

# WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ

## CZĘŚĆ I - INFORMACJE WSTĘPNE

Numer Umowy o dofinansowanie [1.1]

Numer Wniosku o płatność [1.2]

Data początkowa okresu sprawozdawczego [1.3]

dzień	miesiąc	rok
1	lipiec	2013

Data końcowa okresu sprawozdawczego [1.4]

dzień	miesiąc	rok
30	wrzesień	2013

Procent dofinansowania [1.5]

Przyznana kwota dofinansowania [1.6]

## CZĘŚĆ II - ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty (w tym wartości wkładu rzeczowego, 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 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Polska J. Guzman w lipcu (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.1.	Lista plac 07/2013	24	lipiec	2013	24	lipiec	2013	LP 8	4 222,40	4 222,40	1 000,00 zł
2	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Polska J. Guzman w sierpniu (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.1.	Lista plac 08/2013	22	sierpień	2013	23	sierpień	2013	LP 9	4 222,40	4 222,40	1 000,00 zł
3	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Czechy	G.1.	Faktura nr 021-2013	20	wrzesień	2013	10	październik	2013	DP 09/008	2 800,00	2 800,00	2 800,00 zł
4	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Czechy VAT	G.1.	Faktura nr 021-2013	20	wrzesień	2013	18	październik	2013	DP 09/008	644,00	644,00	644,00 zł
5	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Bułgaria	G.1.	Faktura nr 10 040	24	wrzesień	2013	16	październik	2013	DP 09/005	2 796,11	2 796,11	2 796,11 zł
6	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Bułgaria VAT	G.1.	Faktura nr 10 040	24	wrzesień	2013	18	październik	2013	DP 09/005	631,91	631,91	631,91 zł
7	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Polska J. Guzman we wrześniu	G.1.	Lista plac 09/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	LP 10	4 222,40	4 222,40	800,00 zł
8	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Estonia	G.1.	Faktura nr 4-2013	29	wrzesień	2013	10	październik	2013	DP 09/009	2 852,98	2 852,98	2 852,98 zł
9	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Estonia VAT	G.1.	Faktura nr 4-2013	29	wrzesień	2013	18	październik	2013	DP 09/009	642,27	642,27	642,27 zł
10	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Rumunia	G.1.	Rachunek 1/UD25/2013	30	wrzesień	2013	16	październik	2013	UZ 10/013	2 800,00	2 800,00	2 800,00 zł
11	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Rumunia	G.1.	Rachunek 1/UD23/2013	30	wrzesień	2013	16	październik	2013	UZ 10/012	2 800,00	2 800,00	2 800,00 zł
12	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Rumunia (płatność z innego konta, refundacja w dn. 16.10.2013)	G.1.	Rachunek 1/UD29/2013	30	wrzesień	2013	16	październik	2013	UZ 10/014	2 800,00	2 800,00	2 800,00 zł
13	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Litwa	G.1.	Rachunek 1/UD24/2013	30	wrzesień	2013	10	październik	2013	UZ 10/005	2 800,00	2 800,00	2 800,00 zł
14	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Chorwacja	G.1.	Faktura nr 52/13	30	wrzesień	2013	10	październik	2013	DP 09/010	2 852,98	2 852,98	2 852,98 zł

