Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

przez OWES w projekcie współfinansowanym w ramach EFS

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer wniosku** |  |
| **Data przesłania/ złożenia[[1]](#footnote-1) wniosku** |  |

(Wypełnia OWES)

**WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – BIZNESPLAN**

**na utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwie społecznym**

**w ramach projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego**

***CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE***

|  |  |
| --- | --- |
| **SEKCJA I – INFORMACJE O PODMIOCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ[[2]](#footnote-2)**  Proszę o podanie następujących danych podmiotu ekonomii społecznej: | |
| Pełna nazwa podmiotu ekonomii społecznej |  |
| Adres siedziby podmiotu ekonomii społecznej |  |
| Numer NIP |  |
| Numer KRS |  |
| Forma prawna |  |
| Data rozpoczęcia działalności |  |
| Czy przedsiębiorstwo społeczne jest podatnikiem VAT? | TAK  NIE |
| Czy przedsiębiorstwo społeczne zamierza ubiegać się o status podatnika VAT? | TAK  NIE |
| Osoba uprawiona do kontaktu w sprawach dotyczących biznesplanu |  |
| Telefon, adres e-mailowy |  |

Wnosimy o przyznanie:

* Jednorazowego wsparcia finansowego - dotacji na utworzenie …….. miejsc pracy dla osób kwalifikujących się do wsparcia dotacyjnego w łącznej kwocie …………………. zł, zgodnie z opisem oraz kosztami wskazanymi w Części I-VI oraz VII-Sekcja II,

Kwota wsparcia finansowego - dotacji przypadająca na utworzenie 1 miejsca pracy w ramach wsparcia finansowego: …………….…. zł

* finansowego wsparcia pomostowego w łącznej kwocie …………………… zł dla ……….. nowo zatrudnionych pracowników, zgodnie z opisem wskazanym w Części VII – Sekcja III.

Średniomiesięczna kwota wsparcia dla każdego z pracowników objętych wsparciem finansowym: ………………. zł   
przez okres: ……. miesięcy.

|  |  |
| --- | --- |
| **SEKCJA II – INFORMACJE O MIEJSCACH PRACY** | |
| **INFORMACJE O AKTUALNYCH MIEJSCACH PRACY**  Proszę wskazać aktualną liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym: |  |
| * w tym liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę lub spółdzielcze umowy o pracę: |  |
| * w tym suma wielkości etatów osób zatrudnionych, wykazanych powyżej: |  |
| * w tym liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub inne formy umów cywilnoprawnych: |  |
| * w tym liczba wolontariuszy, nieodpłatnie wspierających działalność podmiotu: |  |
| * w tym liczba osób wchodzących w skład organu zarządzającego podmiotem: |  |
| **INFORMACJE O PLANOWANYCH DO UTWORZENIA MIEJSCACH PRACY**  Proszę wskazać planowaną do utworzenia liczbę miejsc pracy w ramach przedsiębiorstwa społecznego: |  |
| * w tym liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia z wykorzystaniem wsparcia finansowego - dotacji OWES: |  |
| * w tym liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia z wykorzystaniem finansowego - dotacji z innych źródeł (jeśli dotyczy): |  |
| * w tym liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia bez wsparcia finansowego - dotacji (jeśli dotyczy): |  |

