

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
I	Koszty bieżące (administracyjne)								
A*	Wynagrodzenia - obszar realizacji LSR								
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
Suma I.A					73 281,00	1 118,21	66 127,03	1 124,64	-9,49
B*	Podróże służbowe - obszar całego kraju								
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
Suma I.B					6 715,06	0,00	3 565,50	0,00	-46,90
C*	Utrzymanie biura LGD - biuro LGD								
		wg opisu zadań	wg opisu zadań	6	15 265,00	2 752,70	10 321,68	416,85	-32,38
Suma I.C					15 265,00	2 752,70	10 321,68	416,85	-32,38
D*	Wyposażenie biura LGD - obszar całego kraju								
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
Suma I.D					6 353,80	1 145,76	6 308,80	1 137,65	-0,71
E*	Materiały biurowe - biuro LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	wg dołączonych dokumentów	11 614,00	2 094,33	3 041,10	533,48	-73,82
Suma I.E					11 614,00	2 094,33	3 041,10	533,48	-73,82
F*	Konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego - biuro LGD	wg opisu zadań	wg opisu zadań	2	2 271,00	409,52	979,00	176,54	-56,89
Suma I.F					2 271,00	409,52	979,00	176,54	-56,89
(...)									
Suma kosztów bieżących					115 499,86	7 520,52	90 343,11	3 389,16	-21,78
II Pozostałe koszty									
A* Badania nad obszarem objętym LSR									
1**	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma A					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B* Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR - obszar całego kraju									
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
Suma B					5 470,00	319,17	5 332,15	241,32	-2,52
C* Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - obszar całego kraju									
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
Suma C					3 800,00	685,25	1 836,00	0,00	-51,68
D* Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów - obszar całego kraju									
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
Suma D					34 700,00	6 257,38	9 090,98	528,72	-73,80
Suma pozostałych kosztów					43 970,00	7 261,80	16 259,13	770,04	-63,02
III	Razem koszty kwalifikowalne (I + II)				159 469,86	14 782,32	106 602,24	4 159,20	-33,15
<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>									