

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZFŚS NA _____ ROK

Załącznik Nr 1 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	Stan ogółem na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	0,00	1	Dofinansowanie wypoczynku:	0,00
	Pozostałość środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia ubiegłego roku	0,00		Dopłata do wypoczynku	
	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w roku bieżącym	0,00			
	Należność z tyt.niespłaconych pożyczek przypadająca do spłaty w latach następnych	0,00			
	Inne należności niespłacone przed 31 grudnia poprzedniego roku	0,00			
2	Zwiększenie funduszu z tyt.odpisu w roku bieżącym	0,00	2	Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy	0,00
	Odpis podstawowy 37,5% x liczba pracowników	0,00		Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe - pożyczki z ZFM (nie mniej niż 35% środków Funduszu)	0,00
	Zwiększenie odpisu o 6,25% na 1 prac.niepełnosprawnego zgodnie z ustawą	0,00			
	Zwiększenie odpisu o 6,25% na emerytów i rencistów	0,00			
3	Zwiększenie funduszu z pozostałych tytułów	0,00	3	Pomoc bezzwrotna	0,00
	Kwota lokaty terminowej w banku	0,00		Zapomogi pieniężne i rzeczowe:	0,00
	Planowane odsetki od lokaty terminowej	0,00		Zapomogi "losowe" (z tyt.kłęk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci)	
	Odsetki od środków Funduszu	0,00		Pomoc rzeczowa i finansowa z powodu trudnej sytuacji materialnej	0,00
	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	0,00			
	Planowane przychody z innych źródeł	0,00			
			4	Rezerwa na pokrycie różnych wydatków bieżącego okresu	0,00
				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
			5	Rezerwa na wydatki przyszłych okresów	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	0,00		OGÓŁEM WYDATKI	#ADR!

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