

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	12 900,00	0,00	6 700,00	0,00	-48,06
2**	Wynagrodzenia pracowników biura LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	6	33 960,00	0,00	33 278,79	0,00	-2,01
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	150	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5**	Prowadzenie księgowości	wg opisu zadań	wg opisu zadań	6	6 201,00	1 118,21	6 236,64	1 124,64	0,57
<b>Suma I.A</b>					<b>73 281,00</b>	<b>1 118,21</b>	<b>66 127,03</b>	<b>1 124,64</b>	<b>-9,49</b>
<b>B*</b>	<b>Podróże służbowe - obszar całego kraju</b>								
1**	Podróże służbowe pracowników LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1784	1 623,06	0,00	1 491,07	0,00	-8,13
2**	Podróże i pobyt członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją	wg opisu zadań	wg opisu zadań	12	5 092,00	0,00	2 074,43	0,00	-59,26
<b>Suma I.B</b>					<b>6 715,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,90</b>
<b>C*</b>	<b>Utrzymanie biura LGD - biuro LGD</b>								
		wg opisu zadań	wg opisu zadań	6	15 265,00	2 752,70	10 321,68	416,85	-32,38
<b>Suma I.C</b>					<b>15 265,00</b>	<b>2 752,70</b>	<b>10 321,68</b>	<b>416,85</b>	<b>-32,38</b>
<b>D*</b>	<b>Wyposażenie biura LGD - obszar całego kraju</b>								
1**	Zakup zestawu komputerowego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	3 000,00	540,98	3 018,00	544,23	0,60
2**	Zakup aparatu fotograficznego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3**	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4**	Zakup mebli i wyposażenia kuchennego	wg opisu zadań	wg opisu zadań	wg dołączonych dokumentów	3 353,80	604,78	3 290,80	593,42	-1,88
<b>Suma I.D</b>					<b>6 353,80</b>	<b>1 145,76</b>	<b>6 308,80</b>	<b>1 137,65</b>	<b>-0,71</b>
E*	<b>Materiały biurowe - biuro LGD</b>	wg opisu zadań	wg opisu zadań	wg dołączonych dokumentów	11 614,00	2 094,33	3 041,10	533,48	-73,82
<b>Suma I.E</b>					<b>11 614,00</b>	<b>2 094,33</b>	<b>3 041,10</b>	<b>533,48</b>	<b>-73,82</b>
F*	<b>Konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego - biuro LGD</b>	wg opisu zadań	wg opisu zadań	2	2 271,00	409,52	979,00	176,54	-56,89
<b>Suma I.F</b>					<b>2 271,00</b>	<b>409,52</b>	<b>979,00</b>	<b>176,54</b>	<b>-56,89</b>
(...)									
<b>Suma kosztów bieżących</b>					<b>115 499,86</b>	<b>7 520,52</b>	<b>90 343,11</b>	<b>3 389,16</b>	<b>-21,78</b>
<b>II Pozostałe koszty</b>									
<b>A* 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* 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	1 200,00	0,00	1 132,44	0,00	-5,63
2**	Spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	500,00	90,16	499,71	24,93	-0,06
3**	Doradztwo ekspertów	wg opisu zadań	wg opisu zadań	50	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
4**	Przygotowanie i zakup materiałów informacyjnych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	1 270,00	229,01	1 200,00	216,39	-5,51
<b>Suma B</b>					<b>5 470,00</b>	<b>319,17</b>	<b>5 332,15</b>	<b>241,32</b>	<b>-2,52</b>
<b>C* 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	1	3 350,00	604,10	1 836,00	0,00	-45,19
2	Udział w szkoleniach zewnętrznych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	450,00	81,15	0,00	0,00	-100,00
<b>Suma C</b>					<b>3 800,00</b>	<b>685,25</b>	<b>1 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51,68</b>
<b>D* 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	1	6 000,00	1 081,97	513,60	33,60	-91,44

2**	Udział LGD w imprezach promocyjnych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	2	10 000,00	1 803,28	7 627,38	323,82	-23,73
3**	Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych	wg opisu zadań	wg opisu zadań	0	13 700,00	2 470,49	0,00	0,00	-100,00
4**	Organizacja wydarzenia promocyjnego "Marka Lokalna Bory Tucholskie"	wg opisu zadań	wg opisu zadań	1	5 000,00	901,64	950,00	171,30	-81,00
<b>Suma D</b>					<b>34 700,00</b>	<b>6 257,38</b>	<b>9 090,98</b>	<b>528,72</b>	<b>-73,80</b>
<b>Suma pozostałych kosztów</b>					<b>43 970,00</b>	<b>7 261,80</b>	<b>16 259,13</b>	<b>770,04</b>	<b>-63,02</b>
<b>III</b>	<b>Razem koszty kwalifikowalne (I + II)</b>				<b>159 469,86</b>	<b>14 782,32</b>	<b>106 602,24</b>	<b>4 159,20</b>	<b>-33,15</b>
<p>* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.</p> <p>** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania.</p> <p>*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.</p>									