OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU I BIZNESPLANU

W II etapie rekrutacji musisz wypełnić dwa formularze:

I. wniosek o dotację na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (część opisowa),
II. biznesplan (analizę finansową).

Część I. Wniosek o dotację na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Wniosek wypełnij elektronicznie. Odpowiedz na wszystkie pytania. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące sposobu wypełnienia poszczególnych pól formularza.

Punkt 1. Dane Wnioskodawcy

Przedstaw aktualne dane dotyczące Wnioskodawcy.

Punkt 2. Informacje na temat wniosku

W tabeli przedstaw informację o tym, ile osób i w jakim wymiarze planujesz zatrudnić. Przedstawione tu dane muszą być spójne z dalszymi założeniami dotyczącymi zakresu oraz skali prowadzonej działalności, a także z założeniami finansowymi.

Kwota dotacji będzie podzielona na dwie części. Pierwszą będzie stanowiła dotacja na utworzenie miejsca pracy. Jej wysokość jest niezależna od wymiaru, w jakim będą pracowały zatrudnione osoby. Kluczowa jest liczba miejsc pracy, jakie utworzysz.

Drugą część dotacji będzie stanowiła dotacja na utrzymanie miejsca pracy. Jej wysokość jest uzależniona od liczby miejsc pracy, które utworzysz oraz wymiaru czasu pracy. Możliwe jest otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy dla pracowników w wymiarze pełnego etatu, trzech czwartych etatu oraz połowy etatu. Ważne! W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi możliwe jest stworzenie miejsca pracy w wymiarze jednej czwartej etatu. W takiej sytuacji wysokość dotacji na utrzymanie miejsca pracy jest równa dotacji na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze połowy etatu.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Wskaż, kiedy planujecie rozpoczęcie działalności, której dotyczy wniosek. Pamiętaj, że osoby dla których będą tworzone miejsca pracy w ramach dotacji OWES, można zatrudnić najwcześniej w dniu składania biznesplanu, a najpóźniej – 3 miesiące po otrzymaniu dotacji OWES.

Punkt 3. Dotychczasowa działalność Wnioskodawcy

Wskaż, czy przedsiębiorstwo utworzyło miejsca pracy ze środków pochodzących z dotacji OWES. Przez wsparcie finansowe OWES rozumie się dotacje spełniające łącznie dwa warunki:

1. uzyskanie dotacji nie wcześniej niż 1.01.2024 r.
2. uzyskanie dotacji z OWES działającego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027". Aktualna lista OWES znajduje się na stronie internetowej: https://es.rops-katowice.pl/baza-pes/

W pytaniu „Czy przedsiębiorstwo społeczne utworzyło w okresie od 01.01.2024 r. miejsca pracy ze środków pochodzących z dotacji OWES w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027?" zaznacz odpowiedź:

- „Tak", jeśli przedsiębiorstwo społeczne uzyskało dotację spełniającą łącznie ww. warunki; przedstaw szczegółowe informacje o tym, jaka instytucja udzieliła wsparcia (wskaż instytucję z listy OWES dostępnej na stronie: https://es.rops-katowice.pl/baza-pes/) oraz ile miejsc pracy zostało utworzonych;
- „Nie", jeśli przedsiębiorstwo społeczne nie uzyskało dotacji lub uzyskało dotację na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, ale nie zostały spełnione łącznie ww. warunki (np. uzyskało dotację wcześniej);
- „Nie dotyczy", jeśli Wnioskodawcą nie jest przedsiębiorstwo społeczne (np. składacie wniosek jako grupa inicjatywna lub podmiot niebędący przedsiębiorstwem społecznym).

W omawianym punkcie wniosku opisz także Waszą dotychczasową działalność. Pole dotyczy wszystkich Wnioskodawców działających w formie podmiotów prawnych (nie tylko przedsiębiorstw społecznych). Przedstaw w nim informację o tym, jakie działania prowadziliście? W jakim okresie czasu i na jakim terenie? Nie przedstawiaj pełnej historii podmiotu. Zaprezentuj informacje, które mogą być istotne dla oceny pomysłu. Jeśli składacie wniosek jako grupa inicjatywna, to możesz opisać doświadczenie kluczowych osób.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Punkt 4. Diagnoza i uzasadnienie planowanej działalności ekonomicznej

Odpowiedz na wszystkie pytania zawarte we wniosku. Opis powinien pozwolić na stwierdzenie czy przedsięwzięcie jest realne do realizacji, czy oferta przedsiębiorstwa społecznego ma szansę spotkać się z zainteresowaniem ze strony klientów.
Z przedstawionych informacji powinno wynikać, czy znacie aktualną sytuację na rynku w zakresie podaży podobnych usług i popytu na nie. Ważne jest też to, skąd czerpiecie wiedzę na ten temat. Zadbaj o to, aby przedstawione informacje były rzeczowe i konkretne, najlepiej poparte danymi (z badań własnych lub zewnętrznych).

