

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

CZĘŚĆ I - INFORMACJE WSTĘPNE

Numer Umowy o dofinansowanie [1.1]	0056/D/3/12		
Numer Wniosku o płatność [1.2]	6		
Data rozpoczęcia projektu [1.3]	dzień	miesiąc	rok
	1	lipiec	2014
	dzień	miesiąc	rok
Data zakończenia projektu [1.4]	30	grudzień	2014
	dzień	miesiąc	rok
	90,00%		
Przyznana kwota dofinansowania [1.6]	653724		

CZĘŚĆ II - ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W OSTATNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty (w tym wartości wkładu rzeczowego, kosztów personelu zarządzającego projektem, kosztów biurowych)

Lp.	Nazwa działania [2.1]	Grupa kosztów [2.2]	Numer dokumentu [2.3]	Data wystawienia dokumentu [2.4]			Data zapłaty [2.5]			Numer dokumentu w ewidencji księgowej [2.6]	Kwota dokumentu brutto [2.7]	Kwota dokumentu netto [2.8]	Kwota kosztów kwalifikowanych przedstawionych do refundacji [2.9]
				Dzień	Miesiąc	Rok	Dzień	Miesiąc	Rok				
1	Działanie 1: Redakcja obu wersji językowych - korekta tekstów na stronie www.watchdog.org.pl	G.4.	Rachunek 1/UD/36/2014	24	wrzesień	2014	3	październik	2014	UZ 10/003	234,00	234,00	234,00
2	Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzielo) zorganizowanie rekrutacji.	G.4.	Rachunek 5/UZ5/2014	28	lipiec	2014	29	lipiec	2014	UZ 07/015	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3	Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie - K. Łoś	G.4.	Rachunek 8/UZ13/2013	28	lipiec	2014	29	lipiec	2014	UZ 07/014	295,48	295,48	295,48
4	Działanie 3: wynagrodzenia opiekunów grup monitorujących - wstąpienie grupy monitorującej	G.4.	Rachunek nr 2/UZ9/2013	22	wrzesień	2014	3	październik	2014	UZ 10/001	1 181,90	1 181,90	1 181,90
5	Działanie 3: wynagrodzenie prawnika K. Izdebski-poradnictwo prawne (zapłacone z niewłaściwego)	G.4.	Rachunek 8/UZ12/2013	23	lipiec	2014	29	lipiec	2014	UZ 07/012	900,00	900,00	900,00
6	Działanie 4: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji	G.4.	Rachunek 2/UZ18/2014	30	wrzesień	2014	10	październik	2014	UZ 10/005	886,43	886,43	886,43
7	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejpfut).	G.4.	Nota księgowa 1/09/2014	30	wrzesień	2014	19	marzec	2014	NOT 09/006	2 600,00	2 600,00	1 800,00
8	Działanie 4: Partner 1 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty	G.4.	Nota księgowa 3/MK	29	wrzesień	2014	19	marzec	2014	NOT 09/005	2 823,36	2 823,36	723,36
9	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu).	G.4.	Nota księgowa 3/MK	29	wrzesień	2014	19	marzec	2014	NOT 09/005	2 823,36	2 823,36	1 800,00
10	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej).	G.4.	Nota księgowa nr 6/09/2014	30	wrzesień	2014	6	marzec	2014	NOT 09/004	2 125,37	2 125,37	900,00
11	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów partnera w III kwartale 2014 r.	G.4.	Nota księgowa nr 6/09/2014	30	wrzesień	2014	6	marzec	2014	NOT 09/004	2 125,37	2 125,37	1 175,37
12	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	RKP 101/2014	15	lipiec	2014	16	lipiec	2014	DP 07/009	293,74	293,74	293,74
13	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	Rachunek 1/UD37/2014	1	wrzesień	2014	11	wrzesień	2014	UZ 09/003	350,00	350,00	350,00
14	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	RKP 115/2014	16	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	DP 09/007	146,26	146,26	146,26
15	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	Rachunek 1/UZ27/2014	15	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	UZ 09/010	550,00	550,00	550,00
16	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	Rachunek 1/UD43/2014	20	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	UZ 09/013	550,00	550,00	550,00
17	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	Rachunek 1/UD29/2014	21	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	UZ 09/012	400,00	400,00	400,00
18	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	Rachunek 1/UZ28/2014	21	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	UZ 09/011	550,00	550,00	550,00
19	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	Rachunek 1/UD44/2014	30	wrzesień	2014	16	październik	2014	UZ 10/007	1 000,00	1 000,00	1 000,00
20	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów	G.4.	Rachunek 1/UD45/2014	30	wrzesień	2014	16	październik	2014	UZ 10/006	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21	Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika - K. Izdebski doradztwo lipiec 2014	G.4.	Rachunek 12/UZ4/2013	23	lipiec	2014	24	lipiec	2014	UZ 07/011	600,00	600,00	600,00
22	Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika - K. Izdebski doradztwo sierpień 2014 (zapłacone z niewłaściwego)	G.4.	Rachunek 13/UZ4/2013	27	sierpień	2014	29	sierpień	2014	UZ 08/008	600,00	600,00	600,00
23	Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika - K. Izdebski doradztwo wrzesień 2014	G.4.	Rachunek 14/UZ4/2013	25	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	UZ 09/008	600,00	600,00	600,00
24	Działanie 4: Wynagrodzenie ekspertki lokalnej konsultującej działania lokalne osób prowadzących	G.4.	Rachunek 1/UD42/2014	22	wrzesień	2014	22	wrzesień	2014	UZ 09/007	1 200,00	1 200,00	1 200,00
25	Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring -	G.4.	Rachunek 1/UD108a/2013	10	lipiec	2014	8	sierpień	2014	UZ 08/001	800,00	800,00	800,00
26	Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - K.	G.4.	Rachunek 1/UD6a/2013	14	lipiec	2014	22	lipiec	2014	UZ 07/009	800,00	800,00	800,00
27	Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - E.	G.4.	Rachunek 1/UD102/2013	17	lipiec	2014	22	lipiec	2014	UZ 07/008	800,00	800,00	800,00
28	Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - K.	G.4.	Rachunek 1/UD90/2013	17	lipiec	2014	22	lipiec	2014	UZ 07/007	800,00	800,00	800,00
29	Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring -	G.4.	Rachunek nr 1/UD103/2013	4	wrzesień	2014	8	październik	2014	UZ 10/004	800,00	800,00	800,00
30	Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - K.	G.4.	Rachunek nr 1/UD108c/2013	15	wrzesień	2014	21	wrzesień	2014	UZ 09/006	800,00	800,00	800,00
31	Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Podgórska lipiec 2014	G.4.	Lpł. 7/2014	22	lipiec	2014	24	lipiec	2014	LP 8	5 694,21	5 694,21	2 850,00
32	Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Podgórska sierpień 2014	G.4.	Lpł. 8/2014	22	sierpień	2014	25	sierpień	2014	LP 9	5 694,21	5 694,21	2 850,00
33	Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Podgórska, wrzesień	G.4.	Lpł. 9/2014	23	wrzesień	2014	24	wrzesień	2014	LP 10	5 694,21	5 694,21	2 850,00
34	Działanie 4: Promocja działań w trakcie monitoringu funduszu korkowego - tekst promocyjny w gazecie	G.2.	Faktura VAT nr F 0305/2014	22	wrzesień	2014	22	wrzesień	2014	FVZ 09/047	500,00	406,50	500,00
35	Działanie 5: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji	G.4.	Faktura VAT nr 03/08/2014	31	sierpień	2014	25	wrzesień	2014	FVZ 09/011	682,72	555,06	682,72
36	Działanie 5: Sale szkoleniowe, 2 spotkania stacjonarne oraz spotkanie ewaluacyjne da onruy	G.4.	Faktura VAT nr 283/2014	1	lipiec	2014	2	lipiec	2014	FVZ 07/004	123,00	100,00	123,00
37	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika (10 godzin miesięcznie) - S. Osowski - doradztwo w OMS lipiec	G.4.	Faktura VAT nr 16/2014	15	lipiec	2014	17	lipiec	2014	FVZ 07/029	600,00	487,80	600,00

