

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego
Biznes plan Projektu
DLA PROJEKTU

„.....”

SWISS CONTRIBUTION

Założenia

Założenia makroekonomiczne	Jednostka		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stopa dyskontowa	%	5,00%										
Liczba lat analizy		10										
Podatek VAT	%											
Dynamika realnego wzrostu płac	%											
Dynamika realnego wzrostu kosztów energii	%											

Tabela amortyzacji (Razem)	2013
Wartość środków trwałych (amortyzacja 40 lat)	0,00
Wartość środków trwałych (amortyzacja 5 lat)	0,00

Tabela amortyzacji (Wnioskodawca)	2013
Wartość środków trwałych (amortyzacja 40 lat)	
Wartość środków trwałych (amortyzacja 5 lat)	

Tabela amortyzacji (Partner)	2013
Wartość środków trwałych (amortyzacja 40 lat)	
Wartość środków trwałych (amortyzacja 5 lat)	

Nakłady

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY KWALIFIKOWALNE PLN																			
Lp	Kategorie wydatków	Wnioskodawca /Partner nr 1/ Partner nr 2	OGÓŁEM	2012		2013				2014				2015				2016	
				III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW
ETAP I			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
ETAP II			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
ETAP III			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
RAZEM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nakłady

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE PLN																			
Lp	Kategorie wydatków	Wnioskodawca /Partner nr 1/ Partner nr 2	OGÓŁEM	2012		2013				2014				2015				2016	
				III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW
ETAP I			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
ETAP II			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
ETAP III			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
RAZEM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nakłady

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE CAŁKOWITAE KOSZTY PROJEKTU PLN																			
Lp	Całkowite koszty projektu	Wnioskodawca /Partner nr 1/ Partner nr 2	OGÓŁEM	2012		2013				2014				2015				2016	
				III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW
ETAP I			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
ETAP II			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
ETAP III			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatek 1		0																
2	Wydatek 2		0																
3	Wydatek 3		0																
RAZEM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nakłady

BUDŻET PROJEKTU		
Lp	KATEGORIA	OGÓŁEM
1	Całkowite koszty projektu	0
1a	w tym VAT	0
2	Całkowite koszty kwalifikowalne	0
2a	w tym VAT kwalifikowany	
3	Koszty niekwalifikowalne	
3a	w tym VAT – od kosztów kwalifikowalnych	
3b	w tym VAT – od kosztów niekwalifikowalnych	
CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU		

Źródła finansowania

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU			
Lp	ŹRÓDŁO	OGÓŁEM	
		PLN	%
1	1. Dofinansowanie projektu		
2	1.1 Wkład Funduszu szwajcarskiego		
3	1.2 Budżet państwa		
4	2. Wkład własny Beneficjenta		
5	2.1 Prywatne		
6	2.1.1 Wnioskodawcy		
7	2.1.2 Partnera nr 1		
8	2.2 Kredyty (jakie ?)		
9	2.3 Pożyczki (jakie ?)		
10	2.4 Inne publiczne środki (jakie ?)		
11	2.5 Inne (jakie ?)		

Przychody

Rok	Uczestnik procesu	Eksploatacja									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Przychody operacyjne ogółem	Wnioskodawca/ Partner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Produkt 1											
2 Produkt 2											
3 Produkt 3											
4 Produkt 4											
5 Produkt X											

Zatrudnienie

L.p.	Stanowisko	Wnioskodawca/ Partner	I. etatów	Wynagrodzenie netto/miesiąc (PLN)	Narzuty na wynagrodzenia (PLN)	Wynagrodzenie brutto/miesiąc (PLN)
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
5					0,00	0,00
6					0,00	0,00
7					0,00	0,00

Amortyzacja

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wartość środków trwałych na początek danego roku (amortyzacja 40 lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stawka amortyzacyjna	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych (amortyzacja 40 lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość środków trwałych na koniec danego roku (amortyzacja 40 lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość środków trwałych na początek danego roku (amortyzacja 5 lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stawka amortyzacyjna	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych (amortyzacja 5 lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortyzacja (5 lat) oraz związana z odtworzeniami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nakłady odtworzeniowe (wymiana sprzętu co 5 lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lata amortyzacji środków trwałych (nie sprzęt)	40												
Lata amortyzacji (sprzęt)	5												
Stopa dyskontowa	5%												