Punkt 5. Założenia planowanej działalności – działalność ekonomiczna

Opisz, na czym będzie polegała planowana działalność ekonomiczna – jaki będzie jej przedmiot, gdzie (na jakim obszarze) będzie prowadzona oraz jaka będzie jej skala?

Określ, jakich zewnętrznych produktów/usług potrzebujecie do prowadzenia działalności? Skąd będziecie je pozyskiwać (kim są Wasi kluczowi dostawcy)? Jaka jest ich dostępność na rynku? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ocenę czy dostęp do zewnętrznych produktów/usług może wpływać na możliwość prowadzenia działalności. Rodzaj tych towarów lub usług będzie uzależniony od przedmiotu działalności. Kluczowe jest, czy są to produkty lub usługi dostępne powszechnie, a brak dostępu do nich nie będzie utrudniał lub uniemożliwiał prowadzenia działalności.

Opisz, czy jakieś zewnętrzne czynniki formalne mogą warunkować uruchomienie działalności. Mogą to być kwestie związane z:

- lokalem (np. dla planowanego rodzaju działalności wymagane są określone zgody, pozwolenia, odbiory),
- kadrą (np. do prowadzenia działalności konieczne jest zdobycie określonych uprawnień),
- przedmiotem działalności (np. prowadzenie określonego rodzaju działalności wymaga zgód, koncesji),
- inne.

Opisz, jak zamierzacie spełnić ww. wymagania. Wskaż, które z tych warunków już spełniacie, a których jeszcze nie. Jeśli są warunki, których nie spełniacie, opisz szczegółowo, na jakim jesteście etapie oraz czy istnieje ryzyko, że któreś z wymagań nie zostanie spełnione.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Punkt 6. Założenia planowanej działalności – działalność społeczna

Jako przedsiębiorstwo społeczne będziecie prowadzić nie tylko działalność ekonomiczną, ale będziecie także realizować cele społeczne. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne musi prowadzić działania mające na celu reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizować usługi społeczne. Opisz, w jaki sposób zamierzacie spełniać ten warunek. Odpowiedz na wszystkie pytania zawarte we wniosku:

- na czym będzie polegała działalność społeczna?
- jaka będzie skala działalności społecznej? ilu odbiorców obejmie?
- jakie zasoby (kadrowe, rzeczowe, finansowe) będą wykorzystywane do prowadzenia działalności społecznej?

Z opisu powinno w jasny sposób wynikać, jakie działania będziecie podejmować oraz jaka będzie ich intensywność (częstotliwość, wymiar, skala). Z opisu musi wynikać, jakie zasoby będziecie zaangażować do realizacji działalności społecznej. Realność tych założeń podlega ocenie. Działalność społeczna musi być spójna z założeniami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zwróć uwagę, że działalność społeczna będzie zapewne generowała koszty; uwzględnij je w części finansowej biznesplanu. Do prowadzenia działalności potrzebne będą też określone zasoby, np. lokal, sprzęt, praca członków zespołu przedsiębiorstwa. Angażowanie zasobów do prowadzenia działalności społecznej ograniczy możliwość ich użycia w działalność ekonomiczną.

Zwróć uwagę, że jedno z kryteriów oceny dotyczy korzyści społecznych prowadzonej przez Was działalności. Pod uwagę brane będzie m.in. to, czy przedstawiony został racjonalny i efektywny plan działań na rzecz lokalnej społeczności.