38	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika (10 godzin miesięcznie) - S. Osowski - doradztwo w OMS	G.4.	Faktura VAT nr 19/2014	22	sierpień	2014	22	sierpień	2014	FVZ 08/025	600,00	487,80	600,00
39	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika (10 godzin miesięcznie) - S. Osowski - doradztwo w OMS	G.4.	Faktura VAT nr 22/2014	24	wrzesień	2014	24	wrzesień	2014	FVZ 09/039	600,00	487,80	600,00
40	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania działania	G.4.	Lpł. 7/2014	22	lipiec	2014	24	lipiec	2014	LP 8	5 694,21	5 694,21	1 700,00
41	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania działania	G.4.	Lpł. 8/2014	22	sierpień	2014	25	sierpień	2014	LP 9	5 694,21	5 694,21	1 700,00
42	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania działania	G.4.	Lpł. 9/2014	23	wrzesień	2014	24	wrzesień	2014	LP 10	5 694,21	5 694,21	1 700,00
43	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring -	G.4.	Rachunek 1/UD66/2013	7	lipiec	2014	8	lipiec	2014	UZ 07/004	800,00	800,00	800,00
44	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring -	G.4.	Rachunek 1/UD64/2013	7	lipiec	2014	8	lipiec	2014	UZ 07/003	800,00	800,00	800,00
45	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - B	G.4.	Rachunek 1/UD62/2013	7	lipiec	2014	8	lipiec	2014	UZ 07/002	800,00	800,00	800,00
46	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring -	G.4.	Rachunek 1/UD71/2013	7	lipiec	2014	8	lipiec	2014	UZ 07/005	800,00	800,00	800,00
47	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring -	G.4.	Rachunek 1/UD69/2013	14	sierpień	2014	22	sierpień	2014	UZ 08/004	800,00	800,00	800,00
48	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - K	G.4.	Rachunek 1/UD67/2013	18	wrzesień	2014	21	wrzesień	2014	UZ 09/005	800,00	800,00	800,00
49	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - F	G.4.	Rachunek 1/UD73/2014	19	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	UZ 09/009	800,00	800,00	800,00
50	Działanie 5: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring -	G.4.	Rachunek 1/UD61/2013	30	wrzesień	2014	3	październik	2014	UZ 10/002	800,00	800,00	800,00
51	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Zdanowicz lipiec 2014	G.4.	Lpł. 7/2014	22	lipiec	2014	24	lipiec	2014	LP 8	4 885,93	4 885,93	2 450,00
52	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Zdanowicz sierpień 2014	G.4.	Lpł. 8/2014	22	sierpień	2014	25	sierpień	2014	LP 9	4 885,93	4 885,93	2 450,00
53	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Zdanowicz wrzesień 2014	G.4.	Lpł. 9/2014	23	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	LP 10	4 885,93	4 885,93	2 450,00
54	Działanie 6: Wynagrodzenie za usługę graficzną ujednoliciącą stylistykę całego projektu -	G.2.	Faktura VAT nr 7/IX/2014	20	wrzesień	2014	22	wrzesień	2014	FVZ 09/033	3 075,00	2 500,00	3 075,00
55	Działanie 6: Wynagrodzenie za usługę graficzną ujednoliciącą stylistykę całego projektu -	G.2.	Faktura VAT 9/IX/2014	23	wrzesień	2014	30	wrzesień	2014	FVZ 09/036	2 000,00	1 626,02	2 000,00
56	Działanie 6: Wynagrodzenie za usługę graficzną ujednoliciącą stylistykę całego projektu -	G.2.	Faktura VAT nr 14/IX/2014	27	wrzesień	2014	3	październik	2014	FVZ 09/050	492,00	400,00	492,00
57	Działanie 6: Druk materiałów projektowych: teczki, papier firmowy, zaproszenia - MGM Group S.C.	G.2.	Faktura VAT nr FA/1624/2014	23	wrzesień	2014	22	wrzesień	2014	FVZ 09/037	421,89	343,00	421,89
58	Działanie 6: Druk materiałów projektowych: teczki, papier firmowy, zaproszenia - Marie, torby	G.2.	Faktura VAT nr 400	23	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	FVZ 09/038	842,55	685,00	842,55
59	Działanie 6: Druk materiałów projektowych: teczki, papier firmowy, zaproszenia - koszulka.pl - koszulki	G.2.	Faktura VAT nr 824/14	24	wrzesień	2014	30	wrzesień	2014	FVZ 09/041	1 223,85	995,00	1 223,85
60	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową	G.2.	Lpł. 7/2014	22	lipiec	2014	25	lipiec	2014	LP 8	4 885,93	4 885,93	2 422,40
