

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji:

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)														
		Ilość (liczba)	Jedn. miary	Ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap						
				koszty	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***					
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.							
I	Koszty bieżące (administracyjne)																	
A*	Funkcjonowanie, obsługa i doposażenie biura LGD																	
1**	Wynagrodzenie pracownicze	11	mies.	116321,26	0,00	62 154,45	0,00	54 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pochodne wynagrodzeń (ZUS – koszty pracodawcy)	11	mies.	20 670,54	0,00	11 440,47	0,00	9 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Oplaty telefoniczne	11	mies.	6 710,00	1 210,00	3 294,00	594,00	3 416,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Czynsz	11	mies.	3 355,00	605,00	2 745,00	495,00	610,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Obsługa bankowa	11	mies.	220,00	0,00	180,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Strona internetowa- opłata serwerowa	1	szt.	512,40	92,40	512,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Artykuły biurowe	11	mies.	1 342,00	242,00	1 098,00	198,00	244,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Oplaty pocztowe	11	mies.	979,00	0,00	801,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Notebook	1	szt.	3 660,00	660,00	3 660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zestaw komputerowy	1	szt.	2 440,00	440,00	2 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pakiet oprogramowania komputerowego	1	komplet	3 416,00	616,00	3 416,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Projektor multimedialny	1	szt.	2 440,00	440,00	0,00	0,00	2 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ekran	1	szt.	610,00	110,00	610,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kserokopiarka	1	szt.	3 780,00	681,64	0,00	0,00	3 780,00	681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Stół konferencyjny i krzesła	1	komplet	4 880,00	880,00	0,00	0,00	4 880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Szafa metalowa na dokumenty	2	szt.	2 928,00	528,00	0,00	0,00	2 928,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Szafa pancerna	1	szt.	1 708,00	308,00	0,00	0,00	1 708,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Biurko robocze	2	szt.	976,00	176,00	976,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Krzesta konferencyjne	20	szt.	2 440,00	440,00	0,00	0,00	2 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Niszcarka	1	szt.	915,00	165,00	0,00	0,00	915,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Bindownica	1	szt.	610,00	110,00	610,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Delegacje Kierownika i pracowników biura	11	mies.	2 200,00	0,00	1 620,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma kosztów bieżących (I)				183113,20	7704,04	95557,32	3491,40	87555,88	4212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II Pozostałe koszty																		
A* Cykl szkoleniowy dla beneficjentów pomocy w ramach osi 4 PROW																		
1**	Wynagrodzenie wykładowców	192	roboczogodzina	19 260,00	0,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wynajem sali	192	roboczogodzina	7 320,00	1 320,00	3 660,00	660,00	3 660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Druk materiałów szkoleniowych (papier, toner)	200	komplet	6 100,00	1 100,00	3 050,00	550,00	3 050,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Catering	24	usługa	7 320,00	1 320,00	3 660,00	660,00	3 660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma				40000,00	3740,00	20000,00	1870,00	20000,00	1870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B* Cykl szkoleniowy dla członków zarządu, organu decyzyjnego, pracowników LGD oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe wdrażanie LSR																		
1**	Wynagrodzenie wykładowców	64	roboczogodzina	10 199,80	0,00	5 099,90	0,00	5 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wynajem sali	64	roboczogodzina	1 830,00	330,00	915,00	165,00	915,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Druk materiałów szkoleniowych (papier, toner)	46	komplet	2 806,00	506,00	1 403,00	253,00	1 403,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Catering	8	usługa	1 220,00	220,00	610,00	110,00	610,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma				16 055,80	1 056,00	8 027,90	528,00	8 027,90	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma kosztów pozostałych (II)				56055,80	4796,00	28027,90	2398,00	28027,90	2398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				239169,00	12500,04	123585,22	5889,40	115583,78	6610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia

** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym

Juliana Rys
Stanisław Stumian