

PLAN FINANSOWY DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2020 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	1 000 000,00	
1.2	Czynsz,koszty eksploatacyjne, sprzątanie	56 000,00		1.2	U.M.Wrocław	40 000,00	
1.3	Ubezpieczenie lokali i komunikacyjne	7 000,00		1.3	U.M.Wałbrzych	15 500,00	
1.4	Usługi telekomunikacyjne	14 400,00		1.4	Starostwa Powiatowe	36 000,00	
1.5	Opłaty pocztowe i kurierskie	1 000,00		1.5	Pozostałe Urzędy Miejskie i Gminne	135 400,00	
1.6	Zakup materiałów	10 000,00		1.6.	Stowarzyszenia i podmioty gospodarcze	17 300,00	
1.7	Prenumerata	200,00		1.7.	Koleje Dolnośląskie SA	100 000,00	
1.8	Wynagrodzenia administracji	580 000,00		1.8.	Podmioty gospodarcze i Instytucje	173 000,00	
1.9	Skład. ZUS-pracodawca	112 000,00		1.9	Pozostali członkowie	12 200,00	
1.10	Świadczenie urlopowe	36 000,00					
1.11	Delegacje służbowe,rycz.sam.	12 000,00					
1.12	Usługi intern. i informat. (obsługa techniczna)	3 000,00			RAZEM SKŁADKI		1 529 400,00
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	2 600,00					
	raty leasingowe za samochód służbowy	12 000,00					
	amortyzacja ŚT	14 000,00					
	obsługa prawna	5 000,00					
	organizacja Walnego Sprawozdawczego	3 000,00					
	organizacja spotkań Zarządu DOT	2 000,00					
	licencje na oprogramowanie	1 400,00					
	Razem koszty administracyjne :	874 300,00	874 300,00				
1.2	Koszty Stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00				
	RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE		879 300,00		RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE		1 529 400,00
LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA	KWOTA	LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA	KWOTA

2.	DZIAŁANIA DOTOWANE			2.	DZIAŁANIA DOTOWANE		
2.1	Projekt ECRR Reformacja	165 000,00		2.1	Projekt ECRR Reformacja	145 000,00	
2.2	Projekt Łączą Nas Zamki	226 000,00		2.2	Projekt Łączą Nas Zamki	188 000,00	
2.3	Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze	510 000,00		2.3	Projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze	460 000,00	
2.4	Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu	900 000,00		2.4	Prowadzenie punktów IT we Wrocławiu	600 000,00	
2.5	Projekt UMWD Mapa Motocyklowa	6 000,00		2.5	Projekt UMWD Mapa Motocyklowa	5 500,00	
2.6	Projekt UMWD Materiały promocyjne	17 000,00		2.6	Projekt UMWD Materiały promocyjne	16 650,00	
	Razem koszty projektów	1 824 000,00	1 824 000,00		Razem przychody z dotacji	1 415 150,00	1 415 150,00
3.	DZIAŁANIA POZOSTAŁE			3.	DZIAŁANIA POZOSTAŁE		
3.1	Działalność wydawnicza DOT	30 000,00		3.1	Działalność wydawnicza DOT	0,00	
3.2	Promocja Szlaku Zamków i Pałaców	35 000,00		3.2	Promocja Szlaku Zamków i Pałaców	35 000,00	
3.3	Promocja Turystycznego Szlaku Podziemii	22 000,00		3.3	Promocja Turystycznego Szlaku Podziemii	22 000,00	
3.4	Promocja Szlaku Kulinarnego	30 000,00		3.4	Promocja Szlaku Kulinarnego	30 000,00	
3.5	Promocja Wrocławskiej Karty Turystycznej	7 000,00		3.5	Promocja Wrocławskiej Karty Turystycznej	5 000,00	
3.6	Promocja zagr.na targach i wizytach studyjnych	28 000,00		3.6	Promocja zagr.na targach i wizytach studyjnych	26 000,00	
3.7	Promocja na portalach społecznościowych	15 000,00		3.7	Promocja na portalach społecznościowych	0,00	
3.8	Organ.study tour dziennikarzy i touroperatorów	10 000,00		3.8	Organ.study tour dziennikarzy i touroperatorów	0,00	
3.9	Pozostałe działania pomocyjne	34 000,00		3.9	Pozostałe działania promocyjne	0,00	
3.10	Promocja Turystyki Rowerowej	300 000,00		3.10	Promocja Turystyki Rowerowej	0,00	
	Razem działania pozostałe	511 000,00	511 000,00		Razem działania pozostałe	118 000,00	118 000,00
4.	KOSZTY OPERACYJNE			4.	PRZYCHODY OPERACYJNE		
4.1	wpłaty na kapitał DOT Sp.z o.o.	45 000,00		4.1	Dofinansowanie z PFRON	32 400,00	
4.2	spisanie należności z tytułu składek	6 000,00		4.2	Nadwyżka przychodów nad kosztami 2019	193 260,00	
	Razem koszty operacyjne	51 000,00	51 000,00		Razem przychody operacyjne	225 660,00	225 660,00
5.	KOSZTY FINANSOWE	20 000,00	20 000,00	5.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	1 000,00
	RAZEM KOSZTY		3 285 300,00		RAZEM PRZYCHODY		3 289 210,00
WYNIK OGÓŁEM - ZYSK KSIĘGOWY BRUTTO				3 910,00			

Wrocław, dnia 03.06.2020 r
Sporządziła :
Główna Księgowa DOT
Iwona Janczyszyn