

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ

CZĘŚĆ I - INFORMACJE WSTĘPNE

| | | | |
|--|-------------|----------|------|
| Numer Umowy o dofinansowanie [1.1] | 0056/D/3/12 | | |
| Numer Wniosku o płatność [1.2] | 5 | | |
| Data początkowa okresu sprawozdawczego [1.3] | dzień | miesiąc | rok |
| | 1 | kwiecień | 2014 |
| Data końcowa okresu sprawozdawczego [1.4] | dzień | miesiąc | rok |
| | 30 | czerwiec | 2014 |
| 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 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekuna za kwiecień 2014 r. - K. Łoś | G.4. | Rachunek 2/UZ5/2014 | 28 | kwiecień | 2014 | 6 | maj | 2014 | UZ 05/005 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| 2 | Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekuna za maj 2014 r. - K. Łoś | G.4. | Rachunek 3/UZ5/2014 | 29 | maj | 2014 | 30 | maj | 2014 | UZ 05/015 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| 3 | Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekuna za czerwiec 2014 r. - K. Łoś | G.4. | Rachunek 4/UZ5/2014 | 26 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | UZ 06/011 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| 4 | Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie kwiecień 2014 r. - K. Łoś | G.4. | Rachunek 5/UZ13/2013 | 28 | kwiecień | 2014 | 6 | maj | 2014 | UZ 05/001 | 295,48 | 295,48 | 295,48 |
| 5 | Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie maj 2014 r. - K. Łoś | G.4. | Rachunek 6/UZ13/2013 | 29 | maj | 2014 | 30 | maj | 2014 | UZ 05/014 | 295,48 | 295,48 | 295,48 |
| 6 | Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie czerwiec 2014 r. - K. Łoś | G.4. | Rachunek 7/UZ13/2013 | 26 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | UZ 06/012 | 295,48 | 295,48 | 295,48 |
| 7 | Działanie 3: wynagrodzenia opiekunów grup monitorujących - B. Piłtowski - opieka nad grupą postępowania sądowe | G.4. | Rachunek 2/UZ11/2013 | 29 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | UZ 06/016 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 8 | Działanie 3: wynagrodzenia opiekunów grup monitorujących - B. Skórzewski - opieka nad grupą infrastruktura | G.4. | Rachunek 2/UZ10/2013 | 30 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | UZ 06/015 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9 | Działanie 3: wynagrodzenie prawnika w kwietniu 2014 r. - K. Izdebski | G.4. | Rachunek 5/UZ12/2013 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | UZ 04/019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10 | Działanie 3: wynagrodzenie prawnika w maju 2014 r. - K. Izdebski | G.4. | Rachunek 6/UZ12/2013 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | UZ 05/012 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 11 | Działanie 3: wynagrodzenie prawnika w czerwcu 2014 r. - K. Izdebski | G.4. | Rachunek 7/UZ12/2013 | 26 | czerwiec | 2014 | 26 | czerwiec | 2014 | UZ 06/009 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12 | Działanie 3: wynagrodzenia trenerów/zaproszonych ekspertów - K. Batko-Toluć | G.4. | Rachunek 1/UZ20/2014 | 29 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | UZ 06/018 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| 13 | Działanie 3: wynagrodzenia trenerów/zaproszonych ekspertów - K. Łoś | G.4. | Rachunek 1/UZ21/2014 | 29 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | UZ 06/019 | 1920,00 | 1920,00 | 1920,00 |
| 14 | Działanie 3: Zakwaterowanie i wyżywienie (spotkania stacjonarne i spotkania robocze grup w trakcie pracy nad zadaniem domowym) podczas kursu "Na Straży" - Uzdrowsko Konstancin Zdrój | G.4. | Faktura VAT nr 445/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 9 | lipiec | 2014 | FVZ 06/060 | 9614,00 | 8698,50 | 8714,00 |
| 15 | Działanie 3: Sale szkoleniowe (spotkania stacjonarne i spotkania robocze grup) podczas kursu "Na Straży" - Uzdrowsko Konstancin Zdrój | G.4. | Faktura VAT nr 445/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 9 | lipiec | 2014 | FVZ 06/060 | 9614,00 | 8698,50 | 900,00 |
| 16 | Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - T. Buzałek | G.4. | RKP 82/2014 | 26 | maj | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | DP 06/003 | 236,36 | 236,36 | 236,36 |
