

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZFŚS NA ____ ROK

Załącznik Nr 6 do
Regulaminu ZFŚS

OKREŚLENIE DOCHODÓW			OKREŚLENIE WYDATKÓW		
Lp.	Tytuł wpłaty lub zwiększenie funduszu	Kwota	Lp.	Rodzaje wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności	Kwota
1	Pozostałość środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	0,00	1	Dofinansowanie jednej z form wypoczynku:	0,00
2	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w roku bieżącym	0,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dorosłych	
3	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w latach następnych	0,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci	
4	Inne należności niespłacone przed 31 grudnia poprzedniego roku	0,00		Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
				Ekwiwalent za 14-dniowy wypoczynek	
	Stan ogółem na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	0,00		Pomoc finansowa i oraz finansowanie wypoczynku	0,00
5	Odpis podstawowy 37,5% x liczba pracowników	0,00	2	Usługi i świadczenia w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej	0,00
6	Zwiększenie odpisu o 6,25% na 1 prac.niepełnosprawnego zgodnie z ustawą	0,00		Usługi i świadczenia w zakresie wycieczek turystyczno-krajoznawczych	0,00
7	Zwiększenie odpisu o 6,25% na emerytów i rencistów	0,00			
	Zwiększenie funduszu z tyt.odpisu w roku bieżącym	0,00			0,00
8	Kwota lokaty terminowej w banku	0,00	3	Zapomogi pieniężne i rzeczowe:	0,00
9	Planowane odsetki od lokaty terminowej	0,00		Zapomogi "losowe" (z tyt.kłęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci)	
10	Odsetki od środków Funduszu	0,00		Pomoc rzeczowa i finansowa z powodu trudnej sytuacji materialnej	0,00
11	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	0,00			
12	Planowane przychody z innych źródeł	0,00			
	Zwiększenie funduszu z pozostałych tytułów	0,00		Razem zapomogi pieniężne i rzeczowe oraz pomoc bezwrotna	0,00
			4	Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe - pożyczki z ZFM (nie mniej niż 35% środków Funduszu)	0,00
				Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy	0,00
			5	Rezerwa na pokrycie różnych wydatków bieżącego okresu*	0,00
				Rezerwa na pokrycie różnych wydatków bieżącego okresu	0,00
			6	Rezerwa na wydatki przyszłych okresów: - zabezpieczenie środków na pokrycie korekty odpisu w miesiącu grudniu - rezerwa na pożyczki, których spłata przypada na lata następne	0,00
				Rezerwa na wydatki przyszłych okresów	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY			OGÓŁEM WYDATKI	0,00

*Rezerwa na pokrycie wydatków bieżącego okresu w pierwszej kolejności będzie wydatkowana na dofinansowanie wypoczynku, a pozostała część zostanie wydatkowana w grudniu.