | | Wykorzystanie do działalności objętej biznesplanem |
| 1. | | | | | | |  | |  | |  |
| 2. | | | | | | |  | |  | |  |
| 3. | | | | | | |  | |  | |  |
| n. | | | | | | |  | |  | |  |
| Środki finansowe/papiery wartościowe/wkład założycielski  (wkład założycielski nie dotyczy istniejącego PS) | | | | | | | | | Szacunkowa wartość | | Wykorzystanie do działalności objętej biznesplanem |
| 1. | | | | | | | | |  | |  |
| 2. | | | | | | | | |  | |  |
| n. | | | | | | | | |  | |  |
| Doświadczenie zawodowe | | | | | | | | | | | |
| 1. Należy opisać doświadczenie zawodowe osób planowanych do objęcia funkcji w zarządzie PS, w tym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalności społecznej i reintegracyjnej w oparciu o dotychczasową pracę/członkostwo/wolontariat w PS, NGO, CIS, KIS, ZAZ, WTZ (jeśli dotyczy).   **UWAGA:** nie dotyczy istniejącego PS | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko osoby tworzącej PS | | Czas trwania umów/prowadzenia działalności | | | | Stanowisko i zakres obowiązków/przedmiot działalności | | | | Nazwa pracodawcy/PES/NGO | |
| 1 | |  | | | |  | | | |  | |
| 2 | |  | | | |  | | | |  | |
| 3 | |  | | | |  | | | |  | |
| n. | |  | | | |  | | | |  | |
| Kompetencje/kwalifikacje i umiejętności | | | | | | | | | | | |
| 1. Należy wskazać kompetencje/kwalifikacje osób planowanych do objęcia funkcji w zarządzie PS tj. wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (jeśli dotyczy)   **UWAGA:** nie dotyczy istniejącego PS | | | | | | | | | | | |
| Imię i Nazwisko osoby tworzącej PS | | Wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, staże lub inne formy kształcenia | | | | Rodzaj jednostki kształcącej, która wydała dokument, nadała uprawnienia, tytuł | | | | Rok uzyskania, tytuł lub rodzaj zaświadczenie/certyfikat | |
| 1 | |  | | | |  | | | |  | |
| 2 | |  | | | |  | | | |  | |
| 3 | |  | | | |  | | | |  | |
| n. | |  | | | |  | | | |  | |
| Charakterystyka nowotworzonych miejsc pracy | | | | | | | | | | | |
| **I miejsce pracy** | | | | | | | | | | | |
| Nazwa stanowiska pracy/funkcja | |  | | | | | | | | | |
| Zakres obowiązków, czynności na stanowisku | |  | | | | | | | | | |
| Wymagane kwalifikacje  i doświadczenie | |  | | | | | | | | | |
| Forma zatrudnienia i adres miejsca pracy | |  | | | | | | | | | |
| Wymiar czasu pracy | |  | | | | | | | | | |
| **II miejsce pracy** | | | | | | | | | | | |
| Nazwa stanowiska pracy/funkcja | |  | | | | | | | | | |
| Zakres obowiązków, czynności na stanowisku | |  | | | | | | | | | |
| Wymagane kwalifikacje i doświadczenie | |  | | | | | | | | | |
| Forma zatrudnienia i adres miejsca pracy | |  | | | | | | | | | |
| Wymiar czasu pracy | |  | | | | | | | | | |
| **….. miejsce pracy[[11]](#footnote-12)** | | | | | | | | | | | |
| Nazwa stanowiska pracy/funkcja | |  | | | | | | | | | |
| Zakres obowiązków, czynności na stanowisku | |  | | | | | | | | | |
| Wymagane kwalifikacje i doświadczenie | |  | | | | | | | | | |
| Forma zatrudnienia i adres miejsca pracy | |  | | | | | | | | | |
| Wymiar czasu pracy | |  | | | | | | | | | |
| Deklaracja zatrudnienia | | | | | | | | | | | |
| PS deklaruje zatrudnienie osoby/osób, o których mowa w art.2 pkt 6 lit.b,d,e,g,h,i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej | | ☐ TAK  ☐ NIE | | | | | | | | | |
| Opis przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | |
| 1. Uzasadnienie zidentyfikowanych potrzeb rynkowych wskazujących potrzebę realizacji planowanej działalności, rozwoju w PS. 2. Jak będzie wyglądać struktura organizacyjna przedsiębiorstwa? Kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem, finansami i płynnością firmy, pozyskiwanie klientów, działania promocyjno-reklamowe, proces produkcyjny / wykonywanie usług? 3. W jaki sposób będzie zorganizowany proces produkcji / wykonywania usług? Proszę wskazać kluczowe parametry charakteryzujące produkcję/wykonywanie usług (np. czasochłonność pracy, ilość zaangażowanych pracowników, wydajność wykorzystywanych urządzeń/maszyn/ sprzętu). 4. Jakie działania zamierza podejmować PS w zakresie działalności społecznej i reintegracyjnej, tj.: jakie działania PS zamierza wykonać dla społeczności lokalnej oraz dla swoich pracowników? | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

1. **Plan marketingowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis produktu/usługi | | | | |
| 1. Proszę wymienić i opisać planowane/rozwijane produkty/usługi/towary. W przypadku bardzo zróżnicowanego asortymentu należy pogrupować produkty/usługi/towary w główne kategorie opisując co wchodzi w skład poszczególnych kategorii. | | | | |
| **Produkt/usługa/towary** | | **Opis produktu/usługi/towary** | | |
| 1. | |  | | |
| 2. | |  | | |
| Etc. | |  | | |
| 1. Opis zaplanowanej polityki cenowej produktu/usługi/towaru z odniesieniem do sytuacji rynkowej i prognoz. Należy przedstawić rzetelną kalkulację planowanych cen poszczególnych produktów/usług/towarów. W przypadku dużego zróżnicowania asortymentu/usług można zakwalifikować je do wybranej głównej kategorii produktu/usługi/towaru podając uśrednioną cenę. | | | | |
|  | | | | |
| Planowane przychody z działalności | | | | |
| 1. Planowana wielkość sprzedaży na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem poziomu szacowanych cen i ilości sprzedaży oraz wyliczeniem przychodów ze sprzedaży poszczególnych produktów/usług/towarów.  W obliczeniach należy przyjąć, że II i III rok to lata kalendarzowe, podczas gdy I rok to okres od daty rozpoczęcia działalności do 31 grudnia pierwszego roku. | | | | |
| **Prognoza sprzedaży (szt.)** | | | | |
| **PRODUKT / USŁUGA/TOWAR** | **I ROK(rok złożenia wniosku)** | | **II ROK** | **III ROK** |
| 1. |  | |  |  |
| 2. |  | |  |  |
| 3. |  | |  |  |
| **Cena jednostkowa (zł/szt.)** | | | | |
| **PRODUKT / USŁUGA/TOWAR** | **I ROK (rok złożenia wniosku)** | | **II ROK** | **III ROK** |
| 1. |  | |  |  |
| 2. |  | |  |  |
| 3. |  | |  |  |
| **Prognoza przychodów ze sprzedaży (zł)** | | | | |
| **PRODUKT/**  **USŁUGA/TOWAR** | **I ROK (rok złożenia wniosku)** | | **II ROK** | **III ROK** |
| 1. |  | |  |  |
| 2. |  | |  |  |
| 3. |  | |  |  |
| Uzasadnienie prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży w bieżącym roku i w kolejnych dwóch latach. | | | | |
|  | | | | |
| Charakterystyka rynku | | | | |
| 1. Rynek: 2. Kim są /będą najważniejsi klienci? Jaki prowadzą styl życia, jakie są ich zwyczaje i sytuacja finansowa? 3. Jakie są potrzeby docelowych klientów? 4. Jakie produkty/usługi będą oferowane? 5. Jakie potrzeby docelowych grup klientów zaspokoją ? 6. Jakie problemy rozwiązują? Wykonywanie jakich zadań/czynności usprawnią? 7. Co sprawi, że klienci będą skłonni skorzystać z nowej oferty? (kluczowe cechy produktu /usługi) 8. Czy planowane są jakieś dodatkowe usługi wpływające na atrakcyjność oferty? Czy usługi te będą w cenie czy za dopłatą? (np. dostawa, raty, dodatkowe ubezpieczenie, przedłużona gwarancja, możliwość naprawy pogwarancyjnej i serwisu na wypadek awarii) 9. Jakie działania podjęto w celu zweryfikowania zapotrzebowania na określone produkty/usługi? | | | | |
|  | | | | |
| 1. Kim będą dostawcy surowców, półproduktów, towarów, usług? Jakiego typu produkty, usługi, towary będą od nich pozyskiwane? Należy podać informacje o dostawcach m.in.: ich nazwa, lokalizacja, forma rozliczeń (gotówka, przelew), warunki współpracy, warunki reklamacyjne, serwis, poziom zależności od dostawcy, wady i zalety. | | | | |
|  | | | | |
| 3.Na jaki rynek będą przeznaczone produkty/usługi (rynek lokalny, regionalny, krajowy, eksport)?. Należy określić ich planowany procentowy udział w przychodach. | | | | |
|  | | | | |