|  |
| --- |
| **SEKCJA III – TWORZENIE MIEJSC PRACY I PS W KLUCZOWYCH SFERACH ROZWOJOWYCH WSKAZANYCH W DZIAŁANIU I.4 KPRES**  Proszę uzasadnić, jak Państwa działalność wpisuje się w kluczowe sfery rozwojowe tj.: zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEKCJA IV – UZASADNIENIE POTRZEBY UTWORZENIA DODATKOWEGO/-YCH MIEJSC PRACY**  Proszę o podanie odpowiedzi na następujące pytania: | |
| 1. Dlaczego zamierzają Państwo zatrudnić dodatkowych pracowników? |  |
| 1. Jak utworzenie dodatkowego/-ych miejsc pracy przyczyni się do rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa społecznego? |  |
| 1. Czy utworzenie dodatkowego/-ych miejsc pracy przyczyni się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa społecznego? |  |
| * Jeśli TAK – proszę o uzasadnienie |  |
| * Jeśli NIE – proszę o uzasadnienie |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA V – OPIS NOWEGO/-YCH STANOWISKA PRACY** | | | |
| *Proszę przedstawić informacje dotyczących nowych pracowników. W przypadku, gdy pracownicy przedsiębiorstwa będą dopiero poszukiwani, proszę określić planowane w rekrutacji preferencje i cechy tych osób, bez wskazywania konkretnych nazwisk. W takiej sytuacji w wierszu 1 proszę podać jedynie nazwę stanowiska pracy. W razie potrzeby możliwe jest dodanie kolejnych tabel lub też usunięcie niepotrzebnych.* | | | |
|  | **PRACOWNIK 1** | **PRACOWNIK 2** | **PRACOWNIK 3** |
| Imię i nazwisko pracownika / nazwa stanowiska pracy |  |  |  |
| Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z pkt. 4.1. Regulaminu) |  |  |  |
| osoba nie spełniająca żadnego z warunków zawartych w pkt. 4.1. Regulaminu | osoba nie spełniająca z warunków zawartych w pkt. 4.1. Regulaminu | osoba nie spełniająca żadnego z warunków zawartych w pkt. 4.1. Regulaminu |
| Szacunkowe koszty funkcjonowania utworzonego stanowiska pracy w okresie 12 m-cy od dnia zatrudnienia nowego pracownika (w zł) |  |  |  |
| Uzasadnienie dla tworzonego miejsca pracy |  |  |  |
| Dodatkowe umiejętności (wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia) |  |  |  |
| Zakres zadań pracownika |  |  |  |
| Typ miejsca pracy[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
| **Forma i wymiar zatrudnienia pracownika[[4]](#footnote-4)** |  |  |  |

***CZĘŚĆ II – OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ[[5]](#footnote-5)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA I – OPIS DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU**  *Proszę krótko scharakteryzować następujące zagadnienia:* | | | |
| 1. **Główne obszary działalności podmiotu, wraz z informacją, od kiedy działalność w każdym z nich jest prowadzona** | | | |
|  | | | |
| 1. **Najważniejsze produkty i usługi oferowane na rynku[[6]](#footnote-6)** | | | |
| **Nazwa produktu/usługi lub grupy asortymentowej** | | | **% udział w działalności podmiotu** |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| Razem: | | | 100% |
| 1. **Posiadany potencjał kadrowy – proszę krótko scharakteryzować osoby zatrudnione lub działające w podmiocie, kluczowe dla jego funkcjonowania.** | | | |
|  | | | |
| 1. **Zmiany w wielkości zatrudnienia** | | | |
| 1. Czy w okresie w ciągu ostatnich 30 miesięcy do dnia przygotowania biznesplanu, liczba osób zatrudnionych w podmiocie: | | | |
| zwiększała się | pozostawała na zbliżonym poziomie | zmniejszała się | |
| 1. W przypadku, jeśli w pytaniu 4a udzielono odpowiedzi „zmniejszała się”, proszę opisać przyczyny takiego zjawiska i jego skalę. | | | |
|  | | | |
| 1. **Posiadany potencjał techniczny** – proszę krótko scharakteryzować najważniejsze zasoby techniczne podmiotu ekonomii społecznej – posiadane nieruchomości, pojazdy, środki trwałe, maszyny, sprzęt komputerowy itp. Proszę opisywać wyłącznie zasoby będące własnością podmiotu ekonomii społecznej, niezależnie od tego, czy będą one wykorzystywane do planowanej działalności. | | | |
|  | | | |

***CZĘŚĆ III – PLANOWANA DZIAŁALNOŚĆ[[7]](#footnote-7)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKCJA I – CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI[[8]](#footnote-8)** | | |
| Lokalizacja działalności– proszę o podanie miejsca wykonywania działalności wraz z oddziałami |  | |
| Kody PKD planowanej działalności | Krótka charakterystyka  (przedmiot i zakres)- 1 zdanie | Udział % w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży |
| Podstawowa: Nr PKD: …….. |  |  |
| Inna: Nr PKD: …….. |  |  |
| Inna: Nr PKD: …….. |  |  |
| Inna: Nr PKD: …….. |  |  |
| Inna: Nr PKD: …….. |  |  |
| Inna: Nr PKD: …….. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKCJA II – ANALIZA RYZYK I ROZWIĄZAŃ** | | |
| Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki mogące ograniczać działalność przedsiębiorstwa zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości. W tabeli przedstawiono podstawowe kategorie ryzyk. Jeśli Grupa inicjatywna zauważa inne jak np. polityczne czy kulturowe, wynikające ze specyfiki działalności, można rozbudować tabelę. | | Proszę opisać działania minimalizujące skutki wystąpienia zdiagnozowanych ryzyk oraz planowane do podjęcia działania zapobiegające ich wystąpieniu. |
| **Organizacyjne** |  |  |
| **Techniczne** |  |  |
| **Rynkowe** |  |  |
| **Finansowe** |  |  |
| **Prawne** |  |  |
| **Inne** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEKCJA III – OFERTA** | |
| Proszę opisać swój produkt/ usługę. Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga? *Produkt = coś, co zostaje wyprodukowane, np.: wyroby rękodzieła, opakowania, meble itd. Usługa = praca, którą można sprzedać innym, np.; usługi opiekuńcze, sprzątanie itd.* | |
| 1. Proszę opisać oferowane produkty/ usługi, które będą oferowane przez przedsiębiorstwo. Czym różnią się one od oferty konkurencji? |  |
| 1. Jeśli przedsięwzięcie wiąże się z zaoferowaniem nowego produktu/ usługi, proszę wskazać jego zalety różnicujące go od innych istniejących produktów/ usług. |  |
| 1. Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKCJA IV – RYNEK** | | |
| Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż | | |
| 1. Do kogo adresowana jest oferta?   (charakterystyka głównych grup odbiorców – wiek, wykształcenie, poziom dochodów, obszar zamieszkania, itp.) |  | |
| 1. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek (lokalny, regionalny, krajowy, eksport)?. W przypadku oferowania produktu na kilka rynków proszę określić % udział w przychodach. | Rodzaj rynku | Procentowy udział w przychodach |
| Lokalny: |  |
| Regionalny: |  |
| Krajowy: |  |
| Eksport: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA V – KONKURENCJA** | | | | | |
| 1. Proszę wskazać i podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach na rynku. Opisać oferowane przez nich produkty/usługi. Określić jaką pozycję mają na rynku. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. Proszę dokonać oceny produktów/ usług konkurentów w porównaniu do własnego produktu pod kątem jakości, ceny, reklamy / promocji oraz długości okresu funkcjonowania na rynku. Oceny należy dokonać w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa). W tym celu należy wstawić oceny w kolumnach 2-5, a następnie wyliczyć średnią i wpisać ją w kolumnie 6. | | | | | |
| Nazwa  *[1]* | *Jakość*  *[2]* | *Cena*  *[3]* | *Reklama / promocja*  *[4]* | *Od kiedy działa na rynku*  *[5]* | *Średni wynik punktowy*  *[6]* |
| Konkurent … |  |  |  |  |  |
| Konkurent … |  |  |  |  |  |
| Konkurent … |  |  |  |  |  |
| 3. Kto jest liderem na rynku i dlaczego? Z czego wynika jego przewaga (kluczowe czynniki – cena, jakość, lokalizacja, promocja, tradycja i renoma, inne)? | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEKCJA VI – DYSTRYBUCJA I PROMOCJA** | |
| Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja (po uzyskaniu wsparcia finansowego - dotacji). | |
| 1. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż? |  |
| 1. Jak produkt /usługa będzie dostarczany do klienta? |  |
| 1. Czy i jak będzie produkt serwisowany? |  |
| 1. W jaki sposób klienci są oraz będą informowani o produktach / usługach? |  |
| 1. W jaki sposób produkt / usługa będzie reklamowany / radio, telewizja, broszury, gazety, Internet, inne (wymienić). Proszę opisać sposób (uwzględniając zarówno perspektywę krótko- jak i długoterminową) oraz planowane wydatki na reklamę. |  |
| 1. Czy klient będzie dodatkowo motywowany do zakupu produktu (utrzymanie stałych klientów, system zniżek, upominki, itp.)? |  |

