**Załącznik nr 5**

.....
*(pieczątka placówki)*

# PROJEKT ROCZNEGO PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na ……. rok

**PLAN**

**I. WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK ……..: .....**

1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim: .....
   *(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20 … r.)*

2. Fundusz pożyczkowy utworzony w latach poprzednich: .....
   *(środki pozostające w dyspozycji osób uprawnionych, w postaci niespłaconych rat pożyczek - stan na dzień 31 grudnia 20 … .r.)*

**II. PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM: .....**

1. Odpisy: .....
   a) odpis na nauczycieli czynnych zawodowo .....
   b) odpis na pracowników administracji i obsługi .....
   c) odpis na nauczycieli emerytów i rencistów .....
   d) odpis na pozostałych emerytów i rencistów .....
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: .....
3. Odsetki od udzielonych pożyczek: .....
4. Inne (np. darowizny): .....

**III. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W BIEŻĄCYM ROKU: .....**

1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim: .....
2. Przychody w roku bieżącym: .....
3. Wpływy z tytułu spłat rat pożyczek: .....

**IV. WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA W RAMACH CZĘŚCI SRODKÓW ZFŚS: …….**
*(na podstawie odrębnej umowy* **w zakresie udzielania pomocy na wybrane cele mieszkaniowe** *…….. % odpisu, pozycji 1a oraz pozycji 1b przychodów)*

**V. ROZCHODY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK: .....**

**VI. WYDATKI z ZFŚS W ROKU BIEŻĄCYM: .....**

1. **Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin: .....**
   a) świadczenia urlopowe dla nauczycieli: .....
   b) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie: .....
   c) dofinansowanie wypoczynku dzieci: .....

*(zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie)*

2. **Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej:** **.....**
3. **Dofinansowanie działalności sportowo - rekreacyjnej:** **.....**
4. **Wycieczki grupowe organizowane przez pracodawcę:** **…….....**
5. **Świadczenia rzeczowe:** **.....**
6. **Świadczenia finansowe:** **.....**
7. **Zapomogi losowe:** **.....**

**VII. INNE KOSZTY** (np. z tytułu umorzenia pożyczek) **.....**

**VIII. WYNIK FINANSOWY NA KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU: .....**

1. Środki ZFŚS niewykorzystane w roku bieżącym: .....
   *(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20…… r)*
2. Fundusz pożyczkowy: .....
   *(środki pozostające w dyspozycji osób uprawnionych, w postaci niespłaconych rat pożyczek - stan na dzień 31 grudnia 20 ... .r.)*

**<u>USTALENIA DODATKOWE DO PRELIMINARZA:</u>**

**1. Terminy składania wniosków na poszczególne cele działalności socjalnej przez osoby uprawnione:**

| L.p. | Forma działalności socjalnej | Termin składania wniosków |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |

**2. Warunki udzielania pożyczek**

a) MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI: .....

b) OPROCENTOWANIE: …….
*(efektywne, tj. naliczane jednorazowo za cały okres od udzielonej kwoty )*

c) MAKSYMALNY OKRES SPŁATY POŻYCZKI *(liczba rat)*: .....

Wartość współczynnika „L” (do określania wysokości zapomóg losowych) wynosi ..... zł

Uzgodniono: ..... ……
*(miejscowość, data)*

Podpisy stron: