

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ

CZĘŚĆ I - INFORMACJE WSTĘPNE

Numer Umowy o dofinansowanie [1.1]	0056/D/3/12
Numer Wniosku o płatność [1.2]	1
Data początkowa okresu sprawozdawczego [1.3]	dzień: 27, miesiąc: marzec, rok: 2013
Data końcowa okresu sprawozdawczego [1.4]	dzień: 30, miesiąc: czerwiec, rok: 2013
Procent dofinansowania [1.5]	90,00%
Przyznana kwota dofinansowania [1.6]	653724

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 2: Organizacja seminarium wynagrodzenie opiekunki - Joanna Guzman	G.4.	Lista plac 06/2013	25	czerwiec	2013	26	czerwiec	2013	LP 7	3 377,92	3 377,92	3 000,00
2	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grajfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - nota księgowa nr 1a/06	G.4.	Rachunek z dnia 30.06.2013	30	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	2.1	550,00	550,00	550,00
3	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grajfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - nota księgowa 1a/06	G.4.	RKP 1/06/2013	29	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	4.1	10,78	10,78	10,78
4	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - nota księgowa nr 3	G.4.	Rachunek z dnia 29.06.2013	29	czerwiec	2013	1	lipiec	2013	116	550,00	550,00	550,00
5	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - nota księgowa nr 3	G.4.	Rachunek z dnia 29.06.2013	29	czerwiec	2013	1	lipiec	2013	115	250,56	250,56	250,56
6	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - nota księgowa nr 1/07/2013	G.4.	Rachunek 1/fww/2013	30	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	5/czerwiec/2013	300,00	300,00	300,00
8	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów lokalnych, w trakcie webinarów, na spotkaniach lokalnych, koszt dojazdu i zakwaterowania - Agnieszka Czerkawska	G.4.	Rachunek 1/UD32/2013	26	czerwiec	2013	3	lipiec	2013	UZ 07/002	700,00	700,00	700,00
9	Działanie 4: Wynagrodzenie eksperta lokalnej konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring- Grażyna Rojek	G.4.	Rachunek 1/UD30/2013	28	czerwiec	2013	8	lipiec	2013	UZ 07/004	400,00	400,00	400,00
10	Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika - Krzysztof Izdebski	G.4.	Rachunek 1/UZ2/2013	30	czerwiec	2013	3	lipiec	2013	UZ 07/001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
11	Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu - Agnieszka Podgórska	G.4.	Lista plac 06/2013	25	czerwiec	2013	26	czerwiec	2013	LP 7	5 187,52	5 187,52	2 600,00
12	Działanie 4: Sale szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy na spotkania stacjonarne graz spotkanie robocze dla lokalnych .	G.4.	Rachunek nr 3/2013	29	czerwiec	2013	10	lipiec	2013	DP 06/033	3 622,00	3 622,00	1 754,00
13	Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów lokalnych, w trakcie webinarów, na spotkaniach lokalnych, koszt dojazdu i zakwaterowania - Grażyna Rojek	G.4.	Rachunek 1/UD31/2013	28	czerwiec	2013	8	lipiec	2013	UZ 07/005	400,00	400,00	400,00
14	Działanie 4: Sale szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy na spotkania stacjonarne graz spotkanie robocze dla lokalnych partnerów, sale do webinarów - przejazd na spotkanie ewaluacyjne Krzysztof Izdebski	G.4.	RKP 47/2013	29	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	DP 06/030	567,51	567,51	567,51
15	Działanie 5: wynagrodzenie prawnika - Szymon Osowski	G.4.	Faktura VAT nr 7/2013	28	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	FVZ 06/027	600,00	487,80	600,00
16	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania działania lokalne osób prowadzących monitoringu - Karol	G.4.	Lista plac 06/2013	25	czerwiec	2013	26	czerwiec	2013	LP 7	4 150,01	4 150,01	1 700,00

