

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)				
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy	ilość/liczba wg rozliczenia	etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia		odchylenie kosztów kwalifik. (w %)
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>Koszty bieżące (administracyjne)</b>								
<b>A*</b>	<b>Wynagrodzenia - obszar realizacji LSR</b>								
1**	Wynagrodzenia Członków Rady Decyzyjnej za udział w posiedzeniach dotyczących wyboru operacji	wg opisu zadań	wg opisu zadań	67	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0
2**	Wynagrodzenia pracowników biura LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	6	33 960,00	0,00	33 931,32	0,00	-0,08
3**	Wynagrodzenia Dyrektora biura LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	6	14 220,00	0,00	13 911,60	0,00	-2,17
4**	Umowy zlecenia	wg opisu zadań	wg opisu zadań	2	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0
5**	Prowadzenie księgowości	wg opisu zadań	wg opisu zadań	6	6 201,00	1 118,21	6 200,04	1 118,04	-0,02
	<b>SUMA I.A</b>				<b>67 481,00</b>	<b>1 118,21</b>	<b>67 142,96</b>	<b>1 118,04</b>	<b>-0,5</b>
<b>B*</b>	<b>Podróże służbowe - obszar całego kraju</b>								
1**	Podróże służbowe pracowników LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	7	601,00	0,00	600,94	0,00	-0,01
2**	Podróże i pobyt członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją	wg opisu zadań	wg opisu zadań	12	1 938,00	0,00	1 937,03	0,00	-0,05
	<b>SUMA I.B</b>				<b>2 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>C*</b>	<b>Utrzymanie biura LGD - biuro LGD</b>	wg opisu zadań	wg opisu zadań	wg dołączonych dokumentów	3 335,00	601,39	3 334,38	601,30	-0,02
	<b>SUMA I.C</b>				<b>3 335,00</b>	<b>601,39</b>	<b>3 334,38</b>	<b>601,30</b>	<b>-0,02</b>
<b>D*</b>	<b>Wyposażenie biura LGD - obszar całego kraju</b>								
1**	Zakup zestawu komputerowego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2**	Zakup aparatu fotograficznego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	2 400,00	432,79	2 399,00	432,61	-0,04
3**	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	2 500,00	450,82	2 439,00	439,82	-2,44
4**	Zakup mebli i wyposażenia kuchennego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	<b>SUMA I.D</b>				<b>4 900,00</b>	<b>883,61</b>	<b>4 838,00</b>	<b>872,43</b>	<b>-1,27</b>
<b>E*</b>	<b>Materiały biurowe</b>	wg opisu zadań	wg opisu zadań	wg dołączonych dokumentów	5 516,00	994,69	5 364,76	952,08	-2,74
	<b>SUMA I.E</b>				<b>5 516,00</b>	<b>994,69</b>	<b>5 364,76</b>	<b>952,08</b>	<b>-3,85</b>
<b>F*</b>	<b>Konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego - biuro LGD</b>	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	729,00	131,46	729,00	131,46	0
	<b>SUMA I.F</b>				<b>729,00</b>	<b>131,46</b>	<b>729,00</b>	<b>131,46</b>	<b>0</b>
	<b>SUMA I.G</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Suma kosztów bieżących</b>					<b>84 500,00</b>	<b>3 729,36</b>	<b>83 947,07</b>	<b>3 675,31</b>	<b>-0,65</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>								
<b>A*</b>	<b>Badania nad obszarem objętym LSR</b>								
1**	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma A</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B*</b>	<b>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR - obszar całego kraju</b>								
1**	Prowadzenie oraz aktualizacja strony www	wg opisu zadań	wg opisu zadań	40	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0
2**	Spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR	wg opisu zadań	wg opisu zadań	10	5000,00	901,64	4999,56	107,32	-0,01
3**	Doradztwo ekspertów	wg opisu zadań	wg opisu zadań	30	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0
4**	Przygotowanie i zakup materiałów informacyjnych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	2	1330,00	239,84	1329,80	239,80	-0,02
<b>Suma B</b>					<b>9 030,00</b>	<b>1 141,48</b>	<b>9 029,36</b>	<b>347,12</b>	<b>-0,01</b>
<b>C*</b>	<b>Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - obszar całego kraju</b>								
1**	Szkolenia dla Rady Decyzyjnej, Zarządu i pracowników LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	2	6700,00	1208,20	5808,95	299,02	-13,30
2**	Udział w szkoleniach zewnętrznych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma C</b>					<b>6 700,00</b>	<b>1 208,20</b>	<b>5 808,95</b>	<b>299,02</b>	
<b>D*</b>	<b>Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów - obszar całego kraju</b>								
1**	Udział zespołów artystycznych z terenu LGD w imprezach promocyjnych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	5	4000,00	721,31	3975,93	220,85	-0,6
2**	Udział LGD w imprezach promocyjnych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3**	Przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1000	1300,00	234,43	1207,80	217,80	-7,1

4**	Organizacja wydarzenia promocyjnego "Marka Lokalna Bory Tucholskie"	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Suma D</b>					<b>5 300,00</b>	<b>955,74</b>	<b>5 183,73</b>	<b>438,65</b>	<b>-2,19</b>
Suma ...									
<b>Suma pozostałych kosztów</b>					<b>21 030,00</b>	<b>3 305,42</b>	<b>20 022,04</b>	<b>1 084,79</b>	<b>-4,79</b>
<b>III</b>	<b>Razem koszty kwalifikowalne (I + II)</b>				105 530,00	7 034,78	103 969,11	4 760,10	-1,48
*	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.								