Punkt 7. Klienci

Opisz, do kogo będzie kierowana Wasza oferta. Wymień kategorie/ grupy klientów oraz krótko je scharakteryzuj. Szczególnie opisz, na jakie potrzeby będzie odpowiadała Wasza oferta. W ocenie Waszego pomysłu brane pod uwagę będzie to, czy dobrze rozpoznaliście potrzeby i oczekiwania klientów oraz określiliście ich cechy. Zadbaj o to, aby informacje na temat klientów były konkretne. Określ szczegółowo, jak duża będzie grupa klientów, np. ile osób/podmiotów skorzysta z Waszej oferty w ciągu miesiąca.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Punkt 8. Planowane produkty i usługi

Opisz ofertę przedsiębiorstwa w podziale na poszczególne produkty lub usługi, które będziecie sprzedawać. Możesz wyodrębnić 4 produkty lub usługi. W odniesieniu do każdego z nich wskaż:

- Nazwę produktu/usługi;
- Szacowaną wielkość sprzedaży produktu/usługi w skali roku. Pamiętaj, aby informacje tu przedstawione były spójne z kalkulacją przychodów przedstawioną w analizie finansowej;
- Informację o dopasowaniu produktu/usługi do potrzeb klientów. Pamiętaj, aby opis w tym punkcie był spójny z charakterystyką potrzeb klientów przedstawioną w punkcie 7. Wniosku;
- Charakterystykę produktu/usługi na tle istniejących już na rynku. Opisz, w jaki sposób Wasza oferta będzie się różniła od oferty, która już obecnie jest dostępna (czy będzie tę ofertę w jakiś sposób wzbogacała, urozmaicała)?
- Charakterystykę produktu/usługi pod względem sezonowości – czy zainteresowanie klientów korzystaniem z Waszej oferty będzie różne w poszczególnych miesiącach lub porach roku? Jeśli tak, to w jaki sposób wpłynie to na stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego?
- Jeśli dotyczy – sposób dostarczenia produktu/usługi do klienta. Informacja ta może być istotna w przypadku niektórych przedmiotów działalności czy kierowaniu oferty do klienta spoza rynku lokalnego.

Punkt 9. Analiza konkurencji

Opisz, kto stanowi Waszą główną konkurencję. Wskaż maksymalnie 3 głównych konkurentów. W odniesieniu do każdego z nich określ:

- Kim są Wasi konkurenci? Może to być osoba, podmiot, grupa podmiotów;
- W jaki sposób Wasza oferta będzie wyróżniała się na tle konkurencji? Co sprawi, że klienci zdecydują się na ofertę Waszego przedsiębiorstwa, a nie na ofertę konkurencji? Jakie będą wyróżniki Waszej oferty?
- Jak będą kształtować się ceny Waszych produktów/usług w porównaniu do oferty konkurencji?

Z opisu powinno wynikać, czy znacie potencjalną konkurencję oraz czy pomimo istnienia podmiotów konkurencyjnych Wasza działalność ma szansę na powodzenia.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Punkt 10. Kluczowi partnerzy

Opisz, czy jako Wnioskodawca współpracujecie z jakimiś podmiotami, z którymi będziecie także współpracować w ramach prowadzonej działalności. Mogą to być instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa. Opisz, na czym będzie polegała współpraca. Nie opisuj wszystkich partnerów, z którymi macie obecnie kontakt, a jedynie tych, którzy będą istotni w prowadzonej przez Was działalności.

Zwróć uwagę, że jedno z kryteriów oceny dotyczy korzyści społecznych prowadzonej przez Was działalności. Pod uwagę brane będzie to, czy opieracie realizację przedsięwzięcia o lokalne zasoby.

Punkt 11. Planowane działania promocyjne i marketingowe

Planowanie działań promocyjnych i marketingowych rozpocznij od opisu sposobu, w jaki klienci poszukują informacji o produktach/usługach, jakie oferujecie. Będzie to uzależnione od przedmiotu Waszej działalności oraz cech charakteryzujących klientów (np. ich wieku). Następnie wskaż kanały i formy promocji, jakie będziecie stosować. Pamiętaj, aby były one dostosowane do specyfiki klientów. Opisz, które kanały i formy będą najważniejsze. Kluczowe jest, abyście zaplanowali metody promocji, które będą skuteczne w kontekście pozyskiwania klientów.

Punkt 12. Potencjał rozwojowy przedsięwzięcia

Punkt jest przeznaczony do opisu dwóch kwestii. Po pierwsze: w jaki sposób zamierzacie dążyć do tego, aby Wasza oferta była coraz lepsza? Po drugie: co zrobicie w sytuacji, gdyby pierwotne założenia Waszej działalności okazały się nietrafne? Może okazać się, że np.:

- popyt na Wasze produkty lub usługi będzie mniejszy niż zakładaliście;
- popyt na poszczególne rodzaje oferowanych usług będzie inny niż zakładaliście (na jedne większy, na inne – mniejszy);
- ujawnią się nowe grupy potencjalnych klientów;
- zmieni się sytuacja zewnętrzna wpływająca na Waszą działalność (np. nowe regulacje prawne);
- ujawnią się nowe potrzeby i oczekiwania ze strony klientów.

Opisz, jakie obecnie widzicie możliwości rozwoju Waszej oferty, jej ulepszania, doskonalenia?

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Bardzo ważne jest, czy ewentualne wyżej opisane zmiany będą wymagały innego lub większego angażowania zasobów (np. większej kadry, sprzętu, środków finansowych). Opisz plan rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście zasobów posiadanych obecnie i możliwych do pozyskania w przyszłości.

Punkt 13. Analiza ryzyka

Punkt służy do opisu czynników, które mogą zaważyć na sukcesie Waszego przedsięwzięcia. Ryzyka mogą dotyczyć różnych aspektów, np. pozyskania klientów, współpracy z pracownikami, sezonowości zapotrzebowania na Wasze produkty/usługi, wysokich/zmiennych kosztów prowadzenia działalności, problemów z zakupem towarów/usług zewnętrznych, jakich potrzebujecie do prowadzenia działalności i innych kwestii. W omawianym punkcie opisz, jakie potencjalne ryzyka widzicie oraz w jaki sposób zamierzacie im przeciwdziałać. Pamiętaj, że ryzyko w Waszej działalności zapewne się pojawi. Ocena tego punktu ma na celu ustalenie, czy jesteście świadomi jego występowania, a także czy potraficie nim zarządzać.

Punkt 14. Zasoby ludzkie – kadra zarządzająca

Opisz osoby, które będą zarządzały Waszym przedsiębiorstwem. Warto przedstawić tu informacje o wielkości zespołu zarządzającego, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym członków i ich kompetencjach. Opisu nie ograniczaj wyłącznie do doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Każde inne doświadczenie w zarządzaniu może być istotne, np. doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, kierowaniu organizacją pozarządową, współpracy z wolontariuszami, doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w jednostkach publicznych. Dla oceny Waszego pomysłu istotne będzie to, czy kadra kierująca przedsiębiorstwem posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotem prawnym, zespołem, finansami, zasobami.

Punkt 15. Zasoby ludzkie – pracownicy

Punkt służy do opisu pracowników, którzy będą zatrudnieni w przedsiębiorstwie społecznym w ramach dotacji OWES. Liczba opisanych tu osób oraz wymiary ich zatrudnienia muszą być zgodne z liczbą dotacji, o które wnioskujecie. W odniesieniu do każdej z osób przedstaw następujące informacje:

- Imię i nazwisko osoby planowanej do zatrudnienia
- Wymiar etatu;

Fundusze Europejskie dla Śląskiego | Dofinansowane przez Unię Europejską | Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

- Do jakiej grupy należy osoba planowana do zatrudnienia? Wskaż punkt z Regulaminu (§ 1 ust. 6);
- Nazwa i charakterystyka stanowiska – opisz, na jakim stanowisku dana osoba będzie pracować i scharakteryzuj to stanowisko (jakie zadania będą na nim wykonywane);
- Jakie kwalifikacje/kompetencje są konieczne do pracy na stanowisku? Opisz zarówno wymagania dotyczące kwalifikacji (np. określony rodzaj/poziom wykształcenia, posiadane certyfikaty/uprawnienia), jak i kompetencje, które na stanowisku są niezbędne (czyli to, co osoba pracująca na danym stanowisku musi potrafić oraz jakimi cechami powinna się charakteryzować). Opis w tym punkcie dotyczy stanowiska pracy, niezależnie od tego, kto będzie na nim pracował;
- Jakie kompetencje/kwalifikacje posiada osoba planowana do zatrudnienia? W szczególności odnieś się do opisanych powyżej kompetencji i kwalifikacji koniecznych na danym stanowisku pracy. Z opisu powinno jasno wynikać, czy osoba, która będzie zatrudniona spełnia wszystkie wymagania, czy też konieczne będzie jakieś uzupełnienie jej kwalifikacji i kompetencji.

Formularz jest przygotowany na opis 5 pracowników, bo jest to maksymalna liczba dotacji, o jakie można wnioskować. W przypadku, gdy wnioskujecie o mniejszą liczbę dotacji, puste rubryki należy usunąć. Jeśli uzyskacie zgodę OWES na wnioskowanie o dotację na więcej niż pięć miejsc pracy, brakujące rubryki należy dodać.

Punkt 16. Pozostałe zasoby ludzkie kluczowe dla przedsięwzięcia

Opisz, jak będzie wyglądał zespół przedsiębiorstwa społecznego. Osoby, które zatrudnicie w ramach dotacji, mogą nie być jedynymi pracownikami Waszego przedsiębiorstwa. Opisz, jak będzie wyglądał cały zespół – wskaż jakie są kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie osób zatrudnianych poza dotacją OWES, a także na jakich stanowiskach i w jakich wymiarach będą zaangażowane? Z opisu musi jednoznacznie wynikać, że personel, który zaangażujecie, będzie adekwatny do zakresu planowanej działalności i jej skali (cały zespół organizacji będzie w stanie prowadzić działalność, którą zaplanowaliście).

Punkt 17. Zasoby lokalowe

Opisz miejsce, w którym będzie prowadzona działalność. Szczegółowo odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące lokalu. Informacje o lokalu obejmują kilka aspektów. Pierwszym z nich jest tytuł prawny do lokalu. Pamiętaj, że do biznesplanu musisz dołączyć umowę dzierżawy, użyczenia, najmu lokalu lub inny dokument potwierdzający

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

tytuł prawny do lokalu/obiektu, w którym będą tworzone miejsca pracy objęte wsparciem finansowym. Z dokumentu tego powinien jasno wynikać czas, na jaki został zawarty, przy czym minimalny wymagany czas to 3 lata od daty złożenia biznesplanu.

Drugi obszar dotyczy właściwości lokalu. Twoje odpowiedzi powinny zawierać informację o tym, co to jest za lokal, jaki jest jego układ, powierzchnia i stan techniczny. Opis powinien być na tyle wyczerpujący, aby dało się na jego podstawie ocenić, czy lokal jest odpowiedni do zakresu i skali planowanej przez Was działalności.

Bardzo ważne jest także, czy lokal jest dostosowany do prowadzenia planowanej działalności - czy wymaga remontu, modernizacji, dostosowania, czy spełnia warunki określone w przepisach prawa oraz czy wymaga dodatkowych zgód odpowiednich organów. Przedstawione tu informacje będą kluczowe dla oceny realności planowanego przedsięwzięcia oraz założeń finansowych dotyczących wydatkowania dotacji na utworzenie miejsc pracy. Pamiętaj, że w przypadku zaplanowania kosztów związanych z dostosowaniem i/lub adaptacją lokalu/budynku, do biznesplanu musisz dołączyć przedmiar robót, czyli opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót wraz z cenami materiałów, cenami robocizny oraz podstawą do naliczenia poszczególnych opłat.

Punkt 18. Zasoby organizacyjne i techniczne

Pole służy do opisu zasobów technicznych i organizacyjnych, jakie posiadacie. Mogą to być sprzęty, maszyny, urządzenia, pojazdy. Jeśli posiadacie takie zasoby i będą one wykorzystywane do prowadzenia planowanej działalności, to przedstaw informacje na ich temat – w szczególności: co to dokładnie jest i w jakim jest stanie technicznym? Kluczowe jest, czy korzystanie z nich będzie wiązało się z jakimiś kosztami/nakładami z Waszej strony (np. w związku z potrzebą przeprowadzenia ich napraw, remontów).
Z opisu powinna też wynikać sytuacja prawna dotycząca posiadanych zasobów – opisz, kto jest ich właścicielem i na jakiej zasadzie będziecie mogli z nich korzystać jako przedsiębiorstwo społeczne? Bardzo ważne jest także, czy posiadacie personel, który będzie w stanie wykorzystywać opisane sprzęty. Wskaż, czy do ich obsługi wymagane są jakieś uprawnienia, a jeśli tak, to czy macie wśród planowanej kadry osoby posiadające te uprawnienia?

