

# Załącznik Nr 1

## Analiza finansowa

Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrze przy  
ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

# Załącznik Nr 1

## Analiza finansowa

Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrze przy  
ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

NAKLADY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Tabela 1

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych										RAZEM
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Rok 2014					Rok 2015					
													I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	
<b>Zadanie 1 - Zakup i montaż obiektów technicznych (hala kontenery)</b>	Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1					Suma Zadanie 1					
	231 620,00	23%	53 272,60	284 892,60	231 620,00	23%	0,00	231 620,00	0,00	23%	53 272,60	53 272,60	0,00	0,00	4 875,00	63 173,00	68 048,00	79 608,00	83 964,00	0,00	0,00	163 572,00	231 620,00
Zakup i montaż obiektów technicznych (hala, kontenery)	231 620,00	23%	53 272,60	284 892,60	231 620,00	23%	0,00	231 620,00	0,00	23%	53 272,60	53 272,60	0,00	0,00	4 875,00	63 173,00	68 048,00	79 608,00	83 964,00	0,00	0,00	163 572,00	231 620,00
<b>Zadanie 2 - Roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu</b>	Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2					Suma Zadanie 2					
	643 670,00	23%	148 044,10	791 714,10	643 670,00	23%	0,00	643 670,00	0,00	23%	148 044,10	148 044,10	0,00	0,00	20 000,00	280 000,00	300 000,00	0,00	343 670,00	0,00	0,00	343 670,00	643 670,00
Roboty ziemne	107 560,00		24 738,80	132 298,80	107 560,00	23%	0,00	107 560,00	0,00		24 738,80	24 738,80	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00	47 560,00	107 560,00
Uzbrojenie terenu (przyłącze energetyczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa)	536 110,00	23%	123 305,30	659 415,30	536 110,00	23%	0,00	536 110,00	0,00	23%	123 305,30	123 305,30	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	296 110,00	0,00	0,00	296 110,00	536 110,00
<b>Zadanie 3 - Wykonanie nawierzchni utwardzonych</b>	Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3					Suma Zadanie 3					
	1 785 990,00	23%	410 777,70	2 196 767,70	1 785 990,00	23%	0,00	1 785 990,00	0,00	23%	410 777,70	410 777,70	0,00	0,00	259 039,00	518 078,00	777 117,00	0,00	1 008 873,00	0,00	0,00	1 008 873,00	1 785 990,00
Wykonanie nawierzchni utwardzonych	1 785 990,00	23%	410 777,70	2 196 767,70	1 785 990,00	23%	0,00	1 785 990,00	0,00	23%	410 777,70	410 777,70	0,00	0,00	259 039,00	518 078,00	777 117,00	0,00	1 008 873,00	0,00	0,00	1 008 873,00	1 785 990,00
<b>Zadanie 4 - Zagospodarowanie terenu</b>	Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4					Suma Zadanie 4					
	457 030,00	23%	105 116,90	562 146,90	457 030,00	23%	0,00	457 030,00	0,00	23%	105 116,90	105 116,90	0,00	0,00	0,00	142 455,00	142 455,00	88 635,00	225 940,00	0,00	0,00	314 575,00	457 030,00
Zagospodarowanie terenu	457 030,00	23%	105 116,90	562 146,90	457 030,00	23%	0,00	457 030,00	0,00	23%	105 116,90	105 116,90	0,00	0,00	0,00	142 455,00	142 455,00	88 635,00	225 940,00	0,00	0,00	314 575,00	457 030,00
<b>Zadanie 5 - Nadzór autorski</b>	Suma Zadanie 5				Suma Zadanie 5				Suma Zadanie 5				Suma Zadanie 5					Suma Zadanie 5					
	25 000,00	23%	5 750,00	30 750,00	25 000,00	23%	0,00	25 000,00	0,00	23%	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Nadzór autorski	25 000,00	23%	5 750,00	30 750,00	25 000,00	23%	0,00	25 000,00	0,00	23%	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
<b>Zadanie 6 - Nadzór inwestorski</b>	Suma Zadanie 6				Suma Zadanie 6				Suma Zadanie 6				Suma Zadanie 6					Suma Zadanie 6					
	84 266,56	0%	0,00	84 266,56	84 266,56	0%	0,00	84 266,56	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,25	25 280,09	33 706,34	25 280,11	25 280,11	0,00	0,00	50 560,22	84 266,56
Nadzór inwestorski	84 266,56	0%	0,00	84 266,56	84 266,56	0%	0,00	84 266,56	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,25	25 280,09	33 706,34	25 280,11	25 280,11	0,00	0,00	50 560,22	84 266,56
	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2014				RAZEM	2015				RAZEM	SUMA
	3 227 576,56	23%	722 961,30	3 950 537,86	3 227 576,56	23%	0,00	3 227 576,56	0,00	23%	722 961,30	722 961,30	0,00	0,00	294 840,25	1 036 486,09	1 331 326,34	201 023,11	1 695 227,11	0,00	0,00	1 896 250,22	3 227 576,56

Tabela 2. Amortyzacja

		Amortyzacja/wartość majątku																						
		wartość początkowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
amortyzacja	0,05	2 995 956,56	0,00	62 415,76	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	149 797,83	87 382,07
wartość na koniec okresu				2 933 540,80	2 783 742,97	2 633 945,14	2 484 147,31	2 334 349,49	2 184 551,66	2 034 753,83	1 884 956,00	1 735 158,17	1 585 360,35	1 435 562,52	1 285 764,69	1 135 966,86	986 169,03	836 371,21	686 573,38	536 775,55	386 977,72	237 179,89	87 382,07	0,00
		wartość początkowa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
amortyzacja	0,10	231 620,00	0,00	9 650,83	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	13 511,17	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00
wartość na koniec okresu			0,00	221 969,17	198 807,17	175 645,17	152 483,17	129 321,17	106 159,17	82 997,17	59 835,17	36 673,17	13 511,17	0,00	80 000,00	72 000,00	64 000,00	56 000,00	48 000,00	40 000,00	32 000,00	24 000,00	96 000,00	80 000,00
Nakłady odtworzeniowe			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Amortyzacja łącznie			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
amortyzacja			0,00	72 066,60	172 959,83	172 959,83	172 959,83	172 959,83	172 959,83	172 959,83	172 959,83	172 959,83	172 959,83	163 308,99	149 797,83	157 797,83	157 797,83	157 797,83	157 797,83	157 797,83	157 797,83	157 797,83	157 797,83	103 382,07
wartość rezydualna			0,00	3 155 509,97	2 982 550,14	2 809 590,31	2 636 630,48	2 463 670,65	2 290 710,83	2 117 751,00	1 944 791,17	1 771 831,34	1 598 871,51	1 435 562,52	1 365 764,69	1 207 966,86	1 050 169,03	892 371,21	734 573,38	576 775,55	418 977,72	261 179,89	183 382,07	80 000,00



Tabela 4. Przychody operacyjne

Przychody wariant bazowy	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 909 951,90	11 909 951,90	14 909 951,90	21 223 336,89	21 389 752,55	22 272 151,03	22 876 769,03	23 077 704,43	23 252 541,07	23 910 904,32	24 152 451,48	24 240 539,00	25 203 322,72	25 510 564,00	25 836 239,75	26 382 464,05	26 594 256,10	26 594 256,10	26 805 314,51	27 018 803,22	27 237 415,65	27 461 274,78	27 690 506,53	27 925 239,84
w tym od jednostek powiązanych																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 438 340,13	2 438 340,13	2 438 340,13	5 351 727,12	5 618 140,78	5 900 539,26	6 805 157,26	7 006 092,66	7 380 929,30	8 439 292,55	8 680 839,71	8 768 927,23	9 731 710,95	10 038 952,23	10 364 627,98	10 910 852,28	11 122 644,33	11 122 644,33	11 333 702,74	11 547 191,45	11 765 803,88	11 989 663,01	12 218 894,76	12 453 628,07
Zmiana stanu produktów	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92
Dotacje	9 516 631,20	9 516 631,20	12 516 631,20	15 916 631,20	15 816 631,20	16 416 631,20	16 116 631,20	16 116 631,20	15 916 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20

