



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)



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**

<b>Lp. (wypełnia wnioskodawca)</b>	<b>Produkt / usługa (wypełnia wnioskodawca)</b>	<b>Przychody w pierwszym roku prowadzenia działalności (wypełnia wnioskodawca)</b>	<b>Przychody w drugim roku prowadzenia działalności (wypełnia wnioskodawca)</b>	<b>Przychody w trzecim roku prowadzenia działalności (wypełnia wnioskodawca)</b>

**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**

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



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
<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług – pozycja 1</b> (wypełnia wnioskodawca)													
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - pozycja 2</b> (wypełnia wnioskodawca)													
<b>Przychody ze sprzedaży ogółem<sup>1</sup></b> (wypełnia wnioskodawca)													
<b>Pozostałe przychody operacyjne – pozostałe przychody operacyjne</b> (wypełnia wnioskodawca)													
<b>Pozostałe przychody operacyjne – dotacje</b> (wypełnia wnioskodawca)													

---

<sup>1</sup> Suma Przychodów ze sprzedaży towarów i usług – pozycji 1 oraz pozycji 2



Rodzaj przychodu	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Pozostałe przychody operacyjne - razem<sup>2</sup></b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Przychody finansowe</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Przychody ogółem</b> (wypełnia wnioskodawca)														

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

Rodzaj kosztu	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Koszty działalności operacyjnej</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Amortyzacja</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Zużycie materiałów i energii - materiały podstawowe</b> (wypełnia wnioskodawca)														

<sup>2</sup> Suma Pozostałych przychodów operacyjnych – pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałych przychodów operacyjnych - dotacji



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
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 <sup>3</sup> (wypełnia wnioskodawca)													
Usługi obce - rozmowy telefoniczne/internet (wypełnia wnioskodawca)													

<sup>3</sup> Suma wszystkich kosztów związanych ze Zużyciem materiałów i energii





Rodzaj kosztu	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Usługi obce - najem/dzierżawa (wypełnia wnioskodawca)														
Usługi obce - usługi księgowo (wypełnia wnioskodawca)														
Usługi obce - usługi komunalne (wypełnia wnioskodawca)														
Usługi obce - pozostałe usługi (wypełnia wnioskodawca)														
Usługi obce - ogółem <sup>4</sup> (wypełnia wnioskodawca)														
Podatki i opłaty (wypełnia wnioskodawca)														
Wynagrodzenia (wypełnia wnioskodawca)														

<sup>4</sup> Suma wszystkich kosztów związanych z Usługami obcymi



Rodzaj kosztu	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Pozostałe usługi rodzajowe – reklama</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Pozostałe usługi rodzajowe - ubezpieczenia majątkowe</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Pozostałe usługi rodzajowe - inne, np. delegacje</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Pozostałe usługi rodzajowe - ogółem<sup>5</sup></b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b> (wypełnia wnioskodawca)														

<sup>5</sup> Suma wszystkich kosztów związanych z Pozostałymi usługami rodzajowymi



Rodzaj kosztu	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Koszty finansowe</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Koszty ogółem<sup>6</sup></b> (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	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Msc	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b> (wypełnia wnioskodawca)													

<sup>6</sup> Suma pozycji: Koszty finansowe, Pozostałe koszty operacyjne i koszty działalności operacyjnej



<b>Koszty działalności gospodarczej</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b> (wypełnia wnioskodawca pozycja 1 minus pozycja 2)														
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b> (wypełnia wnioskodawca, pozycja 3 plus pozycja 4 minus pozycja 5)														
<b>Przychody finansowe</b> (wypełnia wnioskodawca)														
<b>Koszty finansowe</b> (wypełnia wnioskodawca)														



<b>Zysk (strata) brutto</b> (wypełnia wnioskodawca pozycja 6 plus pozycja 7 minus pozycja 8)													
<b>Podatek dochodowy</b> (wypełnia wnioskodawca)													
<b>Zysk (strata) netto</b> (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: ...