Jeśli posiadacie jeszcze jakieś inne zasoby (niewymienione powyżej), a będą one istotne dla prowadzonej działalności, opisz je w omawianym polu.

Punkt 19. Zasoby finansowe

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Przedstaw szeroką informację na temat finansów podmiotu. W szczególności ważne jest, w jakiej wysokości dysponujecie środkami własnymi, które przeznaczycie na utworzenie oraz utrzymanie miejsc pracy. Ważne jest, czy jako Wnioskodawca dajecie gwarancję, że inwestycja zostanie zrealizowana. Istotne jest, czy będziecie w stanie uruchomić działalność, pokrywać nieprzewidziane na obecnym etapie wydatki oraz zachować płynność finansową. Bardzo prawdopodobne jest, że w pierwszych miesiącach Wasza działalność nie będzie przynosiła przychodów wystarczających do tego, aby pokrywać z nich bieżące koszty (w tym koszty utrzymania pracowników). Dlatego ważne jest, abyście mieli na ten okres zabezpieczone odpowiednie środki finansowe.

Część II. Biznesplan

Analiza finansowa składa się z pięciu arkuszy, które należy wypełniać kolejno. Wypełnij wszystkie „białe"/możliwe do edycji pola odpowiadając na poszczególne pytania. Pola szare są zablokowane do edycji (nie możesz ich zmieniać).

Arkusz: Informacja o miejscach pracy

Wpisz, ile osób planujecie zatrudnić w odniesieniu do poszczególnych wymiarów etatu. Informacje te muszą być spójne z danymi przedstawionymi w punkcie 2. wniosku (część opisowa Biznesplanu). Na podstawie informacji o liczbie planowanych do zatrudnienia osób automatycznie obliczone zostaną:

- wnioskowana kwota dotacji na utworzenie miejsc pracy (komórka C21),
- wnioskowana kwota dotacji na utrzymanie miejsc pracy (komórka C22),
- wnioskowana kwota dotacji ogółem (komórka C23).

Arkusz: Nakłady

Arkusz odnosi się do kosztów, jakie będziecie musieli ponieść w ramach utworzenia miejsc pracy. Musicie wypełnić dwie tabele:

- w pierwszej przedstawcie wydatki, które chcecie sfinansować z dotacji OWES; suma wydatków ujętych w tabeli musi być równa wnioskowanej kwocie dotacji na utworzenie miejsc pracy;
- w drugiej przedstawiacie wydatki, które pokryjecie z innych źródeł; informacje w tej tabeli muszą być spójne z zapisami punktu 19 wniosku o dotację (punkt, w którym opisaliście posiadane zasoby finansowe).

Fundusze Europejskie dla Śląskiego | Dofinansowane przez Unię Europejską | Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Przedstaw wszystkie wydatki, jakie planujecie ponieść. W odniesieniu do każdego wydatku wskaż:

- jego nazwę,
- jednostkę miary, np. sztuka, usługa, licencja, stanowisko,
- liczbę jednostek,
- koszt jednostkowy,
- kwotę wydatku ogółem (pole obliczone zostanie automatycznie),
- uzasadnienie konieczności poniesienia wydatku
- charakterystykę wydatku pod względem parametrów i cech istotnych dla wyceny.

Wydatki opisz konkretnie i precyzyjnie, aby jasne było, co planujecie zakupić. Lista wydatków powinna być na tyle szczegółowa, aby możliwe było ocenienie racjonalności przyjętych stawek jednostkowych. Możesz wskazać maksymalnie 15 pozycji wydatków w odniesieniu do każdej (może być ich mniej, wówczas część wierszy zostanie pusta).

Przykłady prawidłowo określonych wydatków:

Lp.	Nazwa wydatku	Jednostka miary	Liczba jednostek
1	Laptopy wraz z akcesoriami	sztuka	1
2	Biurka	sztuka	6
3	Krzesła biurowe	sztuka	6

Przykłady wydatków ujętych w sposób zbyt ogólny:

Lp.	Nazwa wydatku	Jednostka miary	Liczba jednostek
1	Sprzęt biurowy	zestaw	1
2	Przygotowanie pomieszczeń	usługa	1
3	Zakup materiałów	sztuka	5

Przykład wydatków ujętych w sposób zbyt ogólny pokazuje, że nie wiadomo, jaki sprzęt zostanie zakupiony ani w jakiej ilości. Nie można ocenić racjonalności wydatku i adekwatności przyjętych stawek.

Wszystkie wydatki, które uwzględnisz w arkuszu „Nakłady", powinny być powiązane z zakresem inwestycji związanej z tworzeniem miejsc pracy. Część opisowa i finansowa muszą stanowić spójną całość – wydatki nieuzasadnione zostaną uznane za niekwalifikowalne. Pamiętaj też, że w arkuszu „Nakłady" powinny zostać uwzględnione wszystkie wydatki związane z utworzeniem miejsc pracy (nie tylko te, które zamierzacie sfinansować z dotacji OWES).

Planowane wydatki powinny być ponadto scharakteryzowane pod względem cech istotnych dla wyceny. W szczególności należy podać parametry, właściwości

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

i funkcjonalności sprzętu i wyposażenia, jakie zamierzacie kupić. Podane informacje powinny być na takim poziomie szczegółowości, który pozwoli na ocenę, czy założone stawki jednostkowe są racjonalne, rynkowe.

Suma wydatków finansowanych z dotacji oraz wydatków finansowanych z innych źródeł będzie stanowiła ogólną sumę inwestycji – wydatków niezbędnych do utworzenia miejsc pracy.

Arkusz: Przychody

W tabeli należy opisać planowane przychody w ciągu pierwszych 24 miesięcy działalności. W poszczególnych wierszach tabeli przedstaw informację o planowanych przychodach – wymień kategorie przychodów zgodne z opisanymi produktami i usługami, jakie planujecie sprzedawać. Poziom szczegółowości wpisów powinien być taki, aby możliwe było ocenienie realności założeń.

Możliwe jest, że w ramach prowadzonej działalności będziecie osiągać także inne przychody (poza przychodami wynikającymi ze sprzedaży towarów lub usług). Mogą to być na przykład subwencje oświatowe lub dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwzględnij te przychody w analizie finansowej.

W tabeli wpisane zostały przychody z dotacji na utrzymanie miejsc pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy.

Łącznie możesz wskazać 20 pozycji w tabeli dotyczącej przychodów (możesz wskazać ich mniej, wówczas część wierszy pozostanie pusta).

Arkusz: Koszty

W drugiej części arkusza przedstaw planowane koszty dotyczące pierwszych 24 miesięcy planowanej działalności. Uwzględnij koszty stałe oraz zmienne. Pamiętaj o kosztach wynagrodzeń pracowników (łącznie z podatkiem i składkami na ubezpieczenia społeczne), kosztach utrzymania pomieszczeń (np. czynsz, media, ubezpieczenie), kosztach związanych z obsługą księgowo-kadrową. Pamiętaj także o uwzględnieniu kosztów realizacji działań społecznych i reintegracyjnych.

Łącznie możesz wskazać 20 pozycji w tabeli dotyczącej kosztów (możesz wskazać ich mniej, wówczas część wierszy pozostanie pusta).

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12, 32 423-70-34
e-mail: owes@cris.org.pl
www.owes.cris.org.pl

Arkusz: Podsumowanie

W arkuszu automatycznie pojawią się dane dotyczące planowanych przychodów, kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dane są przedstawione oddzielnie dla pierwszego i drugiego roku działalności oraz ogółem.

Jeśli w którymś roku wynik finansowy działalności jest ujemny, wyjaśnij, w jaki sposób zapewnicie płynność finansową przedsiębiorstwa. Sytuacja taka może się zdarzyć (nie jest to błąd formalny). Konieczne jest jednak szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób zapewnicie płynność finansową podmiotu.

Jeśli ogólny wynik finansowy działalności jest ujemny, wyjaśnij, w jaki sposób zapewnicie rentowność przedsiębiorstwa. W prawidłowo zaplanowanym przedsięwzięciu sytuacja taka nie powinna mieć miejsca. Ujemny wynik finansowy oznaczałby, że istnieją poważne obawy dotyczące rentowności całego przedsięwzięcia oraz szans na utrzymanie miejsc pracy w okresie trwałości.

Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące wypełnienia Wniosku, skontaktuj się z pracownikami OWES. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://owes.cris.org.pl/kontakt/

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Dofinansowane przez Unię Europejską
Województwo Śląskie