Koszty

KOSZTY RAZEM

Rok	Eksploatacja										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Całkowite koszty operacyjne											
1	Surowce										
2	Robocizna										
3	Energia, co, gaz, woda, ścieki itp.										
4	Utrzymanie										
II. Koszty ogólnozakładowe											
5	Amortyzacja										
6	Czynsz										
7	Koszty transportu										
8	Usługi obce										
9	Podatki lokalne										
10	Reklama										
11	Ubezpieczenia rzeczowe										
12	Koszty administracyjne i telekomunikacyjne										
13	Inne wydatki										
III. Koszty finansowe											
14	Splata kredytów i odsetki od kredytów										
15	Inne wydatki										
RAZEM											

Koszty

KOSZTY WNIOSKODAWCA

Rok	Eksploatacja										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Całkowite koszty operacyjne											
1	Surowce										
2	Robocizna										
3	Energia, co, gaz, woda, ścieki itp.										
4	Utrzymanie										
II. Koszty ogólnozakładowe											
5	Amortyzacja										
6	Czynsz										
7	Koszty transportu										
8	Usługi obce										
9	Podatki lokalne										
10	Reklama										
11	Ubezpieczenia rzeczowe										
12	Koszty administracyjne i telekomunikacyjne										
13	Inne wydatki										
III. Koszty finansowe											
14	Spłata kredytów i odsetki od kredytów										
15	Inne wydatki										
RAZEM											

Koszty

KOSZTY PARTNER

Rok	Eksploatacja										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Całkowite koszty operacyjne											
1	Surowce										
2	Robocizna										
3	Energia, co, gaz, woda, ścieki itp.										
4	Utrzymanie										
II. Koszty ogólnozakładowe											
5	Amortyzacja										
6	Czynsz										
7	Koszty transportu										
8	Usługi obce										
9	Podatki lokalne										
10	Reklama										
11	Ubezpieczenia rzeczowe										
12	Koszty administracyjne i telekomunikacyjne										
13	Inne wydatki										
III. Koszty finansowe											
14	Spłata kredytów i odsetki od kredytów										
15	Inne wydatki										
RAZEM											

Rachunek zysków i strat

Lp	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rachunek zysków i strat (zmiana wywołana wnioskowanym projektem)										
A	Przychody operacyjne ogółem										
B	Koszty działalności										
C	Zysk na sprzedaży (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Pozostałe koszty operacyjne										
E	Zysk na działalności operacyjnej (C-D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Przychody finansowe										
G	Koszty finansowe										
H	Zysk z działalności gospodarczej (E+F-G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych										
J	Zysk brutto (H-I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Podatek dochodowy										
L	Zysk netto (J-K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rachunek przepływów pieniężnych											
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej										
I	Wynik finansowy netto (zysk, strata)										
II	Korekty o pozycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Amortyzacja										
2.	Zyski/straty z różnic kursowych										
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)										
4.	Zysk strata z działalności inwestycyjnej										
5.	Zmiana stanu rezerw										
6.	Zmiana stanu zapasów										
7.	Zmiana stanu należności										
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek)										
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych										
10.	Inne korekty										
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Przeplwy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej										
I	Wpływy										
II	Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe)										
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej										
I	Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wkład własny beneficjenta										
II	Wydatki										
III	Przeplwy piniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych										
F	Środki pieniężne na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilans

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MAJĄTEK PRZEDSI BIORSTWA										
A. MAJĄTEK TRWAŁY										
1. Grunty i tereny										
2. Budynki i budowle										
3. Maszyny i urządzenia										
4. Środki transportu										
6. Inwestycje										
7. Wartości niematerialne i prawne										
8. Finansowe składniki majątku										
B MAJĄTEK OBROTOWY										
1. Towary										
2. Surowce. Materiały										
3. Wyroby gotowe										
4. Produkcja niezakończona										
5. Należności do odbioru										
6. Środki pieniężne (kasa + bank)										
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe										
8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne)										
C. RAZEM AKYWA (A+B)										
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA										
D. KAPITAŁY WŁASNE (1:3)										
1. Kapitał podstawowy										
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych										
3. Zysk (strata) roku obrotowego										
E. KREDYTY I POŻYCZKI (1:2)										
1. Kredyty i pożyczki (długoterminowe)										
2. Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe)										
F. ZOBOWIĄZANIA (1:5)										
1. Zobowiązania wobec dostawców										
2. Zobowiązania wobec pracowników										
3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS										
4. Zobowiązania wekslowe										
5. Rozliczenia międzyokresowe (bierne)										
G. RAZEM PASYWA (D+E+F)										

Wskaźniki

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (bez uwzględnienia dotacji z SPPW)											
Rok	Wartość bieżąca	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wpływy ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody operacyjne ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość rezydualna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyływy ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki (jeżeli dotyczy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splata kredytów (jeżeli dotyczy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (udział własny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stopa dyskontowa	4,0%	5%	6%								
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (NPV)	0	0	0								
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR)	Brak możliwości wyliczenia										