| 4. W jaki sposób będą ograniczane skutki sezonowości, jeśli produkty/usługi będą się odznaczały tym zjawiskiem? | | | | |
|  | | | | |
| Konkurencja na rynku | | | | |
| 1. Kim są główni konkurenci na rynku (dane, oferowane produkty/usługi, pozycja na rynku, ich mocne i słabe strony). | | | | |
|  | | | | |
| 1. W jaki sposób będzie budowana przewaga nad konkurencją? (jakie będą sposoby walki z konkurencją, np. walka ceną, jakością, etc.) | | | | |
|  | | | | |
| Promocja i dystrybucja | | | | |
| 1. W jaki sposób PS zamierza komunikować się z klientami i dostarczać im usługi/produkty? 2. Za pomocą jakich kanałów i narzędzi będzie prowadzona komunikacja z poszczególnymi grupami klientów? 3. Opisać plan działań promocyjno-reklamowych, w okresie najbliższych 12 miesięcy nowo planowanego przedsięwzięcia. 4. Jak będzie odbywała się sprzedaż i dystrybucja oferowanych usług / produktów? 5. Jak PS zamierza utrzymywać pozyskanych wcześniej klientów oraz zwiększać wartość sprzedaży realizowanej z nimi? (np. karty stałego klienta, programy lojalnościowe, zniżki, oferta usług/produktów uzupełniających). | | | | |
|  | | | | |

1. **Plan finansowy przedsięwzięcia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Koszty inwestycji, harmonogram rzeczowo-finansowy** | | | | | | |
| Należy podać wszystkie koszty niezbędne do prowadzenia PS potrzebne do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc pracy. **Ważne:** Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy stanowi stawkę jednostkową. | | | | | | |
| Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowanych (max 3 miesiące): | | | **Od………………………………… do…………………………………[[12]](#footnote-13)** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku** | **Minimalne parametry (min. 3)** | **Wartość brutto/netto**[[13]](#footnote-14) | **Ilość/szt.** | **Źródła finansowania** | |
| **Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy** | **Inne źródła finansowania w tym środki własne** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Uzasadnienie wydatków** | | |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku** | Należy podać uzasadnienie konieczności zakupów oraz przedstawić metodę kalkulacji/oszacowania wartości wydatków z podaniem ich źródeł. |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Przeznaczenie wsparcia na utrzymanie miejsc pracy** | | | |
| Szczegółowy wykaz planowanych miesięcznych wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem PS. Bezzwrotne wsparcie finansowe na utrzymanie miejsc pracy w formie stawki jednostkowej obejmuje koszty funkcjonowania miejsca pracy w pierwszym okresie od utworzenia, tj. koszty zatrudnienia (w tym wynagrodzenia) osób na nowoutworzonym miejscu pracy, koszty obowiązkowych opłat, takich jak np. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, bieżące niezbędne wydatki dotyczące stanowiska pracy, bez których funkcjonowanie PS nie może się odbywać. | | | |
| Nr m-ca | Rodzaj wydatku[[14]](#footnote-15) | Kalkulacja wydatku[[15]](#footnote-16) | Wysokość wydatku miesięcznie |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| **RAZEM:** | | |  |

1. belka dolna- czarno-biała.jpg**Prognozy finansowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **I rok (rok złożenia wniosku)** | **II rok** | **III rok** |
| **A. Prognozowane przychody ogółem w tym:** |  |  |  |
| **I. Przychody ze sprzedaży:** |  |  |  |
| ze sprzedaży usług |  |  |  |
| ze sprzedaży towarów |  |  |  |
| ze sprzedaży wyrobów gotowych |  |  |  |
| **II. Pozostałe przychody operacyjne w tym:** |  |  |  |
| Wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy |  |  |  |
| Wsparcie finansowe na utrzymanie miejsc pracy |  |  |  |
| Inne np. z PFRON |  |  |  |
| **B. Prognozowane koszty ogółem w tym:** |  |  |  |
| Amortyzacja |  |  |  |