Przychody - wariant z inwestycją	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 909 951,90	11 909 951,90	14 909 951,90	21 295 458,89	21 561 252,55	22 449 551,03	23 060 019,03	23 278 004,43	23 452 841,07	24 111 204,32	24 352 751,48	24 463 039,00	25 425 822,72	25 733 064,00	26 058 739,75	26 604 964,05	26 837 106,10	26 837 106,10	27 048 164,51	27 261 653,22	27 480 265,65	27 724 474,78	27 953 706,53	28 188 439,84
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,80	9,80	9,80	9,80	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,10	12,10	12,10	12,10	13,20	13,20	13,20	13,20
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 438 340,13	2 438 340,13	2 438 340,13	5 358 407,12	5 635 140,78	5 918 139,26	6 823 407,26	7 024 592,66	7 399 429,30	8 457 792,55	8 699 339,71	8 787 427,23	9 750 210,95	10 057 452,23	10 383 127,98	10 929 352,28	11 141 144,33	11 141 144,33	11 352 202,74	11 565 691,45	11 784 303,88	12 008 163,01	12 237 394,76	12 472 128,07
Zmiana stanu produktów	-252 579,35	-252 579,35	-252 579,35	-240 579,35	-234 079,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35	-233 579,35
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	72 120,00	171 500,00	177 400,00	183 250,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	242 850,00	242 850,00	242 850,00	242 850,00	242 850,00	263 200,00	263 200,00	263 200,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92	207 559,92
Dotacje	9 516 631,20	9 516 631,20	12 516 631,20	15 916 631,20	15 816 631,20	16 416 631,20	16 116 631,20	16 116 631,20	15 916 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20	15 516 631,20

Przychody - inwestycja netto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Przychody ze sprzedaży biletów wstępu	0,00	0,00	0,00	60 120,00	153 000,00	158 400,00	164 250,00	181 300,00	181 300,00	181 300,00	181 300,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	223 850,00	223 850,00	223 850,00	223 850,00	223 850,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00
- średnia cena biletu wstępu	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,80	9,80	9,80	9,80	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,10	12,10	12,10	12,10	13,20	13,20	13,20	13,20
- wielkość ruchu turystycznego	0,00	0,00	0,00	6 680,00	17 000,00	17 600,00	18 250,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Przychody z organizacji imprez	0,00	0,00	0,00	12 000,00	18 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 120,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>177 400,00</b>	<b>183 250,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>242 850,00</b>	<b>242 850,00</b>	<b>242 850,00</b>	<b>242 850,00</b>	<b>242 850,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>263 200,00</b>