***CZĘŚĆ IV –POSIADANE ZASOBY RZECZOWE i LUDZKIE***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA I – ZASOBY RZECZOWE** | | | | | |
| W tabeli tej należy wyszczególnić majątek, który stanowi/ będzie stanowił własność przedsiębiorstwa społecznego, a także który będzie używany przez nią na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (z wyłączeniem tego, który zostanie zakupiony/ wynajęty /wydzierżawiony itp. w ramach wsparcia finansowego - dotacji) | | | | | |
| Rodzaj | Lokalizacja | Powierzchnia | Forma władania (*własność, użyczenie, dzierżawa*) | Stan techniczny | Szacowana wartość *(w przypadku trudności z oszacowaniem wartości, proszę podać wartość księgową)* |
| Grunty |  |  |  |  |  |
| Budynki i budowle |  |  |  |  |  |
| Rodzaj | Rodzaj *(typ, producent, model)* | Rok produkcji | Forma władania (*własność, użyczenie, dzierżawa, leasing*) | Stan techniczny | Szacowana wartość *(w przypadku trudności z oszacowaniem wartości, proszę podać wartość księgową)* |
| Maszyny i urządzenia |  |  |  |  |  |
| Środki transportu |  |  |  |  |  |
| Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne *(wymienić najważniejsze, dla pozostałych podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble)* | | | Forma władania (*własność, użyczenie, dzierżawa, leasing*) | Stan techniczny | Szacowana wartość *(w przypadku trudności z oszacowaniem wartości, proszę podać wartość księgową)* |
|  | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA II – ZASOBY LUDZKIE** | | | | | | | | |
| W tabeli tej należy wyszczególnić kadrę pracowniczą, która obecnie jest zatrudniona w przedsiębiorstwie. *W razie potrzeby możliwe jest dodanie kolejnych tabel lub też usunięcie niepotrzebnych.* | | | | | | | | |
| **PRACOWNIK NR 1 - ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)** | | | | | | | | |
| Stanowisko | | Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z pkt. 4.1. Regulaminu) | Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia | | Doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności | | Typ miejsca pracy[[9]](#footnote-9) | **Forma i wymiar zatrudnienia pracownika[[10]](#footnote-10)** |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| osoba nie spełniająca żadnego z warunków zawartych w pkt. 4.1. Regulaminu |
| **PRACOWNIK NR 2 - ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)** | | | | | | | | |
| Stanowisko | | Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z pkt. 4.1. Regulaminu) | Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia | | Doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności | | Typ miejsca pracy | **Forma i wymiar zatrudnienia pracownika** |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| osoba nie spełniająca żadnego z warunków zawartych w pkt. 4.1. Regulaminu |
| **PRACOWNIK NR 3 - ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)** | | | | | | | | |
| Stanowisko | | Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z pkt. 4.1. Regulaminu) | Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia | | Doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności | | Typ miejsca pracy | **Forma i wymiar zatrudnienia pracownika** |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| osoba nie spełniająca żadnego z warunków zawartych w pkt. 4.1. Regulaminu |
| **SEKCJA III – KADRA KIEROWNICZA** | | | | | | | | |
| Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób go prowadzących. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada kadra kierownicza. | | | | | | | | |
|  | *Osoba odpowiedzialna za zarząd* | | | *Osoba odpowiedzialna za finanse* | | *Osoba odpowiedzialna za sprzedaż* | | |
| Imię i nazwisko |  | | |  | |  | | |
| Wykształcenie |  | | |  | |  | | |
| Doświadczenie |  | | |  | |  | | |
| Stanowisko |  | | |  | |  | | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA IV – PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA** |
| Proszę opisać stan przygotowań do realizacji planowanego przedsięwzięcia. Chodzi w szczególności o działania takie jak: promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, uzyskanie pozwoleń i innych kwestii formalnych, badanie rynku. |
|  |

