



1199SEIU Funds

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ

МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД

ОБЩИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД

\$

Заработная плата _____

Проценты _____

Дивиденды _____

Другие доходы _____

ЧИСТЫЙ РАСХОДУЕМЫЙ ДОХОД

\$

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ

1. Пожертвования

\$

2. Налоги (федеральные, штата, FICA)

\$

3. Жилье

\$

Ипотека / аренда _____

Страхование _____

Налог на недвижимость _____

Электричество _____

Газ _____

Вода _____

Канализация _____

Телефон _____

Обслуживание и ремонт _____

Кабельное ТВ _____

Иное _____

4. Продукты питания

\$

5. Транспорт

\$

Поездки на такси _____

Бензин и масло
для автомобиля _____Обслуживание / ремонт /
запчасти для автомобиля _____

Страхование _____

Лицензия _____

Метро и автобус _____

6. Страхование		\$ <input type="text"/>
Страхование жизни	_____	
Медицинская страховка	_____	
Иное	_____	
7. Задолженность		\$ <input type="text"/>
Студенческий кредит и кредитные карты	_____	
8. Развлечения / отдых		\$ <input type="text"/>
Еда вне дома	_____	
Присмотр за детьми	_____	
Мероприятия / поездки	_____	
Отпуск	_____	
Домашние питомцы	_____	
Иное	_____	
9. Одежда		\$ <input type="text"/>
10. Денежные сбережения		\$ <input type="text"/>
11. Расходы на медицинское обслуживание		\$ <input type="text"/>
Врачебная помощь	_____	
Стоматологическое обслуживание	_____	
Лекарства, отпускаемые по рецептам	_____	
Иное	_____	
12. Разное / иное		\$ <input type="text"/>
Туалетные принадлежности / косметика	_____	
Уход за внешностью / стрижка волос	_____	
Стирка / уборка	_____	
Карманные расходы членов семьи	_____	
Подписки	_____	
Подарки	_____	
Наличность	_____	
Иное	_____	
13. Инвестиции		\$ <input type="text"/>
14. Школа / присмотр за детьми		\$ <input type="text"/>
Плата за обучение	_____	
Принадлежности	_____	
Транспортные расходы	_____	
Присмотр в дневное время	_____	
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ НА ПРОЖИВАНИЕ		\$ <input type="text"/>
ДОХОД В СРАВНЕНИИ С РАСХОДАМИ НА ПРОЖИВАНИЕ		
ЧИСТЫЙ РАСХОДУЕМЫЙ ДОХОД		\$ <input type="text"/>

МИНУС ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ

\$

ИЗЛИШЕК ИЛИ НЕДОСТАТОК

\$

30-ДНЕВНЫЙ ЖУРНАЛ

КАТЕГОРИЯ	ДОХОД	ДЕСЯТИНА / ПОЖЕРТВОВАНИЯ	НАЛОГИ	ЖИЛЬЕ	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	РАЗВЛЕЧЕНИЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	РАЗНОЕ	ОДЕЖДА	ТРАНСПОРТ	СТРАХОВАНИЕ
СУММА, ЗАЛОЖЕННАЯ В БЮДЖЕТ											
ДАТА											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
ИТОГО В ЭТОМ МЕСЯЦЕ											
ИЗЛИШЕК / НЕДОСТАТОК В ЭТОМ МЕСЯЦЕ											

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ \$ _____

МИНУС ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ \$ _____

РАВНО ИЗЛИШКУ / НЕДОСТАТКУ \$ _____

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДАТА: _____

АКТИВЫ (ПО ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ)	
Наличность на руках / чековый счет _____	
Сбережения _____	
Акции и облигации _____	
Денежная стоимость полиса страхования жизни _____	
Монеты _____	
Дом _____	
Прочая недвижимость _____	
Ипотека / векселя к получению _____	
Стоимость бизнеса _____	
Автомобили _____	
Мебель _____	
Ювелирные изделия _____	
Прочее личное имущество _____	
Пенсия / пенсионное пособие _____	
Прочие активы _____	
ИТОГО АКТИВОВ:	
\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ТЕКУЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ)	
Задолженность по кредитным картам _____	
Автокредиты _____	
Ипотека _____	
Деньги, взятые займы у родственников _____	
Бизнес-кредиты _____	
Кредиты на образование _____	
Медицинские счета _____	
Кредиты под залог страхования жизни _____	
Банковские кредиты _____	
Прочие долги и ссуды _____	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:	
\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>	

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ

ДАТА: _____

ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Я хочу жертвовать _____ % от моего дохода.

Другие цели в отношении пожертвований: _____

ЦЕЛИ ПО ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

Я хочу погасить вначале следующие долги:

КРЕДИТОР	СУММА

ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Я хочу сделать следующие крупные покупки (дом, автомобиль, путешествия и т. д.):

ПОКУПКА	СУММА

Я хочу получать следующий годовой доход: _____

ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ СБЕРЕЖЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

Я хочу откладывать _____ % от своего дохода.

Другие цели в отношении сбережений: _____

Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ:	РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ

Я хочу предоставить моим/нашим наследникам следующее: _____

НАЧАТЬ БИЗНЕС

Я хочу инвестировать или начать свой собственный бизнес: _____

ЦЕЛИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

ПРИОРИТЕТНОСТЬ	ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ
1	
2	
3	
4	
5	