BIZNESPLAN –

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne

DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

**Projekt: "**Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego"

**współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

**Nr projektu:** WND-RPSL.09.03.01-24-002F/18

**Nr Wniosku**......................................

## wypełnia beneficjent (operator wsparcia finansowego)

### **Data i miejsce złożenia wniosku:** ...................................................

## wypełnia beneficjent (operator wsparcia finansowego)

**WNIOSKODAWCA - Dane osób / podmiotów składających wniosek**

(w przypadku osób fizycznych zakładających przedsiębiorstwo społeczne - imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, telefony, adresy mailowe; w przypadku gdy wnioskodawcą są osoby prawne – nazwy podmiotów, adresy podmiotów, NIPy, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmioty, numery telefonów, adresy mailowe)

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Aplikować o środki finansowe na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie ……………………………….. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko przyszłego pracownika przedsiębiorstwa społecznego | | Wnioskowana kwota dotacji | Wnioskowana kwota wsparcia pomostowego podstawowego |
| 1 |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |
| 4 |  | |  |  |
| n |  | |  |  |
|  |  | Razem |  |  |

Proponowana forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym:

Weksel in blanco (obowiązkowo) oraz ………………………………………………

**Dokument ten musi być podpisany oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawców.**

1. **CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis planowanego przedsięwzięcia** | |
| 1. Nazwa przedsiębiorstwa społecznego |  |
| 2. Data rozpoczęcia działalności |  |
| 3. Miejsce prowadzenia/wykonywania działalności  W tym wskazanie planowanej siedziby oraz lokalu, w którym prowadzona będzie działalność, tytuł prawny do lokalu i jego stan – czy lokal jest gotowy do użytkowania. |  |
| 4. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia - opis działalności (przedmiot, zakres, obszar oraz możliwe do wystąpienia zagrożenia) wraz ze szczegółowym opisem oferowanych produktów/usług. Wskazanie kodów PKD wraz z opisem. Uwzględnienie sezonowości produktu (jeśli występuje) oraz sposoby minimalizowania jej skutków. Należy wskazać czy miejsca pracy/przedsiębiorstwo społeczne tworzone jest w jednej z kluczowych stref rozwojowych wskazanych w KPRES. | |
|  | |
| 5. Potencjalni odbiorcy produktów lub usług. Kryteria segmentacji klientów, ich oczekiwania względem produktów/usług. Możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu (charakterystyka rynku i konkurencji, ocena konkurencyjności profilu działalności w odniesieniu do sytuacji danego rynku/rynków). Czynniki wyróżniające usługi/produkty przedsiębiorstwa społecznego w stosunku do istniejących na rynku o podobnym profilu (źródła przewagi rynkowej), szacowana wielkość potencjalnego rynku, tendencje jego rozwoju. | |
|  | |
| 6. Plan promocji i działań marketingowych (opis metod stosowanych w celu dotarcia do odbiorców i sprzedaży produktów/usług wraz z harmonogramem zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych). | |
|  | |
| 7.Strategia sprzedażowa produktów/usług przedsiębiorstwa społecznego. Proszę opisać planowany poziom cen świadczonych usług /produktów oraz wyjaśnić metodę kalkulacji zaproponowanych wartości. | |
|  | |
| 8. Posiadane środki finansowe/techniczne/inne zasoby (w przypadku istniejących podmiotów będących wnioskodawcami - zasoby tych podmiotów, które zostaną zaangażowane/wykorzystane w działalności przedsiębiorstwa społecznego np. niezbędny sprzęt, lokal). | |
|  | |
| 9. Ocena ryzyka planowanego przedsięwzięcia i sposoby jego minimalizacji. Sposoby reagowania na zmieniające się warunki rynkowe (na przykład możliwość rozszerzenia profilu działalności, wprowadzenie nowych produktów/usług, poszerzenie rynków zbytu). | |
|  | |
| 10. Struktura zatrudnienia w planowanej działalności gospodarczej **–** ile osób planuje się zatrudnić, na jakich stanowiskach, jakie będą ich obowiązki, jakie zaangażowanie czasu pracy jest przewidywane dla tych osób (proszę wypełnić w tabeli jaki wymiar czasu pracy został zaplanowany dla osób, za którymi idzie dotacja w poszczególnych kwartałach). Pod tabelą należy opisać stanowiska oraz wielkość zatrudnienia dla pozostałych osób pracujących w przedsiębiorstwie. | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Części etatów zaplanowane dla nowozatrudnionych osób w poszczególnych kwartałach prowadzenia działalności** | | | | | | | | lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | I kwartał | II Kwartał | III kwartał | IV kwartał | | 1 |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  |  | | 5 |  |  |  |  |  |  | | SUMA | | |  |  |  |  |   Opis: | |
| 11. Struktura zarządzania planowanym przedsięwzięciem –opis osób zaangażowanych w proces zarządzania, ich umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie, obowiązki oraz zaangażowanie czasu pracy w przedsiębiorstwie społecznym. | |
|  | |

# HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ORAZ SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PONIESIENIA WYDATKÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM stanowią załącznik do niniejszego biznesplanu

1. **HARMONOGRAM WSPARCIA POMOSTOWEGO stanowi załącznik do niniejszego biznesplanu**
2. **ANALIZA PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

/ Kwartały ujęte w tabeli należy traktować jako kolejne kwartały działalności przedsiębiorstwa społecznego./