|  |
| --- |
| **SEKCJA V – ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEDSIĘBIORSTWIE** |
| Proszę opisać, *w jaki sposób / jakimi metodami i narzędziami podmiot planuje wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie społecznym? Na czym polegać będzie działalność proekologiczna, nieemisyjna lub ograniczająca negatywne skutki dla środowiska. Czy poprzez swoją działalność, produkty, usługi przedsiębiorstwo przyczynia się do rozwiazywania jakiś problemów społecznych?* |
|  |

***CZĘŚĆ V - ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA I – PROGNOZA SPRZEDAŻY**  *(Prognozę należy sporządzić w ujęciu dwuletnim)* | | | |
| 1. Poniżej należy oszacować wielkość/ilość sprzedaży w poszczególnych latach. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu. Prognozę należy przedstawić w jednostkach naturalnych (szt., kg, itp.), jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn, podać wartość w zł | | | |
| Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów / usług w kolejnych okresach. | | | |
| *Produkt /usługa* | *jm* | Wielkość sprzedaży | |
| I rok działalności przedsiębiorstwa | II rok działalności przedsiębiorstwa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Proszę uzasadnić planowane wielkości (np. wg wydajności maszyn/ urządzeń, zmianowości, dostępności surowców, zawartych umów, planowanych kontraktów oraz wyjaśnić, kiedy osiągnięta zostanie wartość docelowa. |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA II - PROGNOZA POZIOMU CEN** | | | |
| Poniżej należy określić przewidywaną wielkość ceny dla podstawowych produktów / usług w poszczególnych latach. Ceny podajemy w wartościach netto (bez podatku VAT) | | | |
| *Produkt /usługa* | *jm* | Wielkość ceny | |
| I rok działalności przedsiębiorstwa | II rok działalności przedsiębiorstwa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Proszę uzasadnić prognozę cen |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKCJA III – PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY***(zł w wartościach netto bez podatku VAT)* | | |
| Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów/ usług w zł. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli V.1. „Prognoza sprzedaży”. Wartości przychodów podajemy w wartościach netto (bez podatku VAT) | | |
| *Produkt /usługa* | Przychody ze sprzedaży | |
| I rok działalności przedsiębiorstwa | II rok działalności przedsiębiorstwa |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Razem |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKCJA IV – PROGNOZA KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI** *(zł w wartościach netto bez podatku VAT)* | | |
| **Wyszczególnienie** | I rok działalności przedsiębiorstwa | II rok działalności przedsiębiorstwa |
| Amortyzacja |  |  |
| Zużycie materiałów i energii (materiały, surowce, energia elektryczna, opał, gaz, paliwo itp) |  |  |
| Wynagrodzenia |  |  |
| Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS leżące po stronie pracodawcy) |  |  |
| Usługi obce (naprawy i konserwacje, czynsze, , usługi komunalne, telekomunikacja,): |  |  |
| Podatki i opłaty lokalne |  |  |
| Pozostałe koszty razem |  |  |
| * Podróże służbowe |  |  |
| * Ubezpieczenia majątkowe |  |  |
| * Pozostałe |  |  |
| Koszty finansowe (opłaty bankowe, odsetki i prowizje od kredytów ) |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

|  |
| --- |
| Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych (opisać każdą z osobna): |
|  |