15	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za zbieranie danych na temat działań organizacji strażniczych w Europie Środkowo-Wschodniej - Chorwacja VAT	G.1.	Faktura nr 52/13	30	wrzesień	2013	18	październik	2013	DP 09/010	642,27	642,27	642,27 zł
16	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za analizę pt. Lokalne doświadczenia w kontroli obywatelskiej - K. Mojkowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Lista plac 07/2013	24	lipiec	2013	24	lipiec	2013	LP 8	5 187,52	5 187,52	1 000,00 zł
17	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za analizę pt. Lokalne doświadczenia w kontroli obywatelskiej - K. Mojkowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Lista plac 08/2013	22	sierpień	2013	23	sierpień	2013	LP 9	5 187,52	5 187,52	1 000,00 zł
18	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za analizę pt. Lokalne doświadczenia w kontroli obywatelskiej - K. Mojkowski	G.4.	Lista plac 09/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	LP 10	5 187,52	5 187,52	1 000,00 zł
19	Działanie 2: Planowanie seminarium - spotkanie opiekunki seminarium, koordynator projektu i partnerów (delegacja) - Zakwaterowanie z dietami, podróz - J. Guzman (zaliczka w kwocie 870 zł z dn. 3.07.2013 -z VW>, opłata za przelot dn. 18.06 i 21.06 -z BGZ Trust> zwrot płacony 22.07 z vw, refundacja z konta swiss w dn. 6.09)	G.4.	Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej 1/07/2013	11	lipiec	2013	22	lipiec	2013	DP 07/007	1 701,46	1 701,46	1 701,46 zł
20	Działanie 2: Planowanie seminarium - spotkanie opiekunki seminarium, koordynator projektu i partnerów (delegacja) - Zakwaterowanie z dietami, podróz - K. Batko-Tokuć (zaliczka w kwocie 870 zł z dn. 3.07.2013 -z VW>, opłata za przelot dn. 18.06 i 21.06 -z BGZ Trust> zwrot płacony 22.07 z vw, refundacja z konta swiss w dn. 6.09)	G.4.	Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej 2/07/2013	11	lipiec	2013	22	lipiec	2013	DP 07/006	1 491,46	1 491,46	1 491,46 zł
21	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie opiekunki w lipcu - J. Guzman (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Lista plac 07/2013	24	lipiec	2013	24	lipiec	2013	LP 8	4 222,40	4 222,40	1 000,00 zł
22	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie opiekunki w sierpniu - J. Guzman (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Lista plac 08/2013	22	sierpień	2013	23	sierpień	2013	LP 9	4 222,40	4 222,40	1 000,00 zł
23	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie opiekunki we wrześniu - J. Guzman	G.4.	Lista plac 09/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	LP 10	4 222,40	4 222,40	1 000,00 zł
24	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie ECNL - lipiec Hanna Asipovich; sierpień Hanna Asipovich; wrzesień Hanna Asipovich; wrzesień Katerina Hadzi-Miceva (rozliczone na podstawie raportu z dn. 4.10.2013)	G.4.	Charging No 1	30	wrzesień	2013	21	październik	2013	NOT 09/003	3 570,42 zł	3 570,42 zł	3 570,42 zł
25	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie : Helsińska Fundacja Praw Człowieka (rozliczone na podstawie noty księgowej nr 2, zapłacone zaliczką z dn. 15.10.2013)	G.4.	NOTA 2	17	październik	2013	15	październik	2013	NOT 10/002	8 782,50	8 782,50	3 000,00 zł
26	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla CRO, RO, BG, LT, LT, RO, CRO, LV - płacone na podstawie faktur proforma N/0008/2013, N/0009/2013, N/0010/2013, N/0011/2013)	G.4.	Faktura VAT nr 1332/2013	20	sierpień	2013	20	sierpień	2013	FVZ 08/022	9 005,00	9 005,00	9 005,00 zł
27	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Zuzana Danckova (SK) i Jurate Guzeviciute (LT)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0012/2013	G.4.	Faktura VAT nr 1337/2013	21	sierpień	2013	20	sierpień	2013	FVZ 08/023	1 805,00	1 805,00	1 805,00 zł
28	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Jelena Berkovic (CRO), Aet Kukk (EST), Aleksei Semjonov (EST)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0013/2013 z innego konta	G.4.	Faktura VAT nr 1353/2013	23	sierpień	2013	23	sierpień	2013	FVZ 08/024	2 930,00	2 930,00	2 930,00 zł
29	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Kristin Rammus (EST)) - płatność na podstawie faktury proforma N/0014/2013 z innego konta	G.4.	Faktura VAT nr 1392/2013	30	sierpień	2013	30	sierpień	2013	FVZ 08/028	710,00	710,00	710,00 zł
30	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Diana Bancheva (BG)) - płacone na podstawie faktury proforma nr N/0015/2013	G.4.	Faktura VAT nr 1399/2013	2	wrzesień	2013	2	wrzesień	2013	FVZ 09/012	1 110,00	1 100,00	1 110,00 zł
31	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Milan Sagat (SK)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0016/2013 z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 21.10.2013)	G.4.	Faktura VAT nr 1414/2013	4	wrzesień	2013	5	wrzesień	2013	FVZ 09/017	710,00	710,00	710,00 zł
32	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Sandor Lederer (HU)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0018/2013 z innego konta, refundacja z konta swiss w d. 23.09.2013)	G.4.	Faktura VAT nr 1475/2013	16	wrzesień	2013	17	wrzesień	2013	FVZ 09/020	830,00	830,00	830,00 zł
33	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Hanny Asipovich (ECNL)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0019/2013	G.4.	Faktura VAT nr 1500/2013	19	wrzesień	2013	19	wrzesień	2013	FVZ 09/024	570,00	570,00	570,00 zł
34	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Stefani Kapronczay (HU)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0020/2013	G.4.	Faktura VAT nr 1501/2013	19	wrzesień	2013	19	wrzesień	2013	FVZ 09/025	1 050,00	1 050,00	1 050,00 zł
35	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Zsofi Moldova (HU)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0021/2013	G.4.	Faktura VAT nr 1502/2013	19	wrzesień	2013	19	wrzesień	2013	FVZ 09/026	1 530,00	1 530,00	1 530,00 zł
36	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium - zmiana nazwiska pasażera z Aleksei Semjonov na Elena Enhova) (zwrot poniesionych kosztów dla K. Batko w dniu 3.10.2013)	G.4.	Faktura nr: 3113680811	24	wrzesień	2013	24	wrzesień	2013	DP 09/006	507,05	507,05	507,05 zł
37	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium - opłata za bagaż dla Aleksei Semjonov) (zwrot poniesionych kosztów dla K. Batko w dniu 3.10.2013)	G.4.	Faktura nr: 7649633743	27	wrzesień	2013	27	wrzesień	2013	DP 09/007	400,90	400,90	400,90 zł
38	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Yaroschuk Maryna (expert)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0022/2013	G.4.	Faktura VAT nr 1555/2013	30	wrzesień	2013	27	wrzesień	2013	FVZ 09/033	810,00	810,00	810,00 zł
39	Działanie 2: Podróże (bilety na seminarium dla Inese Voika (LV)) - płacone na podstawie faktury proforma N/0023/2013	G.4.	Faktura VAT nr 1556/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/034	920,00	920,00	920,00 zł

40	Działanie 2: Materiały konferencyjne (roll up, zaproszenia, notesy, torby, <b>długopisy 50 szt.</b> , oprawa graficzna, teczki) (płacone na podstawie faktury proforma 1486/2013)	G.4.	Faktura VAT 1488/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/030	531,36	432,00	88,56 zł
41	Działanie 2: Materiały konferencyjne (roll up, zaproszenia, notesy, torby, <b>47 szt.</b> , długopisy, oprawa graficzna, teczki) (płacone na podstawie faktury proforma 29/09/2013/pro)	G.4.	Faktura VAT nr 325/09/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/031	2 734,91	2 223,50	856,94 zł
42	Działanie 2: Materiały konferencyjne (roll up, zaproszenia, notesy, torby, długopisy, oprawa graficzna, teczki) - zwrot poniesionych kosztów przez M. Henzlera na podstawie rozliczenia zaliczki 1/09/2013 z dn. 30.09.2013 r. (płatność w dn. 2.10.2013 r.)	G.4.	Faktura VAT nr 107448/PI/09/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/047	285,98	232,50	285,98 zł
43	Działanie 2: Materiały konferencyjne (roll up, zaproszenia, notesy, torby, długopisy, oprawa graficzna, teczki) - zwrot poniesionych kosztów przez M. Henzlera na podstawie rozliczenia zaliczki 2/09/2013 z dn. 30.09.2013 r., płatność w dn. 2.10.2013 r.	G.4.	Faktura VAT nr FP/16335/2013/LW	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/046	1 228,80	999,02	490,00 zł
44	Działanie 2: Materiały konferencyjne (roll up, zaproszenia, notesy, torby, długopisy, oprawa graficzna, teczki) - <b>smycze 50 szt.</b> (płacone na podstawie faktury proforma 8104)	G.4.	Faktura VAT nr FVAT/10233a/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/032	3 912,63	3 181,00	259,72 zł
45	Działanie 3: <b>Przygotowanie materiałów do nowego kursu</b> (dzieło) zorganizowanie rekreacji; wynagrodzenie opiekunki Karoliny Walkiewicz	G.4.	Rachunek 1/UD47/2013	30	wrzesień	2013	14	październik	2013	UZ 10/008	1 800,00	1 800,00	1 800,00 zł
46	Działanie 4: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - <b>przygotowanie wytycznych do budowy narzędzia</b> - A. Tył (płatność z innego konta 20.09, refundacja z konta swiss)	G.4.	Rachunek 1/UD45/2013	29	sierpień	2013	20	wrzesień	2013	UZ 09/007	400,00	400,00	400,00 zł
47	Działanie 4: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - <b>przygotowanie propozycji formularzy</b> - K. Nowak	G.4.	Rachunek 1/UD44/2013	15	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	UZ 09/008	1 200,00	1 200,00	1 200,00 zł
48	Działanie 4: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - <b>recenzja propozycji formularzy</b> - A. Chęć	G.4.	Rachunek 1/UD46/2013	20	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	UZ 09/009	400,00	400,00	400,00 zł
49	Działanie 4: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - <b>napisanie tekstu na temat roli monitoringu w rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b> - A. Czerkawska	G.4.	Rachunek 1/UD49/2013	30	wrzesień	2013	14	październik	2013	UZ 10/009	500,00	500,00	500,00 zł
50	Działanie 4: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - <b>przejazd i organizacja spotkania dla lokalnych partnerów</b> A. Podgórska (dopłata do RKP 50/2013 w dn. 17.10.2013) (płatność z innego konta)	G.4.	RKP 50/2013	30	wrzesień	2013	3	październik	2013	DP 09/011	481,59	481,59	481,59 zł
51	Działanie 4: <b>Partner 1</b> (Fundacja im. Józefa Piłsudskiego i Kulturowych Grejfrut). <b>Wynagrodzenia osobowe</b> za wsparcie 10-ciu lokalizacji za lipiec, sierpień, wrzesień oraz przejazd na spotkanie lokalnych partnerów (rozliczone na podstawie faktury proforma 1486/2013)	G.4.	NOTA 1a/09	30	wrzesień	2013	31	lipiec	2013	NOT 09/002	1 393,00	1 393,00	1 393,00 zł
52	Działanie 4: <b>Partner 2</b> (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). <b>Wynagrodzenia osobowe</b> za wsparcie 10-ciu lokalizacji - lipiec, sierpień-wrzesień, przejazd w celu informowania o projekcie	G.4.	NOTA 2/MK	30	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	NOT 09/001	1 650,89	1 650,89	1 650,89 zł
53	Działanie 4: <b>Partner 3</b> (Fundacja Wioszczeć Więcej). <b>Wynagrodzenia osobowe</b> za wsparcie 10-ciu lokalizacji - lipiec, sierpień, wrzesień 2013 oraz przejazd na spotkanie partnerów lokalnych i na targi organizacji pozarządowych w celu promowania projektu	G.4.	NOTA 2/07/2013	6	październik	2013	31	lipiec	2013	NOT 10/001	1 287,81	1 287,81	1 287,81 zł
54	Działanie 4: <b>Wynagrodzenie prawnika</b> doradzającego w monitoringu funduszu korkowego - K. Izdebski w sierpniu	G.4.	Rachunek 1/UZ4/2013	30	sierpień	2013	4	wrzesień	2013	UZ 09/002	600,00	600,00	600,00 zł
55	Działanie 4: <b>Wynagrodzenie prawnika</b> doradzającego w monitoringu funduszu korkowego - K. Izdebski we wrześniu	G.4.	Rachunek 2/UZ4/2013	30	wrzesień	2013	3	październik	2013	UZ 10/002	600,00	600,00	600,00 zł
56	Działanie 4: <b>Wynagrodzenie ekspertki lokalnej</b> konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - opracowanie zagadnień do narzędzia - G. Rojek w lipcu	G.4.	Rachunek 1/UD34/2013	31	lipiec	2013	6	sierpień	2013	UZ 08/001	400,00	400,00	400,00 zł
57	Działanie 4: <b>Wynagrodzenie ekspertki lokalnej</b> konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - napisanie artykułu - G. Rojek w sierpniu (płatność z innego konta 20.09, refundacja z konta swiss w dn. 21.10.2013)	G.4.	Rachunek 1/UD43/2013	5	wrzesień	2013	20	wrzesień	2013	UZ 09/006	400,00	400,00	400,00 zł
58	Działanie 4: <b>Wynagrodzenie ekspertki lokalnej</b> konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - przygotowanie słownika pojęć - G. Rojek we wrześniu	G.4.	Rachunek 1/UD48/2013	30	wrzesień	2013	10	październik	2013	UZ 10/006	400,00	400,00	400,00 zł
59	Działanie 4: <b>wynagrodzenie opiekunki</b> monitoringu funduszu korkowego w lipcu - A. Podgórska (wkład własny; płatność z innego konta)	G.4.	Lista plac 07/2013	24	lipiec	2013	24	lipiec	2013	LP 8	5 187,52	5 187,52	2 600,00 zł
60	Działanie 4: <b>wynagrodzenie opiekunki</b> monitoringu funduszu korkowego w sierpniu - A. Podgórska (wkład własny; płatność z innego konta)	G.4.	Lista plac 08/2013	22	sierpień	2013	23	sierpień	2013	LP 9	5 187,52	5 187,52	2 600,00 zł
61	Działanie 4: <b>wynagrodzenie opiekunki</b> monitoringu funduszu korkowego we wrześniu - A. Podgórska (wkład własny; płatność z innego konta)	G.4.	Lista plac 09/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	LP 10	5 187,52	5 187,52	2 600,00 zł
62	Działanie 4: Promocja działań w trakcie monitoringu funduszu korkowego - <b>ulotki na temat monitoringu</b> (zwrot kosztów poniesionych przez A. Zdanowicz w dn. 20.09.2013)	G.2.	Faktura VAT nr 101843/PI/09/2013	17	wrzesień	2013	17	wrzesień	2013	FVZ 09/022	407,71	331,47	407,71 zł
63	Działanie 4: Promocja działań w trakcie monitoringu funduszu korkowego - <b>torby 77 szt</b> (płacone na podstawie faktury proforma 29/09/2013/pro)	G.2.	Faktura VAT nr 325/09/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/031	2 734,91	2 223,50	1 403,92 zł
64	Działanie 4: Promocja działań w trakcie monitoringu funduszu korkowego - <b>długopisy 100 szt</b> (płacone na podstawie faktury proforma 1486/2013)	G.2.	Faktura VAT nr 1488/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/030	531,36	432	177,12 zł

65	Działanie 4: Promocja działań w trakcie monitoringu funduszu korkowego - <b>bluzy 21 sztuk</b> (płatność z innego konta, refundacja w dn. 21.10.2013)	G.2.	Faktura Vat nr 115/09/13	30	wrzesień	2013	8	październik	2013	FVZ 09/043	4 436,61	3 607,00	2 218,31 zł
66	Działanie 4: Promocja działań w trakcie monitoringu funduszu korkowego - <b>notesy 50 sztuk</b> (płacone na podstawie faktury proforma 8014)	G.2.	Faktura VAT FVAT/10233a/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/032	3 912,63	3 181,00	427,80 zł
67	Działanie 4: Promocja działań w trakcie monitoringu funduszu korkowego - <b>pendrivy 50 szt.</b> (płacone na podstawie faktury proforma 405/09/2013)	G.2.	Faktura VAT nr 2013/09/32	27	wrzesień	2013	29	wrzesień	2013	FVZ 09/052	1 072,56	845,00	1 072,56 zł
68	Działanie 5: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - Kamil Zawadzki (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Rachunek 1/UD28/2013	10	lipiec	2013	12	lipiec	2013	UZ 07/008	400,00	400,00	400,00 zł
69	Działanie 5: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - Zbigniew Wieczorek (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Rachunek 1/UD26/2013	10	lipiec	2013	12	lipiec	2013	UZ 07/006	400,00	400,00	400,00 zł
70	Działanie 5: Przygotowanie do projektu (ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych) - Stanisław Chodorowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Rachunek 1/UD27/2013	10	lipiec	2013	12	lipiec	2013	UZ 07/007	400,00	400,00	400,00 zł
71	Działanie 5: Przygotowanie do projektu, ewaluacja i opracowanie narzędzia do zbierania i analizy danych - <b>przygotowanie propozycji treści narzędzia do monitoringu E. Władawska</b>	G.4.	Rachunek 1/UD38/2013	10	sierpień	2013	22	sierpień	2013	UZ 08/003	800,00	800,00	800,00 zł
72	Działanie 5: <b>Budowa narzędzia internetowego</b> służącego do zbierania i analizy informacji - firma dphcmielewski	G.1.	Faktura VAT nr 6/09/2013	30	wrzesień	2013	14	październik	2013	FVZ 09/044	3 493,20	2 840,00	3 493,20 zł
73	Działanie 5: <b>Wynagrodzenie prawnika</b> doradzającego w monitoringu sportu za lipiec - S. Osowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 4.09.2013 r.)	G.4.	Faktura VAT nr 9/2013	5	sierpień	2013	13	sierpień	2013	FVZ 08/012	600,00	487,80	600,00 zł
74	Działanie 5: <b>Wynagrodzenie prawnika</b> doradzającego w monitoringu sportu za sierpień - S. Osowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss)	G.4.	Faktura VAT nr 11/2013	5	wrzesień	2013	12	wrzesień	2013	FVZ 09/018	600,00	487,80	600,00 zł
75	Działanie 5: <b>Wynagrodzenie prawnika</b> doradzającego w monitoringu sportu za wrzesień - S. Osowski	G.4.	Faktura VAT nr 13/2013	30	wrzesień	2013	3	październik	2013	FVZ 09/050	600,00	487,80	600,00 zł
76	Działanie 5: <b>Wynagrodzenie eksperta</b> - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring w lipcu - K. Mojkowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Lista plac 07/2013	24	lipiec	2013	24	lipiec	2013	LP 8	5 187,52	5 187,52	1 700,00 zł
77	Działanie 5: <b>Wynagrodzenie eksperta</b> - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring w sierpniu - K. Mojkowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.4.	Lista plac 08/2013	22	sierpień	2013	23	sierpień	2013	LP 9	5 187,52	5 187,52	1 700,00 zł
78	Działanie 5: <b>Wynagrodzenie eksperta</b> - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring w wrześniu - K. Mojkowski	G.4.	Lista plac 09/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	LP 10	5 187,52	5 187,52	1 700,00 zł
79	Działanie 5: <b>wynagrodzenie opiekunki</b> monitoringu sportu w lipcu - A. Zdanowicz (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.) (wkład własny 930 zł płacony z innego konta)	G.4.	Lista plac 07/2013	24	lipiec	2013	24	lipiec	2013	LP 8	4 222,40	4 222,40	2 100,00 zł
80	Działanie 5: <b>wynagrodzenie opiekunki</b> monitoringu sportu w sierpniu - A. Zdanowicz (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.) (wkład własny 930 zł płacony z innego konta)	G.4.	Lista plac 08/2013	22	sierpień	2013	23	sierpień	2013	LP 9	4 222,40	4 222,40	2 100,00 zł
81	Działanie 5: <b>wynagrodzenie opiekunki</b> monitoringu sportu we wrześniu - A. Zdanowicz	G.4.	Lista plac 09/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	LP 10	4 222,40	4 222,40	2 100,00 zł
82	Działanie 5: Promocja działań w trakcie monitoringu zarządzania sportem - <b>długopisy 100 szt.</b> (płacone)	G.2.	Faktura VAT nr 1488/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/030	531,36	432	177,12 zł
83	Działanie 5: Promocja działań w trakcie monitoringu zarządzania sportem - <b>torby 17 szt.</b> (płacone na podstawie faktury proforma 405/09/2013)	G.2.	Faktura VAT nr 325/09/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/031	2 734,91	2 223,5	309,96 zł
84	Działanie 5: Promocja działań w trakcie monitoringu zarządzania sportem - <b>bluzy 21 sztuk</b> (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013 r.)	G.2.	Faktura Vat nr 115/09/13	30	wrzesień	2013	8	październik	2013	FVZ 09/043	4 436,61	3 607,00	2 218,30 zł
85	Działanie 5: Promocja działań w trakcie monitoringu zarządzania sportem - <b>wydrukowanie pocztówek</b>	G.2.	Faktura VAT nr 143/8/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/035	185,73	151,00	185,73 zł
86	Działanie 5: Promocja działań w trakcie monitoringu zarządzania sportem - <b>Scarfia 50 szt.</b> smycz 100	G.2.	Faktura VAT nr FVAT/10233a/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/032	3 912,63	3 181,00	2 921,55 zł
87	Działanie 5: Wynagrodzenie za usługę graficzną <b>wiednolcalaca stylistykę całego projektu - A</b>	G.2.	Rachunek 1/UD41/2013	30	wrzesień	2013	3	październik	2013	UZ 10/004	3 000,00	3 000,00	3 000,00 zł
88	Działanie 6: Druk materiałów projektowych: tecki, papier firmowy, zaproszenia - <b>długopisy 50 szt</b>	G.2.	Faktura VAT nr 1488/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/030	531,36	432	88,56 zł
89	Działanie 6: Druk materiałów projektowych: tecki, papier firmowy, zaproszenia - <b>torby 9 szt.</b> (płacone)	G.2.	Faktura VAT nr 325/09/2013	27	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	FVZ 09/031	2 734,91	2 223,5	164,09 zł
90	Działanie 6: Druk materiałów projektowych: tecki, papier firmowy, zaproszenia (zwrot poniesionych kosztów)	G.2.	Faktura VAT nr FP/16335/2013/LW	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/046	1 228,80	999,02	738,80 zł
91	Działanie 6: Druk materiałów projektowych: tecki, papier firmowy, zaproszenia, <b>notesy 30 szt.</b>	G.2.	Faktura VAT nr FVAT/10233a/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	FVZ 09/032	3 912,63	3 181,00	303,56 zł
92	Działanie 6: <b>wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową</b>	G.2.	Lista plac 07/2013	24	lipiec	2013	24	lipiec	2013	LP 8	4 222,40	4 222,40	2 222,40 zł
93	Działanie 6: <b>wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową</b>	G.2.	Faktura 2013r/VIII/03	27	lipiec	2013	31	lipiec	2013	FVZ 07/017	540,00	439,02	540,00 zł
94	Działanie 6: <b>wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową</b>	G.2.	Lista plac 08/2013	22	sierpień	2013	23	sierpień	2013	LP 9	4 222,40	4 222,40	2 222,40 zł
95	Działanie 6: <b>wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową</b>	G.2.	Faktura 2013r/VIII/03	28	sierpień	2013	13	wrzesień	2013	FVZ 09/006	540,00	439,02	540,00 zł
96	Działanie 6: <b>wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową</b>	G.2.	Lista plac 09/2013	26	wrzesień	2013	26	wrzesień	2013	LP 10	4 222,40	4 222,40	2 222,40 zł
97	Działanie 6: <b>wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową</b>	G.2.	Faktura VAT nr 2013r/IX/04	29	wrzesień	2013	10	październik	2013	FVZ 09/042	1 200,00	975,61	1 200,00 zł
98	Działanie 6: <b>wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową</b>	G.2.	Faktura VAT nr 2013r/IX/01	29	wrzesień	2013	10	październik	2013	FVZ 09/040	900,00	731,71	900,00 zł
99	Działanie 6: Wynagrodzenie webmastera za <b>przygotowywanie banerów i podporządk na</b>	G.2.	Rachunek 1/UD42/2013	27	sierpień	2013	4	wrzesień	2013	UZ 09/003	550,00	550,00	550,00 zł
100	Działanie 6: rysowanie komiksów i składanie filmów - 6 usług - Tomasz Maruszczak	G.2.	Rachunek 1/UD50/2013	30	wrzesień	2013	14	październik	2013	UZ 10/010	1 000,00	1 000,00	1 000,00 zł
101	Działanie 6: rysowanie komiksów i składanie filmów: 6 usług - Kacper Zamiatło <b>przygotowanie</b>	G.2.	Rachunek 1/UD50a/2013	30	wrzesień	2013	14	październik	2013	UZ 10/011	350,00	350,00	350,00 zł

102	Koszty personelu - koordynatorka projektu Katarzyna Batko-Toluć wynagrodzenie za lipiec	G.6.	Faktura VAT nr 5/2013	29	lipiec	2013	31	lipiec	2013	FVZ 07/018	3 500,00	2 845,53	3 500,00 zł
103	Koszty personelu - księgowość, wynagrodzenie za lipiec 2013 (płatność z innego konta, refundacja)	G.6.	Faktura VAT nr 131/07/2013	29	lipiec	2013	13	sierpień	2013	FVZ 08/026	3 000,00	2 439,02	575,00 zł
104	Koszty personalne partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Graffiti)	G.6.	NOTA 1a/09	30	wrzesień	2013	6	wrzesień	2013	NOT 09/002	900,00	731,70	750,00 zł
105	Koszty personelu - księgowość, wynagrodzenie za sierpień 2013	G.6.	Faktura VAT nr 151/08/2013	28	sierpień	2013	4	wrzesień	2013	FVZ 09/002	3 000,00	2 439,02	575,00 zł
106	Koszty personelu - koordynatorka projektu Katarzyna Batko-Toluć wynagrodzenie za sierpień	G.6.	Faktura VAT nr 8/2013	30	sierpień	2013	4	wrzesień	2013	FVZ 09/011	3 500,00	2 845,53	3 500,00 zł
107	Koszty personelu - księgowość, wynagrodzenie MCAL w okresie lipiec-wrzesień 2013 r.	G.6.	NOTA 2MK	30	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	NOT 09/001	300,00	300,00	300,00 zł
108	Koszty personelu - koordynatorka projektu Katarzyna Batko-Toluć wynagrodzenie za wrzesień	G.6.	Faktura VAT nr 9/2013	26	wrzesień	2013	26	październik	2013	FVZ 09/028	3 500,00	2 845,53	3 500,00 zł
109	Koszty personelu - telefon komórkowy w czerwcu	G.6.	Faktura VAT nr 174/09/2013	30	wrzesień	2013	3	październik	2013	FVZ 09/048	3 000,00	2 439,02	575,00 zł
110	Koszty biurowe - wynajem biura w lipcu (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013)	G.7.	Rachunek z dn. 2.07.2013	2	lipiec	2013	3	lipiec	2013	DP 07/002	2 400,00	2 400,00	1 750,00 zł
111	Koszty biurowe - lista mailingowa (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013)	G.7.	Faktura VAT nr 0370/07/13	3	lipiec	2013	3	lipiec	2013	FVZ 07/001	24,60	20,00	24,60 zł
112	Koszty biurowe - lista mailingowa (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss 6.09.2013)	G.7.	Faktura VAT nr 0371/07/13	3	lipiec	2013	3	lipiec	2013	FVZ 07/002	24,60	20,00	24,60 zł
113	Koszty biurowe - telefon komórkowy w czerwcu (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss)	G.7.	Faktura VAT nr 1306300135688	3	lipiec	2013	12	lipiec	2013	FVZ 07/005	335,09	272,43	129,14 zł
114	Koszty biurowe - internet mobilny w czerwcu (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss)	G.7.	Faktura VAT nr 1306300132524	3	lipiec	2013	12	lipiec	2013	FVZ 07/006	39,90	32,44	28,00 zł
115	Koszty biurowe - telefon i internet stacjonarny w czerwcu (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss)	G.7.	Faktura VAT nr FWA 17008761007/13	4	lipiec	2013	8	lipiec	2013	FVZ 07/003	228,14	185,48	159,70 zł
116	Koszty biurowe - bateria i zasiliacz do laptopa HP	G.7.	Faktura VAT nr 764/2013	26	lipiec	2013	6	sierpień	2013	FVZ 08/001	446,00	362,60	446,00 zł
117	Koszty biurowe - telefony Partnera 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej) w lipcu (rodziczone na podstawie zaliczki płaconej 11.04.2013 r.)	G.7.	Faktura VAT nr 4917/13	29	lipiec	2013	31	lipiec	2013	NOT 10/001	50,00	40,64	50,00 zł
118	Koszty biurowe - opłata za media w biurze (zaliczka płaconej 11.04.2013 r.)	G.7.	Rozliczenie zaliczki 1/2013	30	lipiec	2013	11	kwiecień	2013	DP07/008	3 725,04	3 725,04	434,59 zł
119	Koszty biurowe - opłata za ochronę biura w lipcu	G.7.	Faktura VAT nr 2013/07/080569	31	lipiec	2013	10	sierpień	2013	FVZ 08/007	64,14	52,15	44,89 zł
120	Koszty biurowe - przejazd taksówkami w lipcu	G.7.	Faktura VAT nr FA/2013/00545	01	lipiec	2013	6	sierpień	2013	FVZ 08/003	226,00	248,00	46,00 zł
121	Koszty biurowe - doładowanie karty koordynatorki monitoringu funduszu korkowego (zwrot)	G.7.	Faktura VAT nr 010724130000313200	32	sierpień	2013	2	sierpień	2013	FVZ 08/008	100,00	81,30	100,00 zł
122	Koszty biurowe - internet mobilny w lipcu	G.7.	Faktura VAT nr 1307310131476	03	sierpień	2013	10	sierpień	2013	FVZ 08/009	39,90	32,44	28,00 zł
123	Koszty biurowe - telefon komórkowy w lipcu	G.7.	Faktura VAT nr 1307310134601	03	sierpień	2013	10	sierpień	2013	FVZ 08/010	345,96	281,27	180,80 zł
124	Koszty biurowe - telefon i internet stacjonarny w lipcu	G.7.	Faktura VAT nr 17008761008/13	04	sierpień	2013	6	sierpień	2013	FVZ 08/011	217,29	176,66	152,10 zł
125	Koszty biurowe - norton internet security (płacone na podstawie faktury proforma nr)	G.7.	Faktura VAT nr ESD/0132/08/2013	07	sierpień	2013	6	sierpień	2013	FVZ 08/014	235,00	191,06	235,00 zł
126	Koszty biurowe - zasiliacz do laptopa Toshiba (zwrot kosztów poniesionych przez K. Batko z dn.	G.7.	Faktura VAT nr 877/2013	19	sierpień	2013	9	sierpień	2013	FVZ 08/015	140,00	113,82	140,00 zł
127	Koszty biurowe - wynajem biura w sierpniu	G.7.	Rachunek z dn. 12.08.2013	12	sierpień	2013	14	sierpień	2013	DP 08/006	2 400,00	2 400,00	1 750,00 zł
128	Koszty biurowe - bateria do laptopa Toshiba (zwrot kosztów poniesionych przez A. Zdanowicz i	G.7.	Faktura VAT nr 894/2013	14	sierpień	2013	14	sierpień	2013	FVZ 08/018	307,50	250,00	307,50 zł
129	Koszty biurowe - telefony Partnera 3 w sierpniu, we wrześniu (Fundacja Wiedzieć Więcej)	G.7.	NOTA 2/07/2013	6	październik	2013	20	sierpień	2013	NOT 10/001	150,00	121,92	150,00 zł
130	Koszty biurowe - opłata za ochronę biura w sierpniu (płatność z innego konta, refundacja z	G.7.	Faktura VAT nr 2013/08/07/556/SP/2	30	sierpień	2013	4	wrzesień	2013	FVZ 09/007	64,14	52,15	44,89 zł
131	Koszty biurowe - znaczki i koperty do rozesłania pocztówek informacyjnych o rekrutacji do	G.7.	Faktura VAT nr FV00005N1501/0019110	2	wrzesień	2013	2	wrzesień	2013	FVZ 09/013	400,10	386,10	400,10 zł
132	Koszty biurowe - wynajem biura we wrześniu	G.7.	Rachunek z dn. 3.09.2013	3	wrzesień	2013	4	wrzesień	2013	DP 09/002	2 400,00	2 400,00	1 750,00 zł
133	Koszty biurowe - internet mobilny w sierpniu	G.7.	Faktura VAT nr 1308310130450	3	wrzesień	2013	23	wrzesień	2013	FVZ 09/015	39,90	32,44	28,00 zł
134	Koszty biurowe - telefon komórkowy w sierpniu	G.7.	Faktura VAT nr 1308310133515	3	wrzesień	2013	23	wrzesień	2013	FVZ 09/014	323,80	263,25	142,70 zł
135	Koszty biurowe - telefon i internet stacjonarny w sierpniu	G.7.	Faktura VAT nr FWA17008761/009/13	4	wrzesień	2013	23	wrzesień	2013	FVZ 09/016	228,95	186,14	160,26 zł
136	Koszty biurowe - telefony Partnera 2 (Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej) lipiec-wrzesień	G.7.	NOTA 2MK	30	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	NOT 09/001	150,00	121,95	150,00 zł
137	Koszty biurowe - plecaczki dla lokalnych koordynatorów monitoringu funduszu korkowego	G.7.	Faktura VAT nr 67/WOL/09/2013	18	wrzesień	2013	18	wrzesień	2013	FVZ 09/036	104,00	84,55	104,00 zł
138	Koszty biurowe - doładowanie karty koordynatorki monitoringu funduszu korkowego (zwrot)	G.7.	Faktura VAT nr 012588130000313300	25	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	FVZ 09/027	100,00	81,30	100,00 zł
139	Koszty biurowe - materiały szkoleniowe na seminarium międzynarodowe i szkolenie z	G.7.	Faktura VAT nr 2164718263	27	wrzesień	2013	14	październik	2013	FVZ 09/037	495,80	403,09	495,80 zł
140	Koszty biurowe - znaczki, koperty - wysłanie ulotek na temat monitoringu funduszu korkowego,	G.7.	Faktura VAT nr FV00233N1501/0019110	27	wrzesień	2013	27	wrzesień	2013	FVZ 09/039	49,40	0,86	49,40 zł
141	Koszty biurowe - wydruk materiałów (np. treści narzędzia do monitoringu sportu), listów wniosków	G.7.	Faktura VAT nr 258/13	30	wrzesień	2013	3	październik	2013	FVZ 09/049	246,00	200,00	100,00 zł
142	Koszty biurowe - ochrona biura we wrześniu (płatność z innego konta, refundacja w dn.	G.7.	Faktura VAT nr 2013/09/07/588/SP/2	30	wrzesień	2013	14	październik	2013	FVZ 09/045	64,14	52,15	44,89 zł
143	Koszty biurowe - przejazd taksówkami we wrześniu	G.7.	Faktura VAT nr FA/2013/00695	30	wrzesień	2013	3	październik	2013	FVZ 09/051	135,00	135,00	47,00 zł
144	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty z Czech	G.7.	W14 021	10	październik	2013	10	październik	2013	W14 21	20,00	20,00	20,00 zł
145	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty z Litwy	G.7.	W14 021	10	październik	2013	10	październik	2013	W14 21	20,00	20,00	20,00 zł
146	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty z Estonii	G.7.	W14 021	10	październik	2013	10	październik	2013	W14 21	10,00	10,00	10,00 zł
147	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty z Chorwacji	G.7.	W14 022	11	październik	2013	11	październik	2013	W14 22	10,00	10,00	10,00 zł
148	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty z Bułgarii	G.7.	W14 025	16	październik	2013	16	październik	2013	W14 25	10,00	10,00	10,00 zł
149	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty z Węgier	G.7.	W14 025	16	październik	2013	16	październik	2013	W14 25	20,00	20,00	20,00 zł
150	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty z Rumunii	G.7.	W14 025	16	październik	2013	16	październik	2013	W14 25	20,00	20,00	20,00 zł
151	Koszty biurowe - prowizja za przelew zagraniczny za raporty ze Słowacji	G.7.	W14 025	16	październik	2013	16	październik	2013	W14 25	20,00	20,00	20,00 zł
152													
153													
154													
155													
156													
157													
158													
159													
160													
161													
162													
163													
164													
165													
166													
											266 868	246 941	157 466,00 zł

Zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione przez Partnera 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 kwalifikowalnych przekazanych do refundacji [2.9]
				Dzień	Miesiąc	Rok	Dzień	Miesiąc	Rok				
1	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie ECNL - lipiec Hanna Asipovich (rozliczone na podstawie raportu z dn. 4.10.2013)	G.4.	Lista plac z 31.07.2013	31	lipiec	2013	5	sierpień	2013	2013-08-7	1 347,20 zł	1 347,20 zł	1 347,20 zł
2	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie ECNL - wrzesień Hanna Asipovich (rozliczone na podstawie raportu z dn. 4.10.2013)	G.4.	Lista plac z 31.08.2013	31	sierpień	2013	2	wrzesień	2013	2013-09-5	345,07 zł	345,07 zł	345,07 zł
3	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (rozliczone na podstawie noty księgowej nr 2, zapłacone zaliczką z dn. 15.10.2013)	G.4.	Lista plac 453/IX/2013	27	wrzesień	2013	27	wrzesień	2013	NOT 10/002	8 782,50	8 782,50	3 000,00 zł
4	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie ECNL - wrzesień Hanna Asipovich (rozliczone na podstawie raportu z dn. 4.10.2013)	G.4.	Lista plac z 30.09.2013	30	wrzesień	2013	1	październik	2013	2013-10-3	1 010,31 zł	1 010,31 zł	1 010,31 zł
5	Działanie 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie ECNL - wrzesień Katerina Hadzi-Milceva (rozliczone na podstawie raportu z dn. 4.10.2013)	G.4.	Lista plac z 30.09.2013	30	wrzesień	2013	1	październik	2013	2013-10-4	867,84 zł	867,84 zł	867,84 zł
6	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji za lipiec (rozliczone na podstawie noty nr 1a/09)	G.4.	Rachunek do umowy zlecenia/dzielo nr SOWP/2/2013	31	lipiec	2013	31	lipiec	2013	SOWP/14	550,00	550,00	550,00 zł
7	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji za sierpień (rozliczone na podstawie noty nr 1a/09)	G.4.	Rachunek do umowy zlecenia/dzielo nr SOWP 3/2013	9	wrzesień	2013	12	wrzesień	2013	SOWP/17	400,00	400,00	400,00 zł
8	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji za wrzesień (rozliczone na podstawie noty nr 1a/09)	G.4.	Rachunek do umowy zlecenia/dzielo nr SOWP 4/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	SOWP/20	400,00	400,00	400,00 zł
9	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na organizację)	G.4.	RKP z 30.09.2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	SOWP/23	43,00	43,00	43,00 zł
10	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - lipiec (rozliczone na podstawie noty nr 1a/09)	G.4.	Rachunek z dn. 23.09.2013	23	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	139	550,00	550,00	550,00 zł
11	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - sierpień-wrzesień (rozliczone na podstawie noty nr 1a/09)	G.4.	Rachunek z dn. 23.09.2013	23	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	140	800,00	800,00	800,00 zł
12	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - przejazd związany z promocją monitoringu wśród organizacji	G.4.	RKP z dn. 17.09.2013	17	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	144	300,89	300,89	300,89 zł
13	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - lipiec 2013 (rozliczone na podstawie noty nr 2/07/2013)	G.4.	Rachunek 2/fww/2013	30	lipiec	2013	31	lipiec	2013	11/lipiec/2013	300,00	300,00	300,00 zł
14	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - sierpień-wrzesień (rozliczone na podstawie noty nr 2/07/2013)	G.4.	Rachunek 3/fww/2013	30	sierpień	2013	30	sierpień	2013	3/sierpień/2013	300,00	300,00	300,00 zł
15	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - wrzesień-wrzesień (rozliczone na podstawie noty nr 2/07/2013)	G.4.	Rachunek 4/fww/2013	30	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	7/wrzesień/2013	300,00	300,00	300,00 zł
16	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów - targi organizacji	G.4.	RKP 1/09/2013	6	wrzesień	2013	6	wrzesień	2013	2/wrzesień/2013	282,50	282,50	282,50 zł
17	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów - targi organizacji	G.4.	RKP 2/09/2013	28	wrzesień	2013	29	wrzesień	2013	6/wrzesień/2013	105,31	105,31	105,31 zł
18	Koszty personalne partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - sierpień-wrzesień 2013 r.	G.6.	Fvat FS/2/087/2013	24	lipiec	2013	27	lipiec	2013	SOWP/10	300,00	243,90	250,00 zł
19	Koszty personalne partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - wrzesień-wrzesień 2013 r.	G.6.	Fvat FS/2/08/2013	24	sierpień	2013	6	wrzesień	2013	SOWP/15	300,00	243,90	250,00 zł
20	Koszty personalne partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - wrzesień-wrzesień 2013 r.	G.6.	Fvat FS/2/09/2013	20	wrzesień	2013	30	wrzesień	2013	SOWP/19	300,00	243,90	250,00 zł
21	Koszty personalne - księgowość partnera 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej) w okresie lipiec-wrzesień 2013 r.	G.6.	Rachunek z dn. 23.09.2013	23	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	141	300,00	300,00	300,00 zł
22	Koszty biurowe - telefony Partnera 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej) w lipcu (rozliczone na podstawie noty nr 2/07/2013)	G.7.	Faktura VAT nr 491/T/13	29	lipiec	2013	31	lipiec	2013	10/lipiec/2013	50,00	40,64	50,00 zł
23	Koszty biurowe - telefony Partnera 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej) w sierpniu (rozliczone na podstawie noty nr 2/07/2013)	G.7.	Faktura VAT nr 499/T/13	20	sierpień	2013	20	sierpień	2013	1/sierpień/2013	50,00	40,64	50,00 zł
24	Koszty biurowe - telefony Partnera 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej) we wrześniu (rozliczone na podstawie noty nr 2/07/2013)	G.7.	Faktura VAT nr 508/T/13	9	wrzesień	2013	11	wrzesień	2013	4/wrzesień/2013	50,00	40,64	50,00 zł
25	Koszty biurowe - telefony Partnera 2 (Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej) lipiec-wrzesień 2013 r.	G.7.	Faktura VAT nr 53	17	wrzesień	2013	25	wrzesień	2013	142	150,00	121,95	150,00 zł
26													
27													
28													
											18 185	17 960	12 252

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

nie dotyczy

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

LP	Stanowisko	Liczba dni roboczych	Stawka dzienna	Forma zatrudnienia	Suma (PLN)	Komentarz
1	Koordynatorka - Katarzyna Batko-Toluć	52,5	200	umowa cywilnoprawna	10500	
2	Księgowość - Biuro księgowo Taxus - Anna Pysz-Rogocińska	12	143,75	umowa cywilnoprawna	1725	
3	Księgowość partnera Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut	3	250	umowa cywilnoprawna	750	
4	Księgowość partnera Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu	3	100	umowa cywilnoprawna	300	
5					0	
<b>RAZEM</b>					<b>13275</b>	

**[2.12] Uzasadnienie zmian w pozostałych kosztach kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym względem budżetu i harmonogramu finansowego projektu**

Zmiany nastąpiły w punkcie G1. Po pierwsze zgłosiliśmy konieczność przesunięcia kwoty 3500 zł na kolejny kwartał ponieważ dłużej pracowaliśmy nad merytoryczną częścią narzędzia (Działanie 4). Po drugie punkt ten nieznacznie przekroczyliśmy w wyniku konieczności odprowadzenia VATu od faktur międzynarodowych. Ważne jednak, że zamiast spodziewanych 9 krajów, objęliśmy badaniem 10. Jeden z krajów został opłacony z naszych środków. Zmiany dotyczą też punktu G2 - nie wykorzystaliśmy go w pełni, gdyż przesunięte zostało śniadanie prasowe.

**CZĘŚĆ III - POSTĘP W REALIZACJI FINANSOWEJ PROJEKTU**

Grupy kosztów [3.1]	Nazwa grup kosztów [3.2]	narastająco do początku okresu sprawozdawczego		w okresie sprawozdawczym			narastająco do końca okresu sprawozdawczego		
		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 kwalifikowane poniesione okresie [3.6]	Odczylenia % [3.7]	Koszty kwalifikowane wg umowy o dofinansowanie [3.8]	Koszty kwalifikowane faktycznie poniesione [3.9]	Odczylenia % [3.10]
G.1	Koszty usług przygotowawczych i doradczych	0	0	28 700	31 356	9%	28700	31355,7	9%
G.2	Koszty informacji i promocji	3 100	5 578	29 100	27 762	-5%	32200	33340,3	4%
G.3	Koszty opłat finansowych		0	0	0				
G.4	Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu	22 750	21 025	75 842	75 146	-1%	98592	96170,8	-2%
G.5	Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego	0	0	0	0				
G.6	Koszty personelu zarządzającego projektem	4 425	4 425	13 275	13 275	0%	17700	17700	0%
G.7	Koszty biurowe	3 500	2 709	10 500	9 878	-6%	14000	12586,96	-10%
WR	Wkład własny rzeczowy								
<b>RAZEM</b>		<b>33 775</b>	<b>33 737</b>	<b>157 417</b>	<b>157 416</b>	<b>0%</b>	<b>191192</b>	<b>191153,76</b>	<b>0%</b>

Kwota kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym do przeniesienia na następny okres sprawozdawczy [3.11]	0
Kwota niewykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym [3.12]	0
Kwota kosztów kwalifikowalnych z poprzednich okresów sprawozdawczych [3.13]	0

Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych z poprzednich okresów sprawozdawczych [3.14]	30 287		
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych w okresie sprawozdawczym (G5+G6+G7) [3.15]	23 153,0	Limit dla okresu sprawozdawczego	23 775
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego [3.16]	53 440		

**CZĘŚĆ IV - PODSUMOWANIE**

	narastająco do początku okresu sprawozdawczego	w okresie sprawozdawczym	narastająco do końca okresu sprawozdawczego
<b>Wydatki kwalifikowalne</b>			
Koszty kwalifikowalne przeniesione z poprzednich okresów sprawozdawczych [4.1]		0	
<b>Calkowite koszty kwalifikowalne [4.2]</b>	<b>33 737</b>	<b>157 416</b>	<b>191 153</b>
<b>Wkład rzeczowy [4.3]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Koszty kwalifikowalne poniesione przez Partnera [4.4]</b>	<b>2 141</b>	<b>12 252</b>	<b>14 393</b>
<b>Pleniężne wydatki kwalifikowalne</b>	<b>33 737</b>	<b>157 416</b>	<b>191 153</b>
<b>Kwota dofinansowania [4.6]</b>	<b>30 363</b>	<b>141 674</b>	<b>172 038</b>
<b>Udział własny [4.7]</b>	<b>3 374</b>	<b>15 742</b>	<b>19 115</b>
<b>Udział własny finansowy [4.8]</b>	<b>3 374</b>	<b>15 742</b>	<b>19 115</b>
<b>Podsumowanie kwoty do wypłaty</b>			
<b>Wypłacone środki [4.9]</b>	<b>234 315</b>		
<b>Wnioskowana kwota transzy [4.10]</b>	<b>152 924</b>		

## 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]	50 259,41

## CZĘŚĆ VI - Załączniki

LP	Nazwa załącznika
1	Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający dokonanie płatności 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 polizbzy projektu (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	Katarzyna Batko-Toluć		
Podpis			
Stanowisko służbowe	Koordynatorka projektu, Wiceprezesa i Dyrektorka Programowa		
Data	dzień	miesiąc	rok
	25	listopad	2013
opcjonalnie drugi podpis			
Imię i nazwisko			
Podpis			
Stanowisko służbowe			
Data	dzień	miesiąc	rok