

PLAN FINANSOWY DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2019 ROK

KOSZTY				PRZYCHODY			
LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA	KWOTA	LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA	KWOTA
1.	KOSZTY ADMINISTRACYJNE			1.	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE		
1.1	Biuro DOT			1.1	U.M.Woj.Dolnośląskiego	850 000,00	
1.2	Czynsz,koszty eksploatacyjne, sprzątnie	47 040,00		1.2	U.M.Wrocław	22 000,00	
1.3	Ubezpieczenie lokali i komunikacyjne	4 700,00		1.3	U.M.Walbrzych	11 000,00	
1.4	Usługi telekomunikacyjne	11 400,00		1.4	U.M.Jelenia Góra	115 000,00	
1.5	Opłaty pocztowe i kurierskie	1 500,00		1.5	U.M.Zgorzelec	3 300,00	
1.6	Zakup materiałów	15 000,00		1.6.	U.M.Bolesławiec	3 300,00	
1.7	Prenumerata	600,00		1.7.	Starostwa Powiatowe	62 000,00	
1.8	Wynagrodzenia administracji	450 000,00		1.8.	U.Miejskie i Gminne	70 000,00	
1.9	Skład. ZUS-pracodawca	89 000,00		1.9	Stow. i podmioty gosp.	145 000,00	
1.10	Świadczenie urlopowe	36 000,00		1.10	Pozostali członkowie	65 000,00	
1.11	Delegacje służbowe,rycz.sam.	12 500,00					
1.12	Usługi intern. i informat. (obsługa techniczna)	3 000,00			RAZEM SKŁADKI		1 346 600,00
1.13	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 500,00					
1.14	Pozostałe koszty, w tym :						
	przeeglądy techniczne	1 200,00					
	opłaty bankowe i pod od nieruchomości	2 400,00					
	raty leasingowe za samochód służbowy	12 000,00					
	amortyzacja ST	15 000,00					
	obsługa prawna	6 000,00					
	organizacja Walnego Sprawozdawczego	3 000,00					
	organizacja spotkań Zarządu DOT	2 000,00					
	Razem koszty administracyjne :	713 840,00	713 840,00				
1.2	Koszty Stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00				
	RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE		718 840,00		RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE		1 346 600,00
LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA	KWOTA	LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA	KWOTA

2.	DZIAŁANIA DOTOWANE				2.	DZIAŁANIA DOTOWANE			
2.1	Projekt ECRR Reformacja	333 500,00			2.1	Projekt ECRR Reformacja	290 000,00		
2.2	Projekt Łączą Nas Zamki	85 000,00			2.2	Projekt Łączą Nas Zamki	72 000,00		
2.3	Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze	462 000,00			2.3	Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze	400 000,00		
2.4	Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu	900 000,00			2.4	Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu	600 000,00		
	Razem koszty projektów	1 780 500,00				Razem przychody z dotacji	1 362 000,00		1 362 000,00
3.	DZIAŁANIA POZOSTALE				3.	DZIAŁANIA POZOSTALE			
3.1	Prowadzenie IT w Jeleniej Górze	116 700,00			3.1	Prowadzenie IT w Jeleniej Górze	0,00		
3.2	Działalność wydawnicza DOT	50 000,00			3.2	Działalność wydawnicza DOT	0,00		
3.3	Promocja Szlaku Zamków i Pałaców	60 000,00			3.3	Promocja Szlaku Zamków i Pałaców	40 000,00		
3.4	Promocja Turystycznego Szlaku Podziemii	35 000,00			3.4	Promocja Turystycznego Szlaku Podziemii	32 000,00		
3.5	Promocja Szlaku Kulinarnego	25 000,00			3.5	Promocja Szlaku Kulinarnego	20 000,00		
3.6	Promocja Wrocławskiej Karty Turystycznej	30 000,00			3.6	Promocja Wrocławskiej Karty Turystycznej	20 000,00		
3.7	Promocja zagr. na targach i wizytach studyjnych	28 000,00			3.7	Promocja zagr. na targach i wizytach studyjnych	26 000,00		
3.8	Promocja na portalach społecznościowych	80 000,00			3.8	Promocja na portalach społecznościowych	0,00		
3.9	Organ. study tour dziennikarzy i touroperatorów	5 000,00			3.9	Organ. study tour dziennikarzy i touroperatorów	0,00		
3.10	Pozostałe działania promocyjne	15 000,00			3.10	Pozostałe działania promocyjne	0,00		
	Razem działania pozostałe	444 700,00				Razem działania pozostałe	138 000,00		138 000,00
4.	KOSZTY OPERACYJNE				4.	PRZYCHODY OPERACYJNE			
4.1	wpłaty na kapitał DOT Sp. z o.o.	0,00			4.1	Dofinansowanie z PFRON	29 025,00		
4.2	spisanie należności z tytułu składek	6 000,00			4.2	Nadwyżka przychodów nad kosztami 2018	85 229,66		
	Razem koszty operacyjne	6 000,00				Razem przychody operacyjne	114 254,66		114 254,66
5.	KOSZTY FINANSOWE				5.	PRZYCHODY FINANSOWE			
	KOSZTY FINANSOWE	10 000,00				PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00		1 000,00
RAZEM KOSZTY				2 960 040,00	RAZEM PRZYCHODY				2 961 854,66
WYNIK OGÓLNEGO ZYSKU KSIĘGOWY BRUTTO	1 814,66								

Wrocław, dnia 07.05.2019 r.

Zygmunt Nowaczyk
 Sekretarz Zarządu

SEKRETARZ ZARZĄDU
 DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław
 tel. 71 793 97 22, fax 71 793 97 28
 NIP 897-16-16-995, REGON 932116764

PREZES ZARZĄDU
 Paweł Wróblewski

Główna Księgową
Iwona Janczyszyn

Sporządził: Rajmund Papiernik, Iwona Janczyszyn

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 RAJMUND PAPIERNIK
Rajmund Papiernik