| 17 | Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - K. Marchewka | G.4. | RKP 80/2014 | 28 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | DP 06/028 | 45,52 | 45,52 | 45,52 |
| 18 | Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - B. Piłtowski | G.4. | RKP 81/2014 | 29 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | DP 06/029 | 319,44 | 319,44 | 319,44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------------------------|----|----------|------|----|----------|------|------------|----------|----------|---------|
| 19 | Działanie 3: Materiały szkoleniowe, nagrody, dyplomy (zwrot poniesionych kosztów na konto K. Łoś w dn. 30.06.2014) | G.4. | Faktura VAT nr FVL/02/2014/12914 | 26 | czerwiec | 2014 | 26 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/053 | 55,40 | 45,04 | 55,40 |
| 20 | Działanie 4: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji - opieka nad narzędziem - A. Tyll | G.4. | Rachunek 1/UZ18/2014 | 24 | czerwiec | 2014 | 8 | lipiec | 2014 | UZ 07/006 | 886,43 | 886,43 | 886,43 |
| 21 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w II kwartale 2014 r. (zapłacone zaliczką w dniu 19.03.2014) | G.4. | Nota 1/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 06/001 | 2929,60 | 2929,60 | 1800,00 |
| 22 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów w II kwartale 2014 r. - Jelenia Góra i Warszawa (zapłacone zaliczką w dniu 19.03.2014) | G.4. | Nota 1/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 06/001 | 2929,60 | 2929,60 | 279,60 |
| 23 | Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe w I kwartale 2014 r. (zapłacone zaliczką w dniu 19.03.2014) | G.4. | Nota księgowa 2/MK | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 06/002 | 3122,00 | 3122,00 | 1800,00 |
| 24 | Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów w I kwartale 2014 r. (zapłacone zaliczką w dniu 19.03.2014 r.) | G.4. | Nota księgowa 2/MK | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 06/002 | 3122,00 | 3122,00 | 878,93 |
| 25 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenie osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji (zapłacone zaliczką z 6.03.2014) | G.4. | Nota księgowa nr 5/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 6 | marzec | 2014 | NOT 06/003 | 1900,00 | 1900,00 | 900,00 |
| 26 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów (zapłacone zaliczką z 6.03.2014) | G.4. | Nota księgowa nr 5/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 6 | marzec | 2014 | NOT 06/003 | 1900,00 | 1900,00 | 900,00 |
| 27 | Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów lokalnych, w trakcie webinarów, na spotkaniach lokalnych, koszt dojazdu i zakwaterowania - wynagrodzenie za opracowanie odpowiedzi na pytania monitoringu - A. Czerkawska | G.4. | Rachunek 1/UD26a/2014 | 6 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | UZ 06/020 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 28 | Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów lokalnych, w trakcie webinarów, na spotkaniach lokalnych, koszt dojazdu i zakwaterowania - wynagrodzenie eksperta za wykład na spotkaniu korkowym - A. Czerkawska | G.4. | Rachunek nr 1/UZ19/2014 | 28 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | UZ 06/017 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 29 | Działanie 4: Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (PARPA) na spotkaniu dla partnerów lokalnych, w trakcie webinarów, na spotkaniach lokalnych, koszt dojazdu i zakwaterowania - A. Podgórska spotkanie w Otwocku | G.4. | RKP 83/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | DP 06/030 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 30 | Działanie 4: Sale szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie , przejazdy na spotkania stacjonarne oraz spotkanie robocze dla lokalnych partnerów, sale do webinarów - woda na spotkanie uczestników monitoringu funduszu korkowego w Warszawie czerwiec 2014 r. (zwrot poniesionych kosztów dla A. Podgórskiej w dniu 10.06.2014) | G.4. | Faktura SPR/FVAT/WY 000231 | 6 | czerwiec | 2014 | 6 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/033 | 40,56 | 32,98 | 40,56 |