17	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu - Agnieszka Zdanowicz	G.4.	Lista plac 06/2013	25	czerwiec	2013	26	czerwiec	2013	LP 7	4 150,01	4 150,01	2 100,00
18	Działanie 5: Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie dwóch spotkań stacjonarnych i spotkania grupy pilotażowej ewaluującej narzędzie - zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie spotkania ewaluacyjnego	G.4.	Rachunek nr 3/2013	29	czerwiec	2013	10	lipiec	2013	DP 06/033	3 622,00	3 622,00	1 868,00
19	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Michał Henzler	G.4.	RKP 45/2013	29	czerwiec	2013	3	lipiec	2013	DP 06/028	634,14	634,14	634,14
20	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Kamili Zawadzki (zapłacona zaliczka 800 zł na przejazd 25.06.2013. Dopłata do RKP 8.07.2013 zł w kwocie 30,78 zł)	G.4.	RKP 46/2013	29	czerwiec	2013	25	czerwiec	2013	DP 06/029	830,78	830,78	830,78
21	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Katarzyna Batko-Toluć (zapłacona zaliczka w kwocie 700 zł w dn. 28.06.2013 r. Zwrot niewykorzystanej kwoty 65,75 zł w dniu 12.07.2013)	G.4.	RKP 43/2013	29	czerwiec	2013	26	czerwiec	2013	DP 06/032	634,25	634,25	634,25
22	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Zbigniew Wiecezorek	G.4.	RKP 48/2013	29	czerwiec	2013	8	lipiec	2013	DP 06/031	375,41	375,41	375,41
23	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych - Joanna Guzman	G.2.	Lista plac 06/2013	25	czerwiec	2013	26	czerwiec	2013	LP 7	3 377,92	3 377,92	377,92
24	Działanie 6: Wynagrodzenie webmastera - przygotowanie pisemnego opracowania założeń zmiany CMSa strony www.watchdog.org.pl - Karol Breguła	G.2.	Rachunek 1/UD33/2013	28	czerwiec	2013	3	lipiec	2013	UZ 07/003	500,00	500,00	500,00
25	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych - Michał Henzler	G.2.	Faktura VAT nr 2013/V/01	18	czerwiec	2013	18	czerwiec	2013	FVZ 06/016	4 700,00	3 821,14	4 700,00
26	Koszty personelu - koordynatorka projektu Katarzyna Batko-Toluć wynagrodzenie za czerwiec 2013	G.6.	Faktura VAT nr 4/2013	28	czerwiec	2013	28	czerwiec	2013	FVZ 06/032	3 500,00	2 845,53	3 500,00
27	Koszty personelu - księgowość, wynagrodzenie za czerwiec 2013	G.6.	Faktura VAT nr 107/06/2013	20	czerwiec	2013	25	czerwiec	2013	FVZ 06/020	2 700,00	2 195,12	575,00
28	Koszty personalne partnera 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu) - księgowość - nota księgowa nr 3	G.6.	Rachunek z dn. 29.06.2013	29	czerwiec	2013	1	lipiec	2013	114	100,00	100,00	100,00
29	Koszty personalne partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - księgowość - nota księgowa nr 1a/06	G.6.	Faktura FS/21/06/2013	28	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	3	300,00	243,90	250,00
30	Koszty biurowe - wydruk materiałów na spotkania ewaluacyjne monitoringów	G.7.	Faktura VAT nr 184/13	28	czerwiec	2013	8	lipiec	2013	FVZ 06/029	413,16	335,90	206,58
31	Koszty biurowe - opłata za wynajem biura	G.7.	Rachunek z dn. 7.06.2013	7	czerwiec	2013	11	czerwiec	2013	DP 06/016	2 400,00	2 400,00	1 750,00
32	Koszty biurowe - zakup pieczątki do projektu Mocna Straż (zwrot poniesionych kosztów na konto A. Zdanowicz - przelew dn. 9.07.2013)	G.7.	Faktura VAT nr 259/06/2013	27	czerwiec	2013	27	czerwiec	2013	FVZ 06/026	150,00	121,95	150,00
33	Koszty biurowe - opłata za papier do wydrukowania materiałów na spotkania ewaluacyjne oraz umów	G.7.	FS 2037/M/06/2013	19	czerwiec	2013	25	czerwiec	2013	FVZ 06/019	332,10	270,00	200,00
34	Koszty biurowe - znaczki do wysyłania dokumentów partnerom lokalnym i zagranicznym oraz współpracownikom (zwrot poniesionych kosztów na konto A. Zdanowicz - przelew dn. 18.06.2013)	G.7.	FV00130/N1501/0817150 0IG/06/13	18	czerwiec	2013	18	czerwiec	2013	FVZ 06/017	191,00	187,26	91,00
35	Koszty biurowe - opłata za ochronę biura	G.7.	Faktura VAT nr 2013/06/078878/SP/2	28	czerwiec	2013	8	lipiec	2013	FVZ 06/028	64,14	52,15	44,89
36	Koszty biurowe - telefony i internet	G.7.	Faktura VAT nr 17008761/006/13	3	czerwiec	2013	7	czerwiec	2013	FVZ 06/008	271,45	220,69	100,00
37	Koszty biurowe - wywóz śmieci	G.7.	Faktura VAT nr ZUK/0295/06/2013	30	czerwiec	2013	12	lipiec	2013	FVZ 06/033	51,84	48,00	36,29
38	Koszty biurowe partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - telefony (refundacja na konto L. Wołodzko 9 lipca 2013 r.) - nota księgowa 1a/06	G.7.	Faktura 08/06/13JN	25	czerwiec	2013	25	czerwiec	2013	1	50,00	40,65	50,00
39	Koszty biurowe partnera 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu) - telefony - nota księgowa nr 3 (zwrot poniesionych kosztów na konto K. Marusińskiego w dniu 28.06.2013)	G.7.	0011/06/2013/ELW/FV/S/ R	18	czerwiec	2013	18	czerwiec	2013	89	50,00	40,65	50,00
40	Koszty biurowe partnera 3 Fundacja Wiedzieć Więcej - telefony (refundacja na konto K. Nowaka 9 lipca 2013 r.) - nota księgowa nr 1/07/2013	G.7.	Faktura VAT 467/T/13	21	czerwiec	2013	21	czerwiec	2013	4/czerwiec/2013	30,00	24,39	30,00
41													
42													
43													
44													
45													
46													
Razem											51 295	48 826	33 737

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 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - nota księgowa nr 1a/06	G.4.	Rachunek z dnia 30.06.2013	30	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	2.1	550,00	550,00	550,00
2	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - nota księgowa nr 1a/06	G.4.	RKP 1/06/2013	29	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	4.1	10,78	10,78	10,78
3	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - nota księgowa nr 3	G.4.	Rachunek z dnia 29.06.2013	29	czerwiec	2013	1	lipiec	2013	116	550,00	550,00	550,00
4	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - nota księgowa nr 3	G.4.	Rachunek z dnia 29.06.2013	29	czerwiec	2013	1	lipiec	2013	115	250,56	250,56	250,56
5	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - nota księgowa nr 1/07/2013	G.4.	Rachunek 1/fww/2013	30	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	5/czerwiec/2013	300,00	300,00	300,00
6	Koszty personalne partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - księgowość - nota księgowa nr 1a/06	G.6.	Faktura FS/21/06/2013	28	czerwiec	2013	9	lipiec	2013	3	300,00	243,90	250,00
7	Koszty personalne partnera 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu) - księgowość - nota księgowa nr 3	G.6.	Rachunek z dn. 29.06.2013	29	czerwiec	2013	1	lipiec	2013	114	100,00	100,00	100,00
8	Koszty biurowe partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut) - telefony (refundacja na konto L. Wołodzko 9 lipca 2013 r.) - nota księgowa 1a/06	G.7.	Faktura 08/06/13JN	25	czerwiec	2013	25	czerwiec	2013	1	50,00	40,65	50,00
9	Koszty biurowe partnera 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu) - telefony - nota księgowa nr 3 (zwrot poniesionych kosztów) - nota księgowa nr 3	G.7.	0011/06/2013/ELW/FVS/R	18	czerwiec	2013	18	czerwiec	2013	89	50,00	40,65	50,00
10	Koszty biurowe partnera 3 Fundacja Wiedzieć Więcej - telefony (refundacja na konto K. Nowaka 9 lipca 2013 r.) - nota księgowa nr 1/07/2013	G.7.	Faktura VAT 467/T/13	21	czerwiec	2013	21	czerwiec	2013	4/czerwiec/2013	30,00	24,39	30,00
11													
12													
Razem											2 191	2 111	2 141

