

.....
(imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy)

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Krótki opis działalności

.....
.....
.....
.....

*Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny użytek
osób bezrobotnych starających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej.*

KALKULACJA EKONOMICZNA (BIZNES PLAN)
ODZWIERCIEDLAJĄCA PROFIL I ZAKRES PROJEKTOWANEJ
PRZEZ BEZROBOTNEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(dotyczy osób starających się o dotację finansową na ww. cele
w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 46 pkt 1.2)

I Metryczka wnioskodawcy

Nazwisko i imię wnioskodawcy:.....

Adres zamieszkania:.....

.....

Wykształcenie/zawód/ukończona szkoła – uczelnia:

.....

.....

Staż pracy ogółem, w latach:.....

Przygotowanie zawodowe do prowadzenia działalności gospodarczej –
ukończone kursy przedsiębiorczości:

.....

.....

Czy wnioskodawca prowadził wcześniej działalność gospodarczą we własnym
zakresie:

☐ TAK

☐ NIE

**II Podstawowa charakterystyka firmy, którą zamierza uruchomić
wnioskodawca** (handel, usługi, wytwórczość; wskazać rodzaje asortymentów
itp.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III Lokalizacja firmy (podać dokładny adres, formę własności lokalu - własny, użyczony, dzierżawiony itp.)

.....

.....

.....

.....

.....

IV Krótka charakterystyka stanu technicznego obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza lub, w którym prowadzone będą czynności administracyjno – organizacyjne (budynek murowany, budynek drewniany, obiekt na podmurówce, przenośny kontener itp.)

.....

.....

.....

.....

.....

V Uzasadnienie celowości lokalizacji firmy (proszę krótko scharakteryzować).

.....

.....

.....

.....

.....

VI Potencjalni odbiorcy oferty lub usług (wskazać terytorialny zasięg firmy, grupy wiekowe klientów i ewentualnie dodatkowe dane).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VII Sposób pozyskiwania towarów będących przedmiotem obrotu handlowego lub komponentów i surowców niezbędnych do prowadzenia usług i produkcji. Wskazać ewentualne źródła (dostawców).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VIII Informacja o ewentualnych marketingowych badaniach lokalnego rynku i sondażach wśród potencjalnych klientów:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IX Kwota dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:

.....

(liczbowo)

.....

.....

(słownie zł)

X Analiza SWOT. Ocena szans rozwoju oraz ewentualnych zagrożeń hamujących rozwój firmy.

	CZYNNIKI POZYTYWNE	CZYNNIKI NEGATYWNE
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	SZANSE	ZAGROŻENIA
	(np. analiza lokalnego rynku, pojawienie się nowych grup klientów, wejście na nowe rynki, itp.)	(np. zbyt duża konkurencja, brak przekonania o powodzeniu własnego pomysłu itp.)
		
		
		
		
		
		
		
		
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE	MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
	(np. wcześniej zdobyte doświadczenia zawodowego, posiadanie doświadczenia przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, posiadanie własnych zasobów finansowych, możliwość poszerzania zakresu prowadzonej działalności, atrakcyjność cenowa itp.)	(np. brak wystarczających środków własnych, niska elastyczność w stosunku do konkurencji, brak konsekwencji, itp.)
		
		
		
		
		
		
		
		

XI PLAN FINANSOWY

➤ **Koszt początkowy firmy**

1. Koszty założenia firmy:

- pieczętki
- inne
- reklama

2. Wydatki na środki obrotowe:

- zakup surowców/materiałów
- zakup towarów
- zakup materiałów biurowych

3. Wydatki na środki trwałe i wyposażenie firmy:

- nieruchomości
- maszyny i urządzenia
- sprzęt biurowy
- środki transportu

RAZEM KOSZTY POCZĄTKOWE

.....

➤ **Koszty poniesione w pierwszym miesiącu działalności**

1. Wydatki związane bezpośrednio ze sprzedażą:

- zakup towarów
- zakup surowców/materiałów

2. Wydatki eksploatacyjno – administracyjne:

- czynsz
- energia, co, gaz, woda
- transport, koszt zużycia paliwa
- usługi telekomunikacyjne
- ZUS właściciela
- wynagrodzenia + ZUS pracowników
- ubezpieczenia
- reklama
- inne (np. koszty materiałów biurowych, prowadzenia księgowości, inne)

3. Wydatki na środki trwałe i wyposażenie firmy:

- nieruchomości
- maszyny i urządzenia
- sprzęt biurowy
- środki transportu

RAZEM KOSZTY PONIESIONE W PIERWSZYM MIESIĄCU

.....

➤ Koszty działalności w miesiącu prowadzenia działalności

Koszty początkowe

Koszty poniesione w pierwszym miesiącu

Razem

Kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności

XII Planowana strategia reklamowa promująca działalność firmy.

a) plakaty, b) afisze, c) ulotki, d) bilety wizytowe, e) reklama wolnostojąca, f) ogłoszenia w prasie lokalnej, w lokalnej telewizji itp. (proszę krótko scharakteryzować)

.....

.....

.....

XIII Ustalenie cen, tryb i zasady (kto i jak będzie ustalał ceny?)

.....

.....

.....

.....

.....

XIV Przeznaczenie środków finansowych:

Rodzaj nakładów (wyposażenie, narzędzia pracy)	Środki pochodzące z dotacji w PLN	Środki własne w PLN

XV Tabelaryczne zestawienie przewidywanych obrotów z tytułu prowadzonej działalności w skali jednego miesiąca (w PLN).

Tabela 1. dot. działalności handlowej

[illegible]

Tabela 2 dot. działalności usługowej

[illegible]

UWAGA: Liczba wierszy w powyższych zestawieniach tabelarycznych powinna uwzględniać podstawową lub najważniejszą część asortymentu będącego przedmiotem obrotów, w przypadku usług tabela powinna zawierać: koszt użytych materiałów i surowców, jednostkowy koszt robocizny itp.

XVI Kalkulacja przychodów i kosztów planowanego przedsięwzięcia w ujęciu średniomiesięcznym i rocznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio w miesiącu w PLN	Rocznie w PLN
1.	RAZEM PRZYCHODY		
2.	RAZEM KOSZTY		
3.	ZYSK BRUTTO (przychody – koszty)		
4.	PODATEK DOCHODOWY (.....%) Rodzaj		
5.	<u>ZYSK NETTO</u>		

XVII Uwagi dodatkowe

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis wnioskodawcy)