61	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową	G.2.	Lpł. 8/2014	22	sierpień	2014	25	sierpień	2014	LP 9	4 885,93	4 885,93	2 422,40
62	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową	G.2.	Lpł. 9/2014	23	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	LP 10	4 885,93	4 885,93	2 955,40
63	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową	G.2.	Rachunek 1/UD26/2014	30	wrzesień	2014	16	październik	2014	UZ 10/008	2 000,00	2 000,00	2 000,00
64	Koszty personelu - wynagrodzenie koordynatorki organizacyjnej K. Kolodziejczyk lipiec 2014 (dopłata)	G.6.	Lpł. 7/2014	22	lipiec	2014	24	lipiec	2014	LP 8	3 619,20	3 619,20	2 861,92
65	Koszty personelu wynagrodzenie koordynatorki organizacyjnej A Zdanowicz lipiec 2014	G.6.	Lpł. 7/2014	22	lipiec	2014	24	lipiec	2014	LP 8	4 885,93	4 885,93	1 235,93
66	Koszty personelu - usługi księgowe w lipcu 2014	G.6.	Faktura VAT nr 115/07/2014	29	lipiec	2014	1	sierpień	2014	FVZ 08/002	2 700,00	2 195,12	1 950,00
67	Koszty personelu wynagrodzenie koordynatorki organizacyjnej K. Kolodziejczyk	G.6.	Lpł. 8./2014	22	sierpień	2014	25	sierpień	2014	LP 9	3 619,20	3 619,20	1 960,00
68	Koszty personelu wynagrodzenie koordynatorki organizacyjnej A Zdanowicz	G.6.	Lpł. 8./2014	22	sierpień	2014	25	sierpień	2014	LP 9	4 885,93	4 885,93	1 235,93
69	Koszty personelu - usługi księgowe w sierpniu 2014	G.6.	Faktura VAT nr 136/08/2014	28	sierpień	2014	3	wrzesień	2014	FVZ 09/010	2 700,00	2 195,12	575,00
70	Koszty personelu wynagrodzenie koordynatorki organizacyjnej K. Kolodziejczyk	G.6.	Lpł. 9/2014	23	wrzesień	2014	24	wrzesień	2014	LP 10	3 619,20	3 619,20	1 000,00
71	Koszty personelu wynagrodzenie koordynatorki organizacyjnej A Zdanowicz	G.6.	Lpł. 9/2014	23	wrzesień	2014	25	wrzesień	2014	LP 10	4 885,93	4 885,93	831,22
72	Koszty personelu - usługi księgowe we wrześniu 2014	G.6.	Faktura VAT nr 156/09/2014	25	wrzesień	2014	3	październik	2014	FVZ 09/048	2 700,00	2 195,12	575,00
73	Koszty personelu usługi księgowe partnerów - Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej -	G.6.	Nota księgowa nr 3/MK	29	wrzesień	2014	19	marzec	2014	NOT 09/005	2 823,36	2 823,36	300,00
74	Koszty personelu usługi księgowe partnera 1 Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych	G.6.	Nota księgowa 1/09/2014	30	wrzesień	2014	19	marzec	2014	NOT 09/006	2 600,00	2 600,00	750,00
75	Koszty biurowe ochrona biura w czerwcu 2014	G.7.	Faktura VAT nr 2014/07/071773/SP/2	1	lipiec	2014	2	lipiec	2014	FVZ 07/003	64,14	52,15	32,07
76	Koszty biurowe wynajem biura lipiec 2014	G.7.	Rachunek z dn. 1/07/2014	1	lipiec	2014	2	lipiec	2014	DP 07/001	2 400,00	2 400,00	1 200,00
77	Koszty biurowe telefony komórkowe lipiec 2014	G.7.	Faktura VAT nr 1406300122770	3	lipiec	2014	7	lipiec	2014	FVZ 07/010	119,93	97,50	60,00
78	Koszty biurowe - internet mobilny, zapłacono z niewłaściwego konta, refundacja z konta swiss w dn.	G.7.	Faktura VAT nr 1406300119972	3	lipiec	2014	27	sierpień	2014	FVZ 08/001	39,90	32,44	19,95
79	Koszty biurowe telefon i internet stacjonarny w czerwcu 2014	G.7.	Faktura VAT nr 17008761/007/14	4	lipiec	2014	8	lipiec	2014	FVZ 07/013	212,22	172,54	106,11
80	Koszty biurowe - sprzątanie biura w lipcu 2014	G.7.	Faktura VAT nr 79/FS/PW/07/2014	5	lipiec	2014	8	lipiec	2014	FVZ 07/014	145,00	117,89	145,00
81	Koszty biurowe przegląd i legalizacja gaśnicy	G.7.	Faktura VAT nr 286/14	7	lipiec	2014	16	lipiec	2014	FVZ 07/017	92,25	75,00	92,25
82	Koszty biurowe Cezar Komputer - usługa serwisowa - czyszczenie komputera (zwrot na konto)	G.7.	Faktura VAT nr 135/07/2014	15	lipiec	2014	15	lipiec	2014	FVZ 09/001	80,00	65,04	80,00
83	Koszty biurowe - Poczta polska, zakup znaczków, (zwrot na konto K. Batko-Toluk w dn. 29.07.2014)	G.7.	Faktura VAT nr FV00248/N1501/001911	24	lipiec	2014	24	lipiec	2014	FVZ 07/037	214,20	214,20	107,10
