

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU

I 2010

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (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)		etapu wg rozliczenia (zł)			
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***		
<b>I KOSZTY BIEŻĄCE (administracyjne)</b>										
<b>A</b>										
<b>Zużycie materiałów i energii</b>										
1	Zakup materiałów biurowych	m-ce/4	4	1 043,79	188,23	1 043,79	188,23	0		
2	Środki czystości	m-ce/4	4	128,32	23,17	128,32	23,14	0		
3	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	m-ce/4	4	2 730,96	492,48	2 730,96	492,48	0		
4	Usługi telekomunikacyjne	m-ce/4	4	1 278,97	236,62	1 278,97	230,52	0		
5	Usługa prowadzenia rachunku bankowego	m-ce/4	4	80,45	0,00	120,45	0,00	49,72		
6	Usługi doradztwa prawnego	m-ce/4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
7	Usługi naprawy i konserwacji wyposażenia biura	m-ce/4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
8	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	m-ce/4	4	1 240,00	0,00	1 200,00	0,00	-3,23		
9	Wynagrodzenie osobowe-kierownik biura	m-ce/4	4	8 850,89	0,00	8 850,89	0,00	0		
10	Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy unijnych - 1/2 etatu	m-ce/4	4	8 613,89	0,00	8 613,89	0,00	0		
11	Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy unijnych - 1/2 etatu	m-ce/4	4	6 623,31	0,00	6 623,31	0,00	0		
12	Koordynator projektu	m-ce/4	4	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0		
13	Specjalista ds. Finansów i rachunkowości	m-ce/4	4	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0		
14	Opieka nad systemem informatycznym	M-ce/4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
15	Asystent koordynatora projektu	m-ce/4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
16	Koszty podróży służbowych	km/2000	2222	1 857,15	0,00	1 857,15	0,00	0		
17	Zwrot kosztów dojazdu członkom rady	km/600	246	205,50	0,00	205,50	0,00	0		
18	Wynagrodzenia członków rady	M-ce/4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
19	Zużycie wody mineralnej, kawy, herbaty	m-ce/4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
20	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	m-ce/4	4	7 003,00	1 262,85	5 234,00	943,85	-25,26		
21	Biurowe urządzenie wielofunkcyjne	szk/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
22	Sprzet nagłaśniający	szk/1	1	5 000,00	901,64	5 000,00	901,64	0		
23	Remont pomieszczeń biurowych	szk/1	1	13 420,00	2 420,00	13 420,00	2 420,00	0		
24	biurko	szk/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
25	fotel biurowy	szk/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
26	niszcarka	szk/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
27	telefaks	szk/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
<b>SUMA A</b>				77 676,23	5 524,99	75 907,23	5 199,86	-2,28		
<b>II POZOSTAŁE KOSZTY</b>				77 676,23	5 524,99	75 907,23	5 199,86	-2,28		
<b>A</b>				<i>Badania nad obszarem objętnym LSR</i>						
<b>SUMA A</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>B</b>				<i>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</i>						

**PREZES ZARZĄDU**  
Marek Przedniczek

1	Wykup planszy reklamowej w telewizji kablowej	m-ce	4	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	biuletyn informacyjny	szt	15000	1500	2458,3	443,3	2458,3	0	443,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	udział w targach i wystawach	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych	szt	500	500	1708	308	1708	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zamieszczanie materiałów prasowych	SZT	1	1	244	44	244	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tworzenie i obsługa bazy danych o obszarze	m-ce	0/0	0/0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR	km	0/0	0/0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Namiot wystawowy	szt	0/0	0/0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMA B</b>						<b>4 410,30</b>	<b>795,30</b>	<b>4 410,30</b>	<b>795,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>																			
<i>Szkolenia kadr biurowych udział we wdrażaniu LSR</i>																			
1	Opracowanie i druk materiałów szkoleniowych	szt	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udział w szkoleniach zewnętrznych	osoba/dzi en	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Organizacja spotkań, poczęstunek	osób	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wynagrodzenia osób prowadzących	spotkań	0/0	0/0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMA C</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>																			
<i>Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów</i>																			
1	Gadzetły promocyjne	szt	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nagrody w konkursach promocyjnych	spotkań	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie i druk materiałów promocyjnych	szt	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wydarzenia promocyjne, poczęstunek	osób	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wynagrodzenia osób prowadzących wydarzenia promocyjne	spotkań	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transport	km	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Spotkanie aktywizujące, poczęstunek	osób	30	30	321,21	39,78	321,21	0	39,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wynagrodzenia osób prowadzących spotkania aktywizujące społeczność lokalną	spotkań	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gadzetły stanowiące nośnik informacji	szt	0/0	0/0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań aktywizujących	spotkań	0/0	0/0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wynagrodzenie konsultantów w celu wykonania opracowań dotyczących obszaru objętego LSR	szt	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMAD</b>						<b>321,21</b>	<b>39,78</b>	<b>321,21</b>	<b>39,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW</b>						<b>4 731,51</b>	<b>835,08</b>	<b>4 731,51</b>	<b>835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI (I + II)</b>						<b>82 407,74</b>	<b>6 360,07</b>	<b>80 638,74</b>	<b>6 034,94</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>
* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.																			
** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania.																			
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym																			

**PREZES ZARZĄDU**

*Marek Przedniczek*