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rachunek zysków i strat** | | | | | | | | |
| Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane | | | | | | | | |
| Pozycja | Rok w którym została założona działalność gospodarcza (n) | | | | | | Rok n + 1 | Rok n + 2 |
| ogółem | I kwartał | II  kwartał | III  Kwartał | | IV kwartał |
| PRZYCHODY |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1 z działalności handlowej |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2 z działalności produkcyjnej |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.3 z działalności usługowej |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.4 wsparcie pomostowe |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.5 inne (należy wymienić inne przychody) |  |  |  |  | |  |  |  |
| **1. RAZEM PRZYCHODY** |  |  |  |  |  | |  |  |
| KOSZTY |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 zakupy towarów |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2 zakupy surowców / materiałów |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.3 wynagrodzenie pracowników |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.4 narzuty na wynagrodzenie |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.5 czynsz |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.6 transport |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.7 energia, co, gaz, woda |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.8 usługi obce |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.9 podatki lokalne |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.10 reklama |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.11 ubezpieczenia rzeczowe |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.12 koszty administracyjne i telekom. |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.13 leasing |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.14 inne koszty |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.15 odsetki od kredytów |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.16 amortyzacja |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2. RAZEM KOSZTY** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3. ZYSK BRUTTO (1-2)** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **4. PODATEK DOCHODOWY** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **5. ZYSK NETTO (3-4)** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **6. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **7. ZYSK POZOSTAŁY (5-6)** |  |  |  |  |  | |  |  |

**Dodatkowy komentarz do ujęcia liczbowego (wyjaśnienie przyjętych wartości zaprezentowanych w tabeli *Rachunek zysków i strat*):**

**Przyjęte ogólne założenia:  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Założenia dotyczące poszczególnych pozycji:**

**Ad.1.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ad.1.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ad.1.3………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................**

1. **PROGNOZA PRZYCHODÓW Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Produkt/usługa | Rocznie | | Kwartał I | | Kwartał II | | Kwartał III | | Kwartał IV | |
| 1 |  | Ilość | Wartość sprzedaży | Ilość | Wartość sprzedaży | Ilość | Wartość sprzedaży | Ilość | Wartość sprzedaży | Ilość | Wartość sprzedaży |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie przyjętych wartości dla danego kwartału:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kwartał | Uzasadnienie |
| 1 |  |
| 2 |  |
| n |  |

1. **JAKIE MOGĄ BYĆ KOSZTY I BARIERY WEJŚCIA PRZESIĘBIORSTWA NA RYNEK? PROSZĘ PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ SWOT**

Analiza SWOT, czyli mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia, jakie ono stwarza. To metoda określenia słabych i silnych stron firmy oraz szans i zagrożeń przed nią stojących, gdzie **„S”**  – to silne strony firmy w pozytywny sposób wyróżniające ją wśród konkurencji, **„W”** – to słabe strony działania firmy, **„O”** – to szanse rozwoju, **„T”** – to trudności i bariery dla działania i rozwoju firmy:

|  |  |
| --- | --- |
| **S-strong (mocne strony)** | **W-weak (słabe strony)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **O-opportunity (szanse)** | **T-threat (zagrożenia)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Analizę prosimy przeprowadzić według poniższych wskazówek:

1. **Mocne strony** – wewnętrzne czynniki pozytywne - należy wymienić m. in. atuty swojego pomysłu, zalety proponowanych towarów/usług, charakterystyczne cechy, które odróżniają planowaną działalność od innych podobnych, własne umiejętności, które są niezbędne dla powodzenia przedsięwzięcia.
2. **Słabe strony** – wewnętrzne czynniki negatywne - należy wymienić m. in. czynniki, które stanowią o przewadze konkurencji, elementy, które powinny zostać usprawnione, błędy których należałoby się wystrzegać w przyszłości, ograniczenia wynikające z małych zasobów lub niedostatecznych kwalifikacji.
3. **Szanse** – zewnętrzne czynniki pozytywne – należy wymienić m.in. zjawiska i tendencje w otoczeniu, które, gdy odpowiednio wykorzystane, staną się impulsem do rozwoju, szanse wynikające z rozwoju technologii, ze struktury rynku pracy, struktury społeczeństwa, zmian w stylu życia, wzorów społecznych, rządowej oraz samorządowej polityki gospodarczej i finansowej.
4. **Zagrożenia** – zewnętrzne czynniki negatywne – należy wymienić m. in. bariery rozwoju firmy wynikające np. z sytuacji makro i mikroekonomicznej, utrudnienia wynikające z przewagi konkurencji, zmiennych warunków na rynku towarów/usług, przeszkody wynikające z sytuacji politycznej i gospodarczej kraju.

Realistyczna analiza ww. czynników pozwoli na wyciągnięcie wniosków, które umożliwią osiągnięcie dwóch głównych celów:

→ wykorzystanie w pełni mocnych stron i pojawiających się szans;

→ ograniczenie słabych stron i skutków zewnętrznych zagrożeń.

**Dodatkowe wyjaśnienia :**

**Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem**

**Podpis wnioskodawcy:**

**Data , miejscowość**

Do biznesplanu wnioskodawcy dołączają:

1. W przypadku gdy wnioskodawcami są osoby prawne - sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, gdy podmiot ma obowiązek sporządzania tego dokumentu (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa), lub bilans otwarcia jeżeli nie sporządzono jeszcze pierwszego sprawozdania;
2. W przypadku gdy wnioskodawcami są osoby prawne - oświadczenie o niezatrudnianiu w ostatnich 6 miesiącach osób, na które planuje się pozyskać środki finansowe na stworzenie miejsc pracy;
3. Formularz diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa społecznego;
4. Dane o pomocy de minimis;
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis.