

ZAŁĄCZNIK nr 1

.....
(pieczęć szkoły)

**PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
narok**

PLAN

I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:

(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20..... r.)

II PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:

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

III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W ROKU BIEŻĄCYM:

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

IV ROZCHODY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK:

V ŚWIADCZENIE URLOPOWE DLA NAUCZYCIELI:

VI WYDATKI Z FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:

1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli (KN art. 53.)
2. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin:
- a) Świadczenia „wczasy pod gruszą” dla wszystkich uprawnionych.....
- b) Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci:
3. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej:
4. Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej:
5. Dofinansowanie „Spotkania Mikołajkowego”:
6. Pomoc rzeczowa lub materialna (zapomogi losowe)
7. Dofinansowanie gospodarstwa domowego
8. Pożyczki na cele mieszkaniowe:

VII WYNIK FINANSOWY NA KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU:.....

1. Środki ZFŚS niewykorzystane w roku bieżącym:
- (rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20..... r.)
2. Środki pozostające w dyspozycji osób uprawnionych jako pozostałe do spłaty raty
pożyczek:
- (stan na dzień 31.12.20..... r.)

VIII USTALENIA DODATKOWE DO PRELIMINARZA:

1. Maksymalna kwota pożyczki na cele mieszkaniowe:

Uzgodniono:

Grudziądz, dnia.....

(podpis)

ZAŁĄCZNIK nr 2

(imię i nazwisko)

(nauczyciel/emeryt/rencista)

(adres)

**Szkoła Podstawowa nr13 Specjalna
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Sikorskiego 42
86-300 Grudziądz**

**WNIOSEK
O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Wnoszę o przyznanie mi zapomogi losowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Uzasadnienie

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

W przypadku otrzymania zapomogi proszę o przekazanie jej na rachunek bankowy nr, którego posiadaczem jest

Załączniki:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczeń lub zapomogi.

Dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia.

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna.

.....
podpis wnioskodawcy

Opinia Pracodawcy:

Decyzją z dnia proponuję przyznać pomoc w formie:
.....
..... w kwocie

Decyzją z dnia nie przyznano pomocy z powodu:
.....
.....
.....

W terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem przysługuje prawo złożenia wniosku do Pracodawcy o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pracodawca:

Grudziądz, dnia
.....
podpis

ZAŁĄCZNIK nr 3

.....
imię i nazwisko
.....
nauczyciel/ pracownik / emeryt / rencista
.....
telefon kontaktowy
.....
nr rachunku bankowego

**Składam wniosek o świadczenia rzeczowe i pieniężne z ZFŚS w Szkole Podstawowej
nr 13 Specjalnej w Grudziądzu, w roku 20.....**

**OŚWIADCZENIE
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS**

Oświadczam:

1. Stan cywilny:
2. Dzieci pozostające na utrzymaniu (imię i nazwisko, wiek dziecka):
.....
.....
.....
3. Zamieszkuję w jednym gospodarstwie domowym z (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy):*
.....
.....
.....

* za członków gospodarstwa domowego uważa się osobę uprawnioną oraz inne osoby stale z nią zamieszkujące i gospodarujące, tj. współmałżonek, dzieci, konkubinat, rodzice, teściowie

4. Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny wynosi: *(właściwe zakreślić)*

☐ do 1200 zł ☐ od 1201 - 2200 zł ☐ od 2201 - 3200 zł ☐ od 3201 - 4500 zł ☐ od 4501 zł
☐ od 3201 - 3850 zł * ☐ od 3851 - 4500 zł *

*dotyczy osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochody mieszczą się w tych progach

5. Oświadczam, że nie wyrażam zgody na ujawnienie dochodu

.....
Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna.

.....
data i czytelny podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK nr 4

.....
imię i nazwisko wnioskodawcy

Grudziądz, dnia

Potwierdzenie uprawnienia do korzystania z ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 13 Specjalnej w Grudziądzu i wysokości osiągniętych przychodów.

.....
(wypełnia księgowość SP13S)

**WNIOSEK
O PRYZNANIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ**

Proszę o udzielenie mi pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na:

- budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego,
- uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej,
- remont lub modernizację mieszkania (domu).

w wysokościzł (słownie:)

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić zgodnie z zawartą w tej mierze umową, w ratach.

Załączniki do wniosku:

.....
.....

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczeń lub zapomogi.

.....
(podpis wnioskodawcy)

OPINIA PRACODAWCY:

W dniu został rozpatrzony wniosek i proponuję:

- przyznać pożyczkę zwrotną z ZFŚS w kwocie zł, narat,
- nie przyznać pożyczki z powodu

Pracodawca:

.....
podpis

Z wnioskodawcą zawarto umowę nr

ZAŁĄCZNIK nr 5

UMOWA NR

w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zawarta w dniu pomiędzy:-

- Szkołą Podstawową nr13 Specjalną im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu, zwanym dalej „Pracodawcą”,
- w imieniu którego działa Dyrektor

a:.....zamieszkałym (łą) przy
ul. legitymującym (cą) się dowodem osobistym:
seria, nr.....wydanym przez.....
zwanym w dalszym ciągu umowy „Pożyczkobiorcą”, o treści następującej:

§ 1

Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr13 Specjalnej w Grudziądzu przyznaje się Pani /Panu pożyczkę
w wysokości.....zł, słownie:.....
na:

§ 2

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2% od przyznanej kwoty.

Ogólna kwota oprocentowania pożyczki wynosi.....(słownie:)
i będzie ona doliczona do pierwszej raty pożyczki.

§ 3

Pożyczka wraz z odsetkami wynosi..... (słownie:.....) i jest
w całości zwrotna na rzecz Pracodawcy.

Pożyczka wymaga poręczenia pożyczki przez dwóch poręczycieli, będących osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń ZFŚS w SP 13.

§ 4

Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę określoną w § 3 umowy w ratach miesięcznych, przy czym
strony ustalają, że spłata rozpocznie się od miesiąca

Pierwsza rata pożyczki wraz z odsetkami wynosizł, następne tj..... rat będą
wynosićkażda. Termin spłaty ostatniej raty przypada na miesiąc
.....

§ 5

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia nałożonych rat wraz z odsetkami określonymi w § 4
niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.

§ 6

Spłata pożyczki następuje przez potrącenie z wypłacanego wynagrodzenia Pożyczkobiorcy lub Pożyczkobiorca
dokonuje osobiście spłaty miesięcznych rat zaciągniętej pożyczki na konto ZFŚS 78 1020 5040 0000 6802 0192
6922 w terminie do ostatniego dnia miesiąca miesiąca.

§ 7

Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w całości w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, w
trybie dyscyplinarnym.

§ 8

Odejsie na urlop macierzyński lub korzystanie z urlopu na wychowanie dziecka nie powoduje zawieszenia spłaty
zaciągniętej pożyczki. Pożyczkę w takim przypadku należy wpłacać na konto ZFŚS jak w § 6.

§ 9

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w Regulaminie, o którym mowa w § 1.

§ 11

Zgodnie z § 3 niniejszej umowy pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli następujące osoby:

- 1. zamieszkały(ła)
w..... legitymujący się dow.
osobistym nr wydanym przez.....
- 2.zamieszkały(ła)
w..... legitymujący się dow.
osobistym nrwydanym przez.....

§ 12

Poręczyciele wymienieni w § 11 niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że: „W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej w Grudziądzu wyrażamy zgodę jako solidarnie zobowiązani do pokrycia należnej Pracodawcy kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę lub z przyznawanych świadczeń socjalnych”.

1.....
podpis poręczyciela

2.....
podpis poręczyciela

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje SP 13 w Grudziądzu i jeden pożyczkobiorca.

.....
podpis Pożyczkobiorcy

.....
podpis Pracodawcy

ZAŁĄCZNIK nr 6

.....

(imię i nazwisko)

.....

nauczyciel/emeryt/rencista/pracownik

**Szkoła Podstawowa nr13 Specjalna
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Sikorskiego 42,
86-300 Grudziądz**

**WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE
WYPOCZYNKU DZIECKA PRACOWNIKA**

Zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dziecka:

1. syna/córki ur.
2. syna/córki, ur.
który/a będzie korzystał/a z wypoczynku w dniach
w wypoczynku zorganizowanym w formie kolonii, obozu, zimowiska, inne (jakie?)
.....

Załączniki:

- faktura za uczestnictwo w zorganizowanej formie wypoczynku ewentualnie zaświadczenie z instytucji organizującej wypoczynek o zgłoszeniu uczestnictwa dziecka w wypoczynku w określonym terminie, z podaniem wysokości opłaty oraz numeru konta organizacji,
- dokument potwierdzający dokonanie wpłaty, w przypadku, gdy rodzic dokona przedpłaty,
- w przypadku, gdy dziecko ma ukończone 18 lat wymagane jest zaświadczenie ze szkoły, do której dziecko uczęszcza, bądź uczelni wyższej, gdzie studiuje (potwierdzające naukę),

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczenia.

.....

podpis wnioskodawcy

Opinia Pracodawcy

- Pracodawca proponuje przyznać dofinansowanie wypoczynku dziecka w kwocie
- Pracodawca proponuje odrzucić wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka z powodu

.....

.....

Pracodawca

ZAŁĄCZNIK nr 7

HARMONOGRAM TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ**Terminarz składania wniosków**

Data	Rodzaj dokumentu
do 30 kwietnia każdego roku	oświadczenie o wysokości emerytury
do 30 kwietnia każdego roku	wniosek o świadczenia z ZFŚS przez wszystkich uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego SP13S, wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu (<i>załącznik nr 3</i>)
raz w roku kalendarzowym	wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci uprawnionych pracowników
po spełnieniu warunków	wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej
bezterminowo	wniosek o zapomogę losową

Terminarz realizacji świadczeń:

Data	Rodzaj dokumentu
w zależności od terminu wypoczynku na dwa tygodnie przed rozpoczęciem dni wypoczynku	Przekazanie dofinansowania dla dziecka uprawnionego pracownika.
do 31 sierpnia każdego roku	Wypłata świadczeń urlopowych dla nauczycieli
do 31 sierpnia każdego roku	Wypłata wczasów pod gruszą dla pracowników i emerytów, rencistów
na bieżąco, w zależności od posiadanych środków	Wypłata przyznanych pożyczek mieszkaniowych
do 6 grudnia każdego roku	Organizacja „ <i>Spotkania Mikołajkowego</i> ”
w zależności od posiadanych środków: do 20 grudnia każdego roku do 30 kwietnia każdego roku	Wypłata świadczeń finansowych i dofinansowań dla pracowników i emerytów, rencistów