Załącznik nr 2 do Regulaminu

# Biznesplan – część finansowa (utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym)

## Prognoza finansowa – 3 lata

### **Prognoza poziomu cen**

Należy przedstawić planowany poziom cen w poszczególnych latach, tj. w trzech kolejnych 12-miesięcznych okresach prowadzenia działalności, wraz z uzasadnieniem dla przyjętych wartości – dotyczy usług/produktów opisanych w cz. Plan marketingowy – produkty/ usługi).

**Tabela 1- Prognoza poziomu cen**

| **Lp.** (wypełnia wnioskodawca) | **Produkt / usługa** (wypełnia wnioskodawca) | **j.m.** (wypełnia wnioskodawca) | **Cena w pierwszym roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Cena w drugim roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Cena w trzecim roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie przyjętych wartości** (w szczególności w odniesieniu do cen konkurencji oraz możliwości rynku na którym oferowane będą produkty/usługi): **…** (wypełnia wnioskodawca)

### **Prognoza wielkości sprzedaży**

Należy przedstawić planowaną wielkość sprzedaży w poszczególnych latach, tj. w trzech kolejnych 12-miesięcznych okresach prowadzenia działalności, wraz z uzasadnieniem dla przyjętych wartości). Prognozę należy przedstawić w jednostkach naturalnych (szt., kg itp.), jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn podać wartości w zł.

**Tabela 2 - Prognoza wielkości sprzedaży**

| **Lp.** (wypełnia wnioskodawca) | **Produkt / usługa** (wypełnia wnioskodawca) | **j.m.** (wypełnia wnioskodawca) | **Cena w pierwszym roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Cena w drugim roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Cena w trzecim roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie przyjętych wartości** (w szczególności w odniesieniu do czasu wykonywania poszczególnych produktów/usług, wielkości zatrudnienia, mocy przerobowych i możliwości rynku): **…** (wypełnia wnioskodawca)

### **Prognoza przychodów ze sprzedaży**

Należy przedstawić przewidywane przychody ze sprzedaży produktów/usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z powyższych tabel (prognoza poziomu cen pomnożona przez prognozę wielkości sprzedaży.

**Tabela 3 - Prognoza przychodów ze sprzedaży**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** (wypełnia wnioskodawca) | **Produkt / usługa** (wypełnia wnioskodawca) | **Przychody w pierwszym roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Przychody w drugim roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Przychody w trzecim roku prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### **Rachunek zysków i strat - ogólny**

Należy przedstawić ogólny rachunek zysków i strat na podstawie danych z tabel „Prognoza sprzedaży” i przyjętych założeń kosztowych zawartych w tabeli poniżej, tj. dla trzech kolejnych 12-miesięcznych okresów prowadzenia działalność.

**Tabela 4 - Rachunek zysków i strat**

| **Wyszczególnienie pozycji zysków i strat** | **Pierwszy rok prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Drugi rok prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) | **Trzeci rok prowadzenia działalności** (wypełnia wnioskodawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja: Przychody ze sprzedaży produktów/usług** |  |  |  |
| **Pozycja: Koszty działalności operacyjnej** |  |  |  |
| **Pozycja: Zysk z działalności operacyjnej (przychody-koszty)** |  |  |  |

## Pierwsze 12 miesięcy

**Tabela 5 - Przychody za pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania/realizacji przedsięwzięcia (dane powinny być spójne z częścią „Prognoza sprzedaży”)**

| **Rodzaj przychodu** | **Msc 1** | **Msc 2** | **Msc 3** | **Msc 4** | **Msc 5** | **Msc 6** | **Msc 7** | **Msc 8** | **Msc 9** | **Msc 10** | **Msc 11** | **Msc 12** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przychody ze sprzedaży produktów i usług – pozycja 1** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - pozycja 2** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przychody ze sprzedaży ogółem[[1]](#footnote-1)** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe przychody operacyjne – pozostałe przychody operacyjne** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe przychody operacyjne – dotacje** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe przychody operacyjne - razem[[2]](#footnote-2)** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przychody finansowe** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przychody ogółem** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela 6 - Koszty przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania/realizacji przedsięwzięcia (wypełnia Wnioskodawca)**

| **Rodzaj kosztu** | **Msc 1** | **Msc 2** | **Msc 3** | **Msc 4** | **Msc 5** | **Msc 6** | **Msc 7** | **Msc 8** | **Msc 9** | **Msc 10** | **Msc 11** | **Msc 12** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koszty działalności operacyjnej** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amortyzacja** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zużycie materiałów i energii - materiały podstawowe** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zużycie materiałów i energii - energia elektryczna** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zużycie materiałów i energii - paliwo, gaz**(wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zużycie materiałów i energii – surowce** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zużycie materiałów i energii – woda** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zużycie materiałów i energii - ogółem[[3]](#footnote-3)** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usługi obce - rozmowy telefoniczne/internet** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usługi obce - najem/dzierżawa** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usługi obce - usługi księgowe** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usługi obce - usługi komunalne** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usługi obce - pozostałe usługi** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usługi obce - ogółem[[4]](#footnote-4)** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podatki i opłaty** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wynagrodzenia** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe usługi rodzajowe – reklama** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe usługi rodzajowe - ubezpieczenia majątkowe** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe usługi rodzajowe - inne, np. delegacje** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe usługi rodzajowe - ogółem[[5]](#footnote-5)** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe koszty operacyjne** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Koszty finansowe** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Koszty ogółem[[6]](#footnote-6)** (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie do przyjętych założeń kosztów** (należy uzasadnić przyjęte wielkości. Ponadto należy wskazać prognozowane koszty w dwóch kolejnych latach działalności) : **…**(wypełnia wnioskodawca)

**Tabela 7 - Rachunek wyników za pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania/realizacji przedsięwzięcia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer pozycji** | **Msc 1** | **Msc 2** | **Msc 3** | **Msc 4** | **Msc 5** | **Msc 6** | **Msc 7** | **Msc 8** | **Msc 9** | **Msc 10** | **Msc 11** | **Msc 12** | **Razem** |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Koszty działalności gospodarczej (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zysk (strata) ze sprzedaży  ( wypełnia wnioskodawca pozycja 1 minus pozycja 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pozostałe przychody operacyjne (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pozostałe koszty operacyjne (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (wypełnia wnioskodawca, pozycja 3 plus pozycja 4 minus pozycja 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Przychody finansowe (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Koszty finansowe (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zysk (strata) brutto (wypełnia wnioskodawca pozycja 6 plus pozycja 7 minus pozycja 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Podatek dochodowy (wypełnia wnioskodawca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zysk (strata) netto (wypełnia wnioskodawca, pozycja 9 minus pozycja 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Podpis (wypełnia wnioskodawca)

Miejscowość i data: …

Podpis Wnioskodawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS / pełnomocnika/ podpisy członków grupy inicjatywnej: …

1. Suma Przychodów ze sprzedaży towarów i usług – pozycji 1 oraz pozycji 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suma Pozostałych przychodów operacyjnych – pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałych przychodów operacyjnych - dotacji [↑](#footnote-ref-2)
3. Suma wszystkich kosztów związanych ze Zużyciem materiałów i energii [↑](#footnote-ref-3)
4. Suma wszystkich kosztów związanych z Usługami obcymi [↑](#footnote-ref-4)
5. Suma wszystkich kosztów związanych z Pozostałymi usługami rodzajowymi [↑](#footnote-ref-5)
6. Suma pozycji : Koszty finansowe, Pozostałe koszty operacyjne i koszty działalności operacyjnej [↑](#footnote-ref-6)