84	Koszty biurowe Eko Biuro - papier-Hurt Marcin Kiciński i współpracownicy - zakup papieru xero	G.7.	Faktura VAT nr FS 3532/M07/2014	29	lipiec	2014	1	sierpień	2014	FVZ 08/003	332,10	270,00	166,05
85	Koszty biurowe znaczki (zapłacone gotówką KW5/2014 raport kasowy nr 4/2014)	G.7.	Faktura VAT nr FV00321/N1501/081037	31	lipiec	2014	31	lipiec	2014	FVZ 07/040	168,00	168	84
86	Koszty biurowe Express taxi - przewóz dokumentów	G.7.	Faktura VAT nr FA/2014/00541	31	lipiec	2014	8	sierpień	2014	FVZ 08/005	85,00	85,00	30,00
87	Koszty biurowe ART. SERWIS Artur Kuczer - wydruki w lipcu 2014	G.7.	Faktura VAT nr 184/14	31	lipiec	2014	8	sierpień	2014	FVZ 08/004	246,00	200,00	100,00
88	Koszty biurowe - sprzątanie biura - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości	G.7.	Faktura VAT nr 1/FS/PW/08/2014	1	sierpień	2014	22	sierpień	2014	FVZ 08/008	150,00	121,95	150,00
89	Koszty biurowe ochrona biura Solid Group sp. Z o.o.	G.7.	Faktura VAT nr 2014/08/073919/SP/2	1	sierpień	2014	8	sierpień	2014	FVZ 08/007	64,14	52,15	32,07
90	Koszty biurowe wynajem biura sierpień 2014	G.7.	Rachunek z dn. 1_08_2014	1	sierpień	2014	8	sierpień	2014	DP 08/002	2 400,00	2 400,00	1 200,00
91	Koszty biurowe PLUS - internet mobilny sierpień 2014 r. (nadpłata, refundacja na konto swiss w dniu)	G.7.	Faktura VAT nr 1407310119118	4	sierpień	2014	22	sierpień	2014	FVZ 08/010	65,09	52,76	32,44
92	Koszty biurowe Polkomtel sp. Z o. o. - telefony komórkowe lipiec 2014	G.7.	Faktura VAT nr 1407310121891	4	sierpień	2014	8	sierpień	2014	FVZ 08/009	155,99	126,82	77,99
93	Koszty biurowe - telefon i internet stacjonarny w lipcu 2014	G.7.	Faktura VAT nr FWA17008761/008/14	4	sierpień	2014	8	sierpień	2014	FVZ 08/011	195,34	158,81	97,67
94	Koszty biurowe - Tesco - zakupy do biura (zwrot na konto A. Zdanowicz w dn. 27.08.2014 - zapłacono z	G.7.	Faktura VAT nr 402587	21	sierpień	2014	21	sierpień	2014	FVZ 08/023	131,06	108,70	65,53
95	Koszty biurowe "Inspiro" sp. Z o. o. - doładowanie telefonu (zwrot na konto A. Podgórskiej w dn.	G.7.	Faktura VAT nr SFV 092/2014/GARIB	22	sierpień	2014	22	sierpień	2014	FVZ 09/004	50,00	40,65	50,00
96	Koszty biurowe ART. SERWIS Artur Kuczer - wydruki w sierpniu	G.7.	Faktura VAT nr 2025/14	28	sierpień	2014	3	wrzesień	2014	FVZ 09/009	246,00	200,00	123,00
97	Koszty biurowe Solid Security - ochrona biura w sierpniu 2014	G.7.	Faktura VAT nr 2014/09/070436/SP/2	1	wrzesień	2014	3	wrzesień	2014	FVZ 09/013	64,14	52,15	32,07
98	Koszty biurowe F.I.J. Jesmanowiczowe wynajem biura wrzesień 2014	G.7.	Rachunek z dn. 2_09_2014	2	wrzesień	2014	3	wrzesień	2014	DP 09/002	2 400,00	2 400,00	1 200,00
99	Koszty biurowe Polkomtel Sp. Z o. o. telefony komórkowe sierpień 2014	G.7.	Faktura VAT nr 1408310120888	3	wrzesień	2014	5	wrzesień	2014	FVZ 09/014	119,93	97,50	59,96
100	Koszty biurowe Polkomtel sp. Z o. o. - internet mobilny (nadpłata, refundacja na konto swiss w dniu)	G.7.	Faktura VAT nr 1408310118143	3	wrzesień	2014	5	wrzesień	2014	FVZ 09/015	40,23	32,44	19,95
101	Koszty biurowe Poczta Polska, znaczki pocztowe (zwrot na konto A. Zdanowicz dn. 5.09.2014)	G.7.	Faktura VAT nr FV00021/N1501/001911	3	wrzesień	2014	3	wrzesień	2014	FVZ 09/016	126,00	126,00	80,00
102	Koszty biurowe Orange - telefon i internet stacjonarny w sierpniu 2014	G.7.	Faktura VAT nr FWA17008761/009/14	4	wrzesień	2014	5	wrzesień	2014	FVZ 09/017	199,73	162,38	99,87
103	Koszty biurowe Poczta Polska - znaczki pocztowe (zwrot na konto A. Zdanowicz dn. 11.09.2014)	G.7.	Faktura VAT nr FV00087/N1501/081037	9	wrzesień	2014	9	wrzesień	2014	FVZ 09/022	178,50	178,50	178,50
104	Koszty biurowe - doładowanie telefonu (zwrot na konto A. Podgórskiej w dniu 18.09.2014)	G.7.	Faktura VAT nr SFV 099/2014/GARIB	10	wrzesień	2014	10	wrzesień	2014	FVZ 09/025	100,00	81,30	100,00
105	Koszty biurowe Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - sprzątanie biura	G.7.	Faktura VAT nr 162/FS/PW/09/2014	12	wrzesień	2014	18	wrzesień	2014	FVZ 09/028	150,00	121,95	150,00

106	koszty biurowe - Express Office sp. z o.o. materiały biurowe - segregatory, skoroszyty	G.7.	Faktura VAT nr F/006485/14	18	wrzesień	2014	21	wrzesień	2014	FVZ 09/032	405,48	329,66	405,48
107	Koszty biurowe - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości sprzątanie biura	G.7.	Faktura VAT nr 373/FS/PW/09/2014	26	wrzesień	2014	3	październik	2014	FVZ 09/049	150,00	121,95	150,00
108	Koszty biurowe - Art.. Serwis Artur Kuczer - wydruki we wrześniu 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr 235/2014	30	wrzesień	2014	3	październik	2014	FVZ 09/052	282,59	229,75	282,59
109	Koszty biurowe - Express Taxi - przejazdy taksówkami we wrześniu 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr FA/2014/00693	30	wrzesień	2014	8	październik	2014	FVZ 09/051	123,00	123,00	123,00
110	Koszty biurowe - Fundacja Wiedzieć Więcej - telefony partnera w III kwartale 2014r (zapłacone)	G.7.	Nota księgowa nr 6/09/2014	30	wrzesień	2014	6	marzec	2014	NOT 09/004	2 125,37	2 125,37	50,00
111	Koszty biurowe - Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut - telefony partnera w III	G.7.	Nota księgowa 1/09/2014	30	wrzesień	2014	19	marzec	2014	NOT 09/006	2600	2600	50
Razem											169 237 zł	164 908 zł	93 005 zł

Zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesone przez Partera projektu koszty, w tym kosztów personelu zarządzającego projektem oraz kosztów biurowych

Lp.	Nazwa działania [2.1]	Grupa kosztów [2.2]	Numer dokumentu [2.3]	Data wystawienia dokumentu [2.4]			Data zapłaty [2.5]			Numer dokumentu w ewidencji księgowej [2.6]	Kwota dokumentu brutto [2.7]	Kwota dokumentu netto [2.8]	Kwota kosztów kwalifikowanych przedstawianych do refundacji [2.9]
				Dzień	Miesiąc	Rok	Dzień	Miesiąc	Rok				
1	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut).	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/7/2014	15	wrzesień	2014	1	październik	2014	SOWP/41	600,00	600,00	600,00
2	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut).	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/8/2014	15	wrzesień	2014	1	październik	2014	SOWP/42	600,00	600,00	600,00
3	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut).	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/9/2014	30	wrzesień	2014	1	październik	2014	SOWP/46	600,00	600,00	600,00
4	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu).	G.4.	Rachunek do umowy o dzieło z dn. 5.09.2014	5	wrzesień	2014	8	wrzesień	2014	96	1 800,00	1 800,00	1 800,00
5	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty	G.4.	RKP 10/2014	12	lipiec	2014	18	lipiec	2014	73	723,36	723,36	723,36
6	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe - K. Nowak	G.4.	Rachunek 7/fww/2014	28	lipiec	2014	5	sierpień	2014	121	300,00	300,00	300,00
7	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe - K. Nowak	G.4.	Rachunek 8/fww/2014	29	sierpień	2014	1	wrzesień	2014	130	300,00	300,00	300,00
8	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe K. Nowak	G.4.	Rachunek 9/fww/2014	30	wrzesień	2014	1	październik	2014	154	300,00	300,00	300,00
9	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów - wyjazd K. Nowaka do Rybnika	G.4.	RKP 1/08/2014	30	sierpień	2014	14	wrzesień	2014	132	125,37	125,37	125,37
10	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów - wyjazd K. Nowaka do Krakowa	G.4.	RKP 1/09/2014	16	wrzesień	2014	14	wrzesień	2014	147	250,00	250,00	250,00
11	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Przejazdy - wyjazd K. Nowaka na spotkanie w	G.4.	RKP 2/09/2014	30	wrzesień	2014	28	wrzesień	2014	153	800,00	800,00	800,00
12	Koszty personelu: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - usługi	G.6.	Faktura VAT FS/4/07/2014	30	lipiec	2014	8	sierpień	2014	SOWP/38	300,00	300,00	250,00
13	Koszty personelu: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - usługi	G.6.	Faktura VAT FS/5/08/2014	29	sierpień	2014	29	wrzesień	2014	SOWP/40	300,00	300,00	250,00
14	Koszty personelu: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - usługi	G.6.	Faktura VAT FS/5/09/2014	27	wrzesień	2014	1	październik	2014	SOWP/43	300,00	300,00	250,00
15	Koszty personelu: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu) - usługi	G.6.	Rachunek z dnia 5.09.2014	5	wrzesień	2014	8	wrzesień	2014	97	300,00	300,00	300,00
16	Koszty biurowe: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej) - doładowanie telefonu w III kwartale 2014	G.7.	Faktura VAT nr 675/T/14	9	sierpień	2014	9	sierpień	2014	129	50,00	40,65	50,00
17	Koszty biurowe: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - doładowanie	G7	Faktura VAT 5027000604902	30	wrzesień	2014	30	wrzesień	2014	SOWP/45	50,00	40,65	50,00
Razem											7 699 zł	7 680 zł	7 548 zł

