

III 1010

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)				odchylenie kosztów kwalifik. (w %)		
		jeden. miary	ilość/liczba wg umowy	ilość/liczba wg rozliczenia	etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia			
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem		w tym VAT ***	
I	Koszty bieżące (administracyjne)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A*	Zużycie materiałów i energii									
1	Zakup materiałów biurowych	M-ce	3	3	1 794,89	332,69	360,90	65,08	-79,89	
2	Środki czystości	M-ce	3	3	53,83	9,72	0,00	0,00	-100,00	
3	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	M-ce	3	3	2 048,22	369,36	2 048,22	369,36	0,00	
4	Usługi telekomunikacyjne	M-ce	3	3	1 018,80	182,84	1 018,80	182,84	0,00	
5	Usługa prowadzenia rachunku bankowego	M-ce	3	3	335,15	30,80	335,15	30,80	0,00	
6	Usługi doradztwa prawnego	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Usługi naprawy i konserwacji wyposażenia biura	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wynagrodzenie osobowe – kierownik biura	M-ce	3	3	6 397,92	0,00	6 397,92	0,00	0,00	
10	Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy unijnych - 1/2 etatu	M-ce	3	3	4 880,93	0,00	4 880,93	0,00	0,00	
11	Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy unijnych - 1/2 etatu	M-ce	3	3	5 737,04	0,00	5 737,04	0,00	0,00	
12	Koordinator projektu	M-ce	3	3	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	
13	Specjalista ds. Finansów i rachunkowości	M-ce	3	3	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	
14	Opieka nad systemem informatycznym	M-ce	3	3	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
15	Asystent koordynatora projektu	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Koszty podróży służbowych	km	1820	1820	1 111,81	0,00	1 521,05	0,00	36,81	
17	Zwrot kosztów dojazdu członkom rady	M-ce	3	3	152,12	0,00	152,12	0,00	0,00	
18	Wynagrodzenia członków rady	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Zużycie wody mineralnej, kawy, herbaty	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Biurowe urządzenie wielofunkcyjne	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sprzet nagłaśniający	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Remont pomieszczeń biurowych	szt	2	2	1 805,99	325,67	738,08	133,10	-59,13	
24	Biurko	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Fotel biurowy	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Niszczonek	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Telefaks	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Ekran	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Szafy na dokumenty	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Rolluo	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma kosztów bieżących					40 436,50	1 242,08	38 290,21	781,18	1,93	
II Pozostałe koszty										
Suma A					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Badania nad obszarem objętym LSR

~~781,18 PRZEZES 75832ADU~~

~~0,00~~ ~~0,00~~ ~~0,00~~ ~~0,00~~ ~~0,00~~

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR										
B*										
1	Wykup planszy reklamowej w telewizji kablowej	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Buletyn informacyjny	szt	4000	4000	3733,20	673,20	3733,20	673,20	0,00	0,00
3	Udział w targach i wystawach	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zamieszczenie materiałów prasowych	szt	1	1	158,60	28,60	158,60	28,60	0,00	0,00
6	Tworzenie i obsługa bazy danych o obszarze	M-ce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR	km	177	177	147,92	0,00	147,92	0,00	0,00	0,00
8	Namiot wystawowy	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma B				4039,72	701,80	4039,72	701,80	0,00	0,00
C*										
Skolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR										
1	Opracowanie i druk materiałów prasowych	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udział w szkoleniach zewnętrznych	os/dzień	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizacja spotkań, poczęstunek	osób	3	3	874,04	124,43	874,04	124,43	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia osób prowadzących	spotkań	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma C				874,04	124,43	874,04	124,43	0,00	0,00
D*										
Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów										
1	Gadżety promocyjne	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nagrody w konkursach promocyjnych	spotkań	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie i druk materiałów promocyjnych	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wydarzenia promocyjne, poczęstunek	osób	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia osób prowadzących wydarzenia promocyjne	spotkań	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transport	km	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spotkanie aktywizujące, poczęstunek	osób	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wynagrodzenia osób prowadzących spotkania aktywizujące społeczność lokalną	spotkań	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gadżety stanowiące nośnik informacji	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań aktywizujących	spotkań	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wynagrodzenia konsultantów w celu wykonania opracowań dotyczących obszaru objętego LSR	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma pozostałych kosztów				4 765,84	826,23	4 765,84	826,23	0,00	0,00
III	Razem koszty kwalifikowalne (I + II)				45 350,26	2 068,31	43 203,97	1 607,41	-4,73	0,00

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.

** Zadanie lub dostawa/robotal/usługa realizowana w ramach zadania.

*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

PREZES ZARZĄDU

Marek Przedniczek