***CZĘŚĆ VI - PROGNOZA FINANSOWA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA I – UPROSZCZONY BILANS W PLN** | | | |
| Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom | | | |
| **Aktywa** | Na dzień rozpoczęcia działalności | I rok realizacji inwestycji (na ostatni dzień miesiąca okresu 12 miesięcznego) | Kolejny rok (na ostatni dzień miesiąca kolejnego okresu 12 miesięcznego) |
| MAJĄTEK TRWAŁY (od 1 do 6): |  |  |  |
| 1.wartości niematerialne i prawne |  |  |  |
| 2.grunty |  |  |  |
| 3.budynki i budowle |  |  |  |
| 4.maszyny i urządzenia |  |  |  |
| 5.inwestycje rozpoczęte |  |  |  |
| 6.pozostały majątek trwały |  |  |  |
| MAJĄTEK OBROTOWY (od 7 do 10): |  |  |  |
| 7.należności i roszczenia |  |  |  |
| 8.zapasy |  |  |  |
| 9.środki pieniężne |  |  |  |
| 10.pozostały majątek obrotowy |  |  |  |
| **AKTYWA RAZEM**  **(MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY)** |  |  |  |
| **Pasywa** | Na dzień rozpoczęcia działalności | I rok realizacji inwestycji (na ostatni dzień miesiąca okresu 12 miesięcznego) | Kolejny rok (na ostatni dzień miesiąca kolejnego okresu 12 miesięcznego) |
| PASYWA DŁUGOTERMINOWE (od 11 do 14) |  |  |  |
| 11.fundusze własne |  |  |  |
| 12.zysk netto z lat ubiegłych |  |  |  |
| 13. zysk netto z roku bieżącego |  |  |  |
| 14.zobowiązania długoterminowe (w tym kredyty i pożyczki) |  |  |  |
| PASYWA KRÓTKOTERMINOWE (od 15 do 17) |  |  |  |
| 15.zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek) |  |  |  |
| 16.kredyty i pożyczki krótkoterminowe |  |  |  |
| 17.pozostałe pasywa |  |  |  |
| **PASYWA RAZEM**  **(DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE):** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKCJA II – UPROSZCZONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W PLN** | | |
| Na podstawie danych z tabel „prognoza przychodów ze sprzedaży” i „koszty” proszę przedstawić rachunek zysków i strat | | |
| **Wyszczególnienie (netto bez VAT)** | I rok realizacji inwestycji (na ostatni dzień miesiąca okresu 12 miesięcznego) | Kolejny rok (na ostatni dzień miesiąca kolejnego okresu 12 miesięcznego) |
| 1. **Przychody netto** |  |  |
| 1. Przychody ze sprzedaży produktów/usług |  |  |
| 2. Przychody ze sprzedaży towarów |  |  |
| 3. Inne przychody |  |  |
| 1. **Koszty działalności operacyjnej** |  |  |
| 1.Amortyzacja |  |  |
| 2.Zużycie materiałów i energii |  |  |
| 3.Wynagrodzenia |  |  |
| 4.Narzuty na wynagrodzenia. |  |  |
| 5.Usługi obce |  |  |
| 6. Podatki i opłaty lokalne (podatek gruntowy, opłaty drogowe) |  |  |
| 7. Pozostałe koszty |  |  |
| 8.Wartość sprzedanych towarów (Zakup towarów) |  |  |
| 1. **Zysk operacyjny projektu (I-II)** |  |  |
| 1. Koszty finansowe |  |  |
| 1. **Zysk brutto (III-IV)** |  |  |
| 1. Obowiązkowe wypłaty z zysku brutto |  |  |
| 1. Podatek dochodowy |  |  |
| 1. **Zysk netto (V-VI-VII)** |  |  |

## CZĘŚĆ VII - PLAN WYDATKÓW

|  |  |
| --- | --- |
| **SEKCJA I – INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI** | |
| 1. Jak docelowo będzie wyglądać proces technologiczny produkcji lub świadczenia usług? | |
|  | |
| 1. Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu). Czy posiadane jest pozwolenie na budowę. Jeżeli nie proszę określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia. |  |
| 1. Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, że stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. |  |
| 1. Proszę wskazać wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego - dotacji w zł |  |
| 1. Proszę wskazać wnioskowaną kwotę wsparcia pomostowego w zł |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA II – WYDATKI PLANOWANE W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO - DOTACJI** | | | | | | |
| Wyszczególnienie zakupywanych towarów/ usług (z podaniem parametrów technicznych lub jakościowych) | Wartość jednostkowa brutto  (zł) | Ilość | Wartość brutto  (zł)  [kol. 2 x kol. 3] | | Udział środków wsparcia finansowgo - dotacji OWES  (zł) | Uzasadnienie wydatku oraz wskazanie, na jakim stanowisku pracy będzie on wykorzystywany |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| … |  |  |  | |  |  |
| **RAZEM (zł)** | | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEKCJA III – WYDATKI PLANOWANE W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO** | |
| Wyszczególnienie wydatków | Uzasadnienie wydatku |
| 1 | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## CZĘŚĆ VIII – PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODMIOTU

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………….. | …………………………………………… |
| Data i podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego biznesplan | Pieczątka z danymi podmiotu |

|  |
| --- |
| ………………………………………………….. |
| Data i podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego biznesplan |

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wskazać prawidłowy spośród następujących:

   - utworzone z wykorzystaniem wsparcia finansowego - dotacji OWES,

   - utworzone z wykorzystaniem zarówno wsparcia finansowego - dotacji OWES, jak i dotacji z innego źródła,

   W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „utworzone z wykorzystaniem wsparcia finansowego - dotacji OWES, jak i dotacji z innego źródła”, należy dodatkowo wpisać źródło finansowania utworzenia tego miejsca pracy. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wskazać prawidłową spośród następujących: umowa o pracę na pełny etat, umowa o pracę na niepełny etat, spółdzielcza umowa o pracę na pełny etat, spółdzielcza umowa o pracę na niepełny etat. Pamiętać jednak należy, że wskazanie spółdzielczej umowy o pracę możliwe jest jedynie w przypadku biznesplanów składanych przez spółdzielnię. W przypadku zatrudnienia na niepełny etat, należy dodatkowo określić wielkość etatu (minimum ¼ etatu). [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy wnioskowania o środki na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne.. [↑](#footnote-ref-5)
6. W razie potrzeby, można dodać nowe wiersze lub usunąć wiersze niewykorzystane [↑](#footnote-ref-6)
7. Podmioty wnioskujące o środki na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne powinny wypełnić niniejszą część Biznesplanu. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dotyczy wnioskowania o środki na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne. W przypadku tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych sekcja I nie jest wypełniana. [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy wskazać prawidłowy spośród następujących:

   - utworzone z wykorzystaniem wsparcia finansowego - dotacji OWES,

   - utworzone z wykorzystaniem dotacji z innego źródła, bez wykorzystania wsparcia finansowego - dotacji OWES,

   - utworzone z wykorzystaniem zarówno wsparcia finansowego - dotacji OWES, jak i dotacji z innego źródła,

   - utworzone bez wykorzystania dotacji.

   W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innej niż „utworzone z wykorzystaniem wsparcia finansowego - dotacji OWES”, należy dodatkowo wpisać źródło finansowania utworzenia tego miejsca pracy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wskazać prawidłową spośród następujących: umowa o pracę na pełny etat, umowa o pracę na niepełny etat, spółdzielcza umowa o pracę na pełny etat, spółdzielcza umowa o pracę na niepełny etat. Pamiętać jednak należy, że wskazanie spółdzielczej umowy o pracę możliwe jest jedynie w przypadku biznesplanów składanych przez spółdzielnię. W przypadku zatrudnienia na niepełny etat, należy dodatkowo określić wielkość etatu. [↑](#footnote-ref-10)