[2.10] Oświadczenie o wartości i sposobie kalkulacji wkładu rzeczowego wniesionego w ostatnim okresie sprawozdawczym



[2.11] Opis kosztów personelu zarządzającego projektem poniesionych w okresie sprawozdawczym

LP	Stanowisko	Liczba dni roboczych	Stawka dzienna	Forma zatrudnienia	Suma (PLN)	Komentarz
1					0	
2					0	
3					0	
4					0	
5					0	
6					0	
RAZEM					0 zł	

[2.12] Uzasadnienie zmian w pozostałych kosztach kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym



CZĘŚĆ III - POSTĘP W REALIZACJI FINANSOWEJ PROJEKTU

Grupy kosztów [3.1]	Nazwa grup kosztów [3.2]	narastająco do początku okresu sprawozdawczego		w ostatnim okresie sprawozdawczym			RAZEM KOSZTY PROJEKTU		
		Koszty kwalifikowalne wg umowy o dofinansowanie [3.3]	Koszty kwalifikowalne poniesione [3.4]	Koszty kwalifikowane dla danego okresu wg umowy o dofinansowanie [3.5]	Koszty kwalifikowalne poniesione w okresie [3.6]	Odczylenie % [3.7]	Koszty kwalifikowalne wg umowy o dofinansowanie [3.8]	Koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione [3.9]	Odczylenie % [3.10]
G.1	Koszty usług przygotowawczych i doradczych	32 200	34 856	0	0		32200	34856	8%
G.2	Koszty informacji i promocji	65 600	61 881	10 500	18 355	75%	76100	80236,49	5%
G.3	Koszty opłat finansowych		0	0	0				
G.4	Inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu	398 220	383 063	101 300	54 342	-46%	499520	437405,56	-12%
G.5	Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego	0	0	0	0				
G.6	Koszty personelu	57 525	57 401	13 275	13 275	0%	70800	70675,6	0%
G.7	Koszty biurowe	45 500	40 227	10 500	7 033	-33%	56000	47259,3	-16%
WR	Wkład własny rzeczowy			0	0				
	RAZEM	599 045	577 427	135 575	93 005	-31%	734620	670432	-9%

Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych z poprzedniego okresu sprawozdawczego [3.11]	0		
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych w okresie sprawozdawczym (G5+G6+G7) [3.12]	20 307,7	Limit dla okresu sprawozdawczego	23 775
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego [3.13]	20 308		

Kwota kosztów kwalifikowalnych z poprzednich okresów sprawozdawczych [3.14]	4 740
---	-------

CZĘŚĆ IV - PODSUMOWANIE

	narastająco do początku ostatniego okresu sprawozdawczego		w ostatnim okresie sprawozdawczym	RAZEM DLA PROJEKTU
Wydatki kwalifikowalne				
Koszty kwalifikowalne przeniesione z poprzednich okresów sprawozdawczych [4.1]			4 740	
Całkowite koszty kwalifikowalne [4.2]	572 687		97 745	670 432
Wkład rzeczowy [4.3]	0		0	0
Koszty kwalifikowalne poniesione przez Partnera [4.4]	0		0	0
Pieniężne wydatki kwalifikowalne [4.5]	572 687		97 745	670 432
Kwota dofinansowania [4.6]	515 418		87 971	603 389
Udział własny [4.7]	57 269		9 775	67 043
Udział własny finansowy [4.8]	57 269		9 775	67 043
Podsumowanie udziału własnego				
	Udział własny faktycznie poniesiony/wnieiony			Maksymalna wartość wkładu rzeczowego
Wkład rzeczowy [4.9]	0	0,00%	WARTOŚĆ WKŁADU RZECZOWEGO POPRAWNA	53 635
Podsumowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Partnera				
	Suma kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Partnera			Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Partnera

Koszty kwalifikowalne poniesione przez Partnera [4.10]	0	0,00%	WARTOŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PARTNERA POPRAWNA	268 173
Podsumowanie kosztów wzmocnienia zdolności instytucjonalnych				
Suma kosztów wzmocnienia zdolności instytucjonalnych faktycznie poniesionych			Maksymalna wartość kosztów wzmocnienia zdolności instytucjonalnych	
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych [4.11]	117 935	16,05%	WARTOŚĆ KOSZTÓW WZMOCNIENIA ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH POPRAWNA	220 386
Podsumowanie kosztów personelu				
Suma kosztów personelu faktycznie poniesionych			Maksymalna wartość kosztów personelu	
Koszty personelu [4.12]	70 676	9,62%	WARTOŚĆ KOSZTÓW PERSONELU POPRAWNA	73 462
Podsumowanie kwoty do wypłaty				
Calkowite koszty kwalifikowalne [4.13]	670 432			
Kwota dofinansowania [4.14]	603 389			
Wypłacone środki [4.15]	375 989			
Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym ogółem [4.16]				
Do wypłaty [4.17]	227 400			
Do zwrotu [4.18]	0			

CZĘŚĆ V - DANE BAKOWE

Nazwa posiadacza rachunku [5.1]	Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Nazwa banku posiadacza rachunku [5.2]	Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Numer rachunku bankowego [5.3]	54 2030 0045 1110 0000 0269 4860
Stan środków na rachunku na koniec okresu sprawozdawczego [5.4]	0

CZĘŚĆ VI - Załączniki

LP	Nazwa załącznika
1	Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający dokonanie płatności od początku do końca realizacji projektu oraz kopie innych dokumentów księgowych stanowiących dowód poniesionych kosztów, zawierające datę i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta (obowiązkowe)
2	Kserokopie 3 faktur bądź innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej o najwyższej wartości poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta (obowiązkowe)
3	Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (nieobowiązkowe)
4	Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta wydruk z ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby projektu za cały okres realizacji (obowiązkowe)
5	Lista przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia przez Beneficjenta (obowiązkowe)

CZĘŚĆ VII - OŚWIADCZENIE I PODPIS

Zaświadczam, że jestem w pełni upoważniony do podpisywania danego *Wniosku o płatność*, a także, że starannie przeanalizowałem *Wniosek o płatność*, koszty i postęp w realizacji projektu, oraz że podane informacje i *Wniosek o płatność* są poprawne i rzetelne.

Potwierdzam, że projekt ten jest realizowany zgodnie z *Wnioskiem o dofinansowanie* i *Umową o dofinansowanie* oraz, że *Wniosek o płatność* poprawnie odzwierciedla poniesione wydatki, wszystkie dane finansowe odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są ujęte w ewidencji księgowej naszej instytucji.

Imię i nazwisko

Podpis

Stanowisko służbowe

Data

dzień	mieсяc	rok
21	październik	2014

opcjonalnie drugi podpis

Imię i nazwisko

Podpis

Stanowisko służbowe

Data

dzień	mieсяc	rok