

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

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)				odchylenie kosztów kwalifik (w %)
		jedm. 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 ***		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
I Koszty bieżące (administracyjne)										
Wynagrodzenia i utrzymanie biura - siedziba LGD										
A*										
1**	Wynagrodzenie członków Rady - LGD za weryfikację i wybór operacji		4	3	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Podróże służbowe		4786	1092	1 200,00	0,00	918,72	0,00	0,00	-23,44
3	Wynagrodzenie pracowników biura LGD		2	2	13 021,80	0,00	11 601,24	0,00	0,00	-10,91
4	Wynagrodzenie członków Zarządu LGD		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie i konserwacja sprzętu biurowego		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych		12	3	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont pomieszczeń biurowych		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe		12	3	943,72	170,18	928,97	162,45	0,00	-1,56
9	Zakup materiałów biurowych		12	3	800,00	144,26	224,50	40,48	0,00	-71,94
10	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Obsługa finansowo-księgowa		12	3	1 500,00	270,49	1 200,00	216,39	0,00	-20,00
12	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe		3	2	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
13	Prowadzenie rachunku bankowego		1	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kosztów bieżących				23 325,52	584,93	20 733,43	419,32		-11,11
II Pozostałe koszty										
Badania nad obszarem objętym LSR - teren działania LGD										
A*			1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1**	Analiza realizacji LSR i jej aktualizacja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma A				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR - teren działania LGD										
1**	Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych		1350	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prowadzenie strony internetowej		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie lokalnej		6	2	800,00	144,26	792,80	142,96	0,00	-0,90
	Suma B				800,00	144,26	792,80	142,96		-0,90
Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - siedziba LGD										
C*										
1**	Szkolenie z wdrażania LSR (Rada i Zarząd)		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarząd - udział w szkoleniach poza LGD		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pracownicy - udział w szkoleniach poza LGD		4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma C				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D* Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów - teren działania LGD										
1**	Wyżywienie uczestników wydarzenia kulturalnego na terenie LGD - "Kultura ludowa nas łączy"		200	232	6000,00	392,52	5997,58	426,72		-0,04
2.	Dni Reymontowskie w Kołczkowie		3	3	4308,00	0,00	4308,00	0,00	0,00	0,00
3	Powitanie lata - "Noc Świętojańska" w Pyszczach		2	2	6025,00	0,00	6025,00	0,00	0,00	0,00
4	Wyżywienie uczestników wydarzenia kulturalnego - warsztaty folklorystyczne Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Na ludową nutę"		200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opłata za wynajem powozu i wystawieniczej		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup gadzinów, upominków		2600	0	210,00	37,87	0,00	0,00	0,00	-100,00

7	Szkolenie - konferencja podsumowująca	szk	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma D										
(...)*					16 543,00	430,39	16 330,58	426,72	0,00	-0,05
1**	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma ...										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma pozostałych kosztów										
					17 343,00	574,65	17 123,38	569,68	-1,27	
III	Razem koszty kwalifikowalne (I + II)				40 668,52	1 159,58	37 856,81	989,00	-6,91	

* 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. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.