

## VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU

I 2009

| Lp.                                       | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu<br>(zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie) | Mierniki    |                         |                               |                     | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) |               |               |         | odchylenie kosztów kwalifik. (%) |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
|   |   | jedn. miary | ilość (liczba) wg umowy | ilość (liczba) wg rozliczenia | etapu wg umowy (zł) | w tym VAT ***                         | Koszty ogółem | w tym VAT *** |         |                                  |
| 1   | 2   | 3           | 4                       | 5                             | 6                   | 7                                     | 8             | 9             |         |                                  |
| <b>I KOSZTY BIEŻĄCE (administracyjne)</b> |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| Zużycie materiałów i energii              |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| 1   | Zakup materiałów biurowych  | m-c         | 124                     |                               | 5 400,00            | 973,77                                | 1 646,09      | 296,84        | -69,52  |                                  |
| 2   | środki czystości  | m-c         | 124                     |                               | 900,00              | 162,30                                | 200,01        | 36,07         | -77,78  |                                  |
| 3   | energia elektryczna   | m-c         | 120                     |                               | 1 200,00            | 216,39                                | 0,00          | 0,00          | -100    |                                  |
| SUMA A                                    |   |             |                         |                               | 7 500,00            | 1 352,46                              | 1 846,10      | 332,91        | -75,39  |                                  |
| Usługi obce                               |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| 1   | najem pomieszczeń biurowych   | m-c         | 12                      | 1                             | 2 800,00            | 504,92                                | 682,74        | 123,12        | -75,62  |                                  |
| 2   | usługi telekomunikacyjne  | m-c         | 12                      | 4                             | 1 400,00            | 252,46                                | 626,07        | 109,43        | -55,28  |                                  |
| 3   | usługa prowadzenia rachunku bankowego   | m-c         | 12                      | 0                             | 240,00              | 0,00                                  | 0             | 0             | -100    |                                  |
| 4   | usługi doradztwa prawnego   | m-c         | 12                      | 0                             | 4 000,00            | 721,31                                | 0             | 0             | -100    |                                  |
| 5   | usługi naprawy i konserwacji wypos. biurowego   | m-c         | 12                      | 0                             | 800,00              | 144,26                                | 0             | 0             | -100    |                                  |
| SUMA B                                    |   |             |                         |                               | 9 240,00            | 1 622,95                              | 1 308,81      | 232,55        | -85,84  |                                  |
| Podatki i opłaty                          |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| 1   | opłaty notarialne, skarbowe i sądowe  | m-c         | 120                     |                               | 900,00              | 162,30                                | 0,00          | 0,00          | -100    |                                  |
| SUMA C                                    |   |             |                         |                               | 900,00              | 162,30                                | 0,00          | 0,00          | -100,00 |                                  |
| Wynagrodzenia osobowe                     |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| 1   | wynagrodzenie osobowe-kierownik biura   | m-c         | 94                      |                               | 17 880,00           | 0,00                                  | 8 589,81      | 0,00          | -51,96  |                                  |
| 2   | specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych- 1/2 etatu                                 | m-c         | 94                      |                               | 17 880,00           | 0,00                                  | 8 530,56      | 0,00          | -52,29  |                                  |
| 3   | specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych- 1/2 etatu                                 | m-c         | 94                      |                               | 17 880,00           | 0,00                                  | 8 530,56      | 0,00          | -52,29  |                                  |
| SUMA D                                    |   |             |                         |                               | 53 640,00           | 0,00                                  | 25 650,93     | 0,00          | -52,18  |                                  |
| Umowy zlecenie                            |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| 1   | koordynator projektu  | m-c         | 94                      |                               | 36 000,00           | 0,00                                  | 14 400,00     | 0,00          | -60     |                                  |
| 2   | specjalista ds. finansów i rachunkowości  | m-c         | 94                      |                               | 22 500,00           | 0,00                                  | 5 200,00      | 0,00          | -76,89  |                                  |
| 3   | opieka nad systemem informatycznym  | m-c         | 90                      |                               | 6 300,00            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -100    |                                  |
| SUMA E                                    |   |             |                         |                               | 64 800,00           | 0,00                                  | 19 600,00     | 0,00          | -69,75  |                                  |
| Pozostałe koszty administracyjne          |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| 1   | koszty podróży służbowych   | m-c         | 94                      |                               | 1 500,00            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -100    |                                  |
| 2   | zwrot kosztów dojazdu członkom rady   | m-c         | 90                      |                               | 3 900,00            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -100    |                                  |
| 3   | zużycie wody mineralnej, kawy, herbaty  | m-c         | 90                      |                               | 900,00              | 162,30                                | 0,00          | 0,00          | -100    |                                  |
| SUMA F                                    |   |             |                         |                               | 6 300,00            | 162,30                                | 0,00          | 0,00          | -100,00 |                                  |
| Wyposażenie biura                         |   |             |                         |                               |                     |                                       |               |               |         |                                  |
| 1   | komputer stacjonarny  | szt         | 11                      |                               | 3 000,00            | 540,98                                | 2 822,00      | 508,88        | -5,93   |                                  |
| 2   | notebook  | szt         | 21                      |                               | 6 000,00            | 1 081,97                              | 2 585,00      | 466,15        | -56,92  |                                  |
| 3   | drukarka laserowa   | szt         | 11                      |                               | 2 000,00            | 360,66                                | 503,00        | 90,70         | -74,85  |                                  |

PREZES ZARZĄDU

Marek Przewniczek

|  |   |     |   |   |  |          |           |          |        |
|--|---|-----|---|---|--|----------|-----------|----------|--------|
| 4  | odkurzacz   | szt | 1 | 1 | 800,00   | 144,26   | 465,57    | 83,96    | -41,8  |
| 5  | biurko  | szt | 1 | 0 | 600,00   | 108,20   | 0,00      | 0,00     | -100   |
| 6  | regal biurowy na dokumenty                        | szt | 1 | 1 | 600,00   | 108,20   | 939,40    | 169,40   | 56,56  |
| 7  | telefaks  | szt | 1 | 1 | 1 300,00   | 234,43   | 138,00    | 24,89    | -89,38 |
| 8  | fotel biurowy                                     | szt | 1 | 0 | 500,00   | 90,16    | 0,00      | 0,00     | -100   |
| 9  | czajnik elektryczny                               | szt | 1 | 1 | 150,00   | 27,05    | 119,00    | 21,46    | -20,67 |
| 10   | aparat fotograficzny                              | szt | 1 | 1 | 2 000,00   | 360,66   | 2 200,00  | 396,72   | 10     |
| 11   | licencje oprogramowania                           | szt | 1 | 2 | 2 000,00   | 360,66   | 1 028,00  | 185,38   | -48,6  |
| 12   | niszczarka do dokumentów                          | szt | 1 | 0 | 470,00   | 84,75    | 0,00      | 0,00     | -100   |
| SUMA G   |   |     |   |   | 19 420,00  | 3 501,98 | 10 799,97 | 1 947,54 | -44,39 |
| SUMA KOSZTÓW BIEŻĄCYCH   |   |     |   |   | 161 800,00   | 6 801,99 | 59 205,81 | 2 513,00 | -63,41 |
| <b>II POZOSTAŁE KOSZTY</b>   |   |     |   |   |  |          |           |          |        |
| <b>A</b>   |   |     |   |   | <b>Informowanie o obszarze objętym LSR</b>                             |          |           |          |        |
| 1  | wykup domeny internetowej                         | szt | 1 | 1 | 71,13  | 12,83    | 71,13     | 12,83    | 0      |
| 2  | usługa napisania strony internetowej              | szt | 1 | 1 | 3 028,87   | 546,19   | 3 000     | 0        | -0,95  |
| 3  | prowadzenie i aktualizacja strony internetowej    | M-c | 1 |   | 900,00   | 0,00     | 122       | 22       | -86,44 |
| SUMA A   |   |     |   |   | 4 000,00   | 559,02   | 3 193,13  | 34,83    | -20,17 |
| <b>B</b>   |   |     |   |   | <b>Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu, organu decyzyjnego</b> |          |           |          |        |
| 1  | szkolenia pracowników LGD                         | szt | 2 | 1 | 3 500,00   | 0,00     | 1 400     | 252,46   | -60    |
| 2  | szkolenia członków zarządu                        | szt | 3 | 0 | 1 200,00   | 0,00     | 0         | 0        | -100   |
| 3  | szkolenia członków rady                           | szt | 1 | 0 | 1 300,00   | 0,00     | 0         | 0        | -100   |
| SUMA B   |   |     |   |   | 6 000,00   | 0,00     | 1 400,00  | 252,46   | -76,67 |
| <b>C</b>   |   |     |   |   | <b>Realizacja wydarzeń promocyjnych</b>                                |          |           |          |        |
| 1  | bialetyn informacyjny                             |     | 5 | 2 | 8 000,00   | 1 442,62 | 3 257     | 407      | -59,29 |
| SUMA C   |   |     |   |   | 8 000,00   | 1 442,62 | 3 257,00  | 407,00   | -59,29 |
| <b>D</b>   |   |     |   |   | <b>Aktywizacja społeczności lokalnej</b>                               |          |           |          |        |
| 1  | najem sprzętu i urządzeń                          | szt | 1 | 0 | 3 000,00   | 540,98   | 0         | 0        | -100   |
| 2  | koszty wyżywienia                                 | szt | 1 | 1 | 1 000,00   | 0,00     | 383,79    | 47,72    | -61,62 |
| 3  | wynagrodzenia prowadzących spotkanie aktywizujące | szt | 1 | 0 | 2 500,00   | 0,00     | 0         | 0        | -100   |
| 4  | materiały informacyjne                            | szt | 1 | 1 | 1 500,00   | 270,49   | 97,6      | 17,6     | -93,49 |
| SUMA D   |   |     |   |   | 8 000,00   | 811,47   | 481,39    | 65,32    | -93,98 |
| SUMA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW   |   |     |   |   | 26 000,00  | 2 813,11 | 8 331,52  | 759,61   | -67,96 |
| SUMA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI (I + II)  |   |     |   |   | 187 800,00   | 9 615,10 | 67 537,33 | 3 272,61 | -64,04 |
| <b>III. SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI (I + II)</b>  |   |     |   |   |  |          |           |          |        |
| * Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań. |   |     |   |   |  |          |           |          |        |
| ** Zadanie lub dostawa/roboty/usługa realizowana w ramach zadania.   |   |     |   |   |  |          |           |          |        |
| *** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym  |   |     |   |   |  |          |           |          |        |

**PREZES ZARZĄDU**

*Marek Przedniczek*