[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	17,5	200	umowa cywilnoprawna	3500	
2	Księgowość - Biuro księgowe Taxus - Anna Pyrz - Rogozińska	4	143,75	umowa cywilnoprawna	575	
3	Księgowość partnera Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut	1	250	umowa cywilnoprawna	250	
4	Księgowość partnera Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu	1	100	umowa cywilnoprawna	100	
5					0	
RAZEM					4425	

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

▲	W kosztach G2 wydaliśmy więcej środków na promocję, co wynika z działań promocyjnych odbył się szereg spotkań, w których brał udział z głosem doradcym specjalista ds. komunikacji. Były to następujące wydarzenia: 3 czerwca 2013 roku - spotkanie planujące w biurze, podczas którego omawiano cały projekt i jego plan promocyjny. 6 czerwca 2013 roku - spotkanie z redaktorką strony www.watchdog.org.pl i planowanie zmian na stronie. 11 czerwca 2013 roku analiza budżetu z koordynatorką.
▼	27-28 czerwca 2013 roku - udział w spotkaniach związanych z Działaniem 4 i 5. W czasie pomiędzy spotkaniami, specjalista ds. komunikacji planował zmianę koncepcji strony, przygotowywał papier firmowy i tablice, obrabiał zdjęcia – upowszechniając informację o spotkaniu roboczym. Działania te były zgodne z harmonogramem, środki wykorzystane w 180 %. Niejaki oszczędności poczyniliśmy natomiast w kosztach G4 ze względu na brak opłaty za sale szkoleniowe. Nie wpłynęło to jednak na harmonogram. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane.

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 kwalifikowalne poniesione okresie [3.6]	Odczylenie % [3.7]	Koszty kwalifikowane wg umowy o dofinansowanie [3.8]	Koszty kwalifikowane faktycznie poniesione [3.9]	Odczylenie % [3.10]
G.1	Koszty usług przygotowawczych i doradczych	0	0	0	0				
G.2	Koszty informacji i promocji	0	0	3 100	5 578	80%	3100	5577,92	80%
G.3	Koszty opłat finansowych	0	0	0	0				
G.4	Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu	0	0	22 750	21 025	-8%	22750	21025,43	-8%
G.5	Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego	0	0	0	0				
G.6	Koszty personelu zarządzającego projektem	0	0	4 425	4 425	0%	4425	4425	0%
G.7	Koszty biurowe	0	0	3 500	2 709	-23%	3500	2708,76	-23%
WR	Wkład własny rzeczowy								
RAZEM		0	0	33 775	33 737	0%	33775	33737,11	0%

Kwota kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym do przeniesienia na następny okres sprawozdawczy [3.11]	0
Kwota niewykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym [3.12]	38
Kwota kosztów kwalifikowalnych z poprzednich okresów sprawozdawczych [3.13]	0

Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych z poprzednich okresów sprawozdawczych [3.14]	0		
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych w okresie sprawozdawczym (G5+G6+G7) [3.15]	7 133,8	Limit dla okresu sprawozdawczego	7 925
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego [3.16]	7 134		

CZĘŚĆ IV - PODSUMOWANIE

	narastająco do początku okresu sprawozdawczego	w okresie sprawozdawczym	narastająco do końca okresu sprawozdawczego
Wydatki kwalifikowalne			
Koszty kwalifikowalne przeniesione z poprzednich okresów sprawozdawczych [4.1]		0	
Calkowite koszty kwalifikowalne [4.2]	0	33 737	33 737
Wkład rzeczowy [4.3]	0	0	0
Koszty kwalifikowalne poniesione przez Partnera [4.4]	0	2 141	2 141
Pieniężne wydatki kwalifikowalne	0	33 737	33 737
Kwota dofinansowania [4.6]	0	30 363	30 363
Udział własny [4.7]	0	3 374	3 374
Udział własny finansowy [4.8]	0	3 374	3 374
Podsumowanie kwoty do wypłaty			
Wypłacone środki [4.9]	203 952		
Wnioskowana kwota transzy [4.10]	155 815		

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]	169168,03

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 potrzeby projektu (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
	1	sierpień	2013
opcjonalnie drugi podpis			
Imię i nazwisko			
Podpis			
Stanowisko służbowe			
Data	dzień	miesiąc	rok