

**PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA 2023 ROK**

<b>KOSZTY</b>		<b>PRZYCHODY</b>			
LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA KOSZTÓW	LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA PRZYCHODÓW
1.	<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>		1.	<b>SKŁADKI CZŁONKOWSKIE</b>	
1.1	Biurowy		1.1	U.M. Woj. Dolnośląskiego	1 300 000,00
1.2	Czynsz, koszty eksplo., energia elekt., sprzętowanie	72 000,00	1.2	U.M. Wrocław	40 000,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne	14 400,00	1.3	U.M. Wałbrzych	15 000,00
1.4	Usługi internetowe	7 200,00	1.4	Starostwa Powiatowe	24 000,00
1.5	Opłaty pocztowe i kurierskie	2 400,00	1.5	Pozostałe Urzędy Miejskie i Gminne	170 500,00
1.6	Zakup materiałów biurowych i paliwa	18 000,00	1.6.	Stowarzyszenia i fundacje	17 600,00
1.7	Usługi prawne	30 000,00	1.7.	Uczelnie i Diecezje	4 800,00
1.8	Wynagrodzenia pracowników administracyjnych	889 300,00	1.8.	Podmioty gospodarcze	217 200,00
1.9	Składki ZUS pracodawca	169 100,00	1.9	Członkowie nowostępujący	20 300,00
1.10	Świadczenia na rzecz pracowników	34 800,00			
1.11	Składki na PPK	15 480,00			
1.12	Usługi informatyczne	6 000,00			
1.13	Konserwacja i naprawa sprzętu	2 400,00			
1.14	Pozostałe koszty, w tym :				
	przebiegi techniczne i naprawy sam. służbowego	4 800,00			
	delegacje służbowe i ryczałty	12 000,00			
	amortyzacja ST	18 000,00			
	opłaty bankowe	6 000,00			
	podatek od nieruchomości	2 040,00			
	opłaty parkingowe	1 200,00			
	abonamenty i licencje na oprogramowanie	4 200,00			
	opłaty skarbowe i sądowe	600,00			
	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	10 800,00			
	rata leasingowa za samochód służbowy	19 200,00			
	<b>RAZEM KOSZTY BIURA</b>	<b>1 339 920,00</b>			
1.2	<b>KOSZTY STOWARZYSZENIA</b>	<b>9 600,00</b>			
	<b>RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>	<b>1 349 520,00</b>		<b>RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE</b>	<b>1 809 400,00</b>



KOSZTY		PRZYCHODY			
LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA KOSZTÓW	LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA PRZYCHODÓW
4.	KOSZTY OPERACYJNE		4.	PRZYCHODY OPERACYJNE	
4.1	pozostałe	3 000,00	4.1	pozostałe	500,00
	<b>RAZEM KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 000,00</b>		<b>RAZEM PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>500,00</b>
	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>4 000,00</b>	5.	PRZYCHODY FINANSOWE	500,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>4 786 320,00</b>		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 050 110,00</b>
<b>WYNIK OGÓLEM - STRATA KSIĘGOWA BRUTTO</b>				<b>-736 210,00</b>	

**ZAŁOŻENIA:**

IT działa w okresie od I do XII 2023 r

Projekt "Karnawał Tradycji" realizowany do X 2023 r

Projekt Szansa na zawodowy sukces realizowany do X 2023 r

Nowy pracownik biura DOT w dziale księgowości zatrudniony od I 2023 r

**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

Wrocław, dnia 09.11.2022r  
Sporządził :  
Dyrektor Biura DOT - Jakub Feiga  
Główna Księgowa DOT - Iwona Janczyszyn

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU DOT

  
Jakub Feiga

Główna Organizacja Turystyczna  
Główna Księgowa

  
Iwona Janczyszyn