| Zużycie materiałów i surowców (materiały biurowe, zakup materiałów i surowców, części zamienne do maszyn, opakowania, towary (surowce)). |  |  |  |
| Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (dot. dz. handlowej) |  |  |  |
| Opłaty za media (prąd, woda, gaz itp.) |  |  |  |
| Opłaty za najem/dzierżawę lokalu/pomieszczenia |  |  |  |
| Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koncesje, licencje, prawa autorskie, zmiany w KRS, itp.) |  |  |  |
| Usługi obce (np. telefon, usługi prawne, usługi remontowe, usługi szkoleniowe- np. BHP, usługi transportowe, usługi ochrony, usługi pocztowe, leasing, wywóz śmieci i nieczystości) |  |  |  |
| Koszty zakupu paliwa |  |  |  |
| Koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych |  |  |  |
| Koszty promocji i reklamy, Internet |  |  |  |
| Wynagrodzenia pracowników brutto (umowa o pracę, dzieło, cywilno-prawne) |  |  |  |
| Narzuty na wynagrodzenia/koszty pracodawcy: (ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, odzież robocza, napoje) |  |  |  |
| Koszty usług księgowych |  |  |  |
| Koszty przelewów bankowych i prowizji |  |  |  |
| Koszty finansowe |  |  |  |
| Koszty działalności statutowej |  |  |  |
| Koszty działań reintegracyjnych |  |  |  |
| Inne (np. podróże służbowe, środki czystości, koszty reprezentacyjne) |  |  |  |
| **C. Dochód/strata brutto (A-C)** |  |  |  |
| **D. Podatek dochodowy** |  |  |  |
| **E. ZYSK NETTO (C - D)** |  |  |  |
| **Uzasadnienie dla przyjętych założeń finansowych**  Proszę uzasadnić wszystkie pozycje wymienione w prognozach finansowych z obszaru pkt. B (Prognozowane koszty ogółem) | | | |
|  | | | |

Miejscowość …………………………………, data ………………………… ………………………………………………………….

Podpibelka dolna- czarno-biała.jpgs

1. W przypadku większej liczby założycieli należy powielić wiersze. [↑](#footnote-ref-2)
2. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [↑](#footnote-ref-3)
3. Osobą do kontaktu może być tylko i wyłącznie osoba wskazana jako jeden z założycieli Przedsiębiorstwa Społecznego. Na podany adres email będą przesyłane informacje dotyczące oceny wniosku i biznesplanu. [↑](#footnote-ref-4)
4. W przypadku większej liczby OP/PES należy powielić wiersze. [↑](#footnote-ref-5)
5. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [↑](#footnote-ref-6)
6. Osobą do kontaktu może być tylko i wyłącznie osoba wskazana jako jeden z założycieli Przedsiębiorstwa Społecznego. [↑](#footnote-ref-7)
7. Na podany adres e-mail będą przesyłane informacje dotyczące oceny wniosku i biznesplanu. [↑](#footnote-ref-8)
8. Osobą do kontaktu może być tylko i wyłącznie osoba wskazana jako jeden z założycieli Przedsiębiorstwa Społecznego. [↑](#footnote-ref-9)
9. Na podany adres email będą przesyłane informacje dotyczące oceny wniosku i biznesplanu. [↑](#footnote-ref-10)
10. W obliczeniach nie należy uwzględniać pomocy uzyskanej w ramach tarczy antykryzysowej/finansowej. [↑](#footnote-ref-11)
11. W przypadku większej osób przewidzianych do zatrudnienia należy powielić wiersze. [↑](#footnote-ref-12)
12. PS jest zobowiązane do dokonania zakupów, ze środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia ich przekazania. [↑](#footnote-ref-13)
13. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków finansowych w postaci stawki jednostkowej, tj. w kwocie netto/brutto należy do PS. Zaleca się, aby każde PS wystąpiło do Organów podatkowych o indywidualną interpretację w tym zakresie. [↑](#footnote-ref-14)
14. Np. wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od wynagrodzeń, koszty najmu lokalu, koszty usług księgowych itp. [↑](#footnote-ref-15)
15. Np. Wynagrodzenie netto 5 osób zatrudnionych na nowoutworzonych miejscach pracy, tj. 2 os. na pełny etat x 2700,00 zł = 5400,00 zł; 2 os. na 3/4 etatu x 2025,00 zł = 4025,00 zł, 1 os. na 1/2 etatu x 1350,00 zł = 1350,00 zł. Łącznie 10 800,00 zł / m-c. [↑](#footnote-ref-16)