Tabela 5. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
<b>Rachunek zysków i strat</b>																							
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	72 120	171 500	177 400	183 250	200 300	200 300	200 300	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	242 850	242 850	242 850	242 850	242 850	263 200	263 200	263 200	
B	Koszty działalności	0	118 400	267 360	267 360	267 360	267 360	267 360	267 360	267 360	267 360	257 709	244 198	252 198	252 198	252 198	252 198	252 198	252 198	252 198	252 198	197 782	
C	Zysk na sprzedaży	0	-46 280	-95 860	-89 960	-84 110	-67 060	-67 060	-67 060	-44 860	-44 860	-35 209	-21 698	-29 698	-9 348	-9 348	-9 348	-9 348	-9 348	11 002	11 002	65 418	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	28 827	69 184	69 184	69 184	69 184	69 184	69 184	69 184	69 184	65 324	56 719	59 919	59 919	59 919	59 919	59 919	59 919	59 919	56 719	41 353	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	Zysk na działalności operacyjnej	0	-17 453	-26 676	-20 776	-14 926	2 124	2 124	2 124	2 124	24 324	24 324	30 115	35 021	30 221	50 571	50 571	50 571	50 571	50 571	70 921	67 721	106 771
G	Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Zysk z działalności gospodarczej	0	-17 453	-26 676	-20 776	-14 926	2 124	2 124	2 124	2 124	24 324	24 324	30 115	35 021	30 221	50 571	50 571	50 571	50 571	50 571	70 921	67 721	106 771
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Zysk brutto	0	-17 453	-26 676	-20 776	-14 926	2 124	2 124	2 124	2 124	24 324	24 324	30 115	35 021	30 221	50 571	50 571	50 571	50 571	50 571	70 921	67 721	106 771
L	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	4 622	4 622	5 722	6 654	5 742	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	13 475	12 867	20 286	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N	Zysk netto	0	-17 453	-26 676	-20 776	-14 926	2 124	2 124	2 124	19 703	19 703	24 393	28 367	24 479	40 963	40 963	40 963	40 963	40 963	57 446	54 854	86 484	
Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>																							
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																						
I	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	0	-17 453	-26 676	-20 776	-14 926	2 124	2 124	2 124	19 703	19 703	24 393	28 367	24 479	40 963	40 963	40 963	40 963	40 963	57 446	54 854	86 484	
II	Korekty o pozycje																						
1.	Amortyzacja	0	72 067	172 960	172 960	172 960	172 960	172 960	172 960	172 960	172 960	163 309	149 798	157 798	157 798	157 798	157 798	157 798	157 798	157 798	157 798	103 382	
2.	Zyski/straty z różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Zmiana stanu należności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	-28 827	-69 184	-69 184	-69 184	-69 184	-69 184	-69 184	-69 184	-69 184	-65 324	-56 719	-59 919	-59 919	-59 919	-59 919	-59 919	-59 919	-59 919	-56 719	-41 353	
10.	Inne korekty																						
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	25 787	77 100	83 000	88 850	105 900	105 900	105 900	123 478	123 478	122 378	121 446	122 358	138 841	138 841	138 841	138 841	138 841	155 325	155 933	148 514	
<b>Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej</b>																							
I	Wpływy	532 531	758 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Wydatki	1 331 326	1 896 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-798 796	-1 137 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	-80 000	0	0	
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>																							
I	Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-798 796	-1 111 963	77 100	83 000	88 850	105 900	105 900	105 900	123 478	123 478	122 378	41 446	122 358	138 841	138 841	138 841	138 841	138 841	75 325	155 933	148 514	
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-798 796	-1 111 963	77 100	83 000	88 850	105 900	105 900	105 900	123 478	123 478	122 378	41 446	122 358	138 841	138 841	138 841	138 841	138 841	75 325	155 933	148 514	
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 950 000	1 151 204	39 241	116 341	199 341	288 191	394 091	499 991	605 891	711 791	835 269	958 748	1 081 126	1 122 572	1 244 930	1 383 771	1 522 613	1 661 454	1 800 296	1 939 137	2 014 462	2 170 395
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 151 204	39 241	116 341	199 341	288 191	394 091	499 991	605 891	711 791	835 269	958 748	1 081 126	1 122 572	1 244 930	1 383 771	1 522 613	1 661 454	1 800 296	1 939 137	2 014 462	2 170 395	

Tabela 6. Źródła finansowania

<b>Źródła finansowania projektu</b>
-------------------------------------

Wyszczególnienie	Razem 2014-2015	2014	2015
<b>Koszty</b>			
Suma kosztów brutto	3 950 537,86	1 629 778,94	2 320 758,92
Suma kosztów netto	3 227 576,56	1 331 326,34	1 896 250,22
VAT razem	722 961,30	298 452,60	424 508,70
Koszty całkowite	3 950 537,86	1 629 778,94	2 320 758,92
Koszty niekwalifikowalne	722 961,30	298 452,60	424 508,70
Koszty kwalifikowalne	3 227 576,56	1 331 326,34	1 896 250,22
<b>Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]</b>	<b>Razem 2014-2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Srodki własne, w tym	2 659 507,24	1 097 248,41	1 562 258,83
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EFRR	1 291 030,62	532 530,53	758 500,09
<b>RAZEM</b>	<b>3 950 537,86</b>	<b>1 629 778,94</b>	<b>2 320 758,92</b>
<b>Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]</b>	<b>Razem 2014-2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Srodki własne, w tym	67%	67%	67%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>Inne</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
EFRR	33%	33%	33%
<b>RAZEM</b>	100%	100%	100%
<b>Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]</b>	<b>Razem 2014-2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Srodki własne, w tym	1 936 545,94	798 795,81	1 137 750,13
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EFRR	1 291 030,62	532 530,53	758 500,09
<b>RAZEM</b>	<b>3 227 576,56</b>	<b>1 331 326,34</b>	<b>1 896 250,22</b>
<b>Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]</b>	<b>Razem 2014-2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Srodki własne, w tym	60%	60%	60%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>Inne</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
EFRR	40%	40%	40%
<b>RAZEM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>





Tabela 8. Efektywność kosztowa

Wskaźnik efektywności kosztowej: 0,0720

Średnioroczna miara rezultatu:	17 970,00
liczba dotychczasowych użytkowników:	0,00
liczba nowych użytkowników:	17 970,00
Średnioroczny koszt	249 614,76