| 31 | Działanie 4: Sale szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie , przejazdy na spotkania stacjonarne oraz spotkanie robocze dla lokalnych partnerów, sale do webinarów - catering podczas spotkania uczestników monitoringu funduszu korkowego w Warszawie czerwiec 2014 r. (kwota 973,49 zł stanowi wkład własny, płatność z innego konta) | G.4. | Faktura F-VAT/028/6/2014 | 9 | czerwiec | 2014 | 11 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/043 | 7163,47 | 5823,96 | 1703,20 |
| 32 | Działanie 4: Sale szkoleniowe, zakwaterowanie , wyżywienie, przejazdy na spotkania stacjonarne oraz spotkanie robocze dla lokalnych partnerów, sale do webinarów - nocleg dla uczestników monitoringu funduszu korkowego podczas spotkania w Warszawie czerwiec 2014 r. (pierwotnie płacone z innego konta, 27.06.2014 r. refundacja z konta swiss) | G.4. | Faktura nr 3/9148/14 | 12 | czerwiec | 2014 | 18 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/045 | 12071,00 | 11019,67 | 2910,00 |
| 33 | Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika doradztwo w kwietniu 2014 K. Izdebski | G.4. | Rachunek 9/UZ4/2013 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | UZ 04/018 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 34 | Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika doradztwo w maju 2014 K. Izdebski | G.4. | Rachunek 10/UZ4/2013 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | UZ 05/011 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 35 | Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika doradztwo w czerwcu 2014 K. Izdebski | G.4. | Rachunek 11/UZ4/2013 | 26 | czerwiec | 2014 | 26 | czerwiec | 2014 | UZ 06/008 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 36 | Działanie 4: Wynagrodzenie eksperti lokalnej konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - opracowanie uwag do przeczytanych raportów z lokalnych podsumowań monitoringu funduszu korkowego G. Rojek | G.4. | Rachunek 1/UD28/2014 | 25 | czerwiec | 2014 | 25 | czerwiec | 2014 | UZ 06/007 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 37 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring J. Bąkowski | G.4. | Rachunek 1/UD94/2013 | 3 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | UZ 04/020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 38 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring P. Adruszkiewicz | G.4. | Rachunek 1/UD101/2013 | 3 | kwiecień | 2014 | 14 | kwiecień | 2014 | UZ 04/011 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 39 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring H. Więcek | G.4. | Rachunek 1/UD93/2013 | 3 | kwiecień | 2014 | 14 | kwiecień | 2014 | UZ 04/010 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 40 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring Marta Bytner | G.4. | Rachunek 1/UD105/2013 | 7 | kwiecień | 2014 | 14 | kwiecień | 2014 | UZ 04/012 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 41 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring J. Grzelka | G.4. | Rachunek 1/UD98/2013 | 7 | kwiecień | 2014 | 6 | maj | 2014 | UZ 05/002 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 42 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring W. Falencikowski | G.4. | Rachunek 1/UD6a/2014 | 8 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | UZ 04/022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 43 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring E. Macak | G.4. | Rachunek 1/UD106/2013 | 10 | kwiecień | 2014 | 6 | maj | 2014 | UZ 05/004 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 44 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring H. Moszyńska | G.4. | Rachunek 1/UD91/2014 | 10 | kwiecień | 2014 | 6 | maj | 2014 | UZ 05/003 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 45 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring G. Mazur | G.4. | Rachunek 1/UD96/2014 | 14 | kwiecień | 2014 | 17 | kwiecień | 2014 | UZ 04/015 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------------------------|----|----------|------|----|----------|------|------------|----------|----------|---------|
| 46 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring BP-Innovative Research | G.4. | Faktura nr FA/14/4/29 | 29 | kwiecień | 2014 | 18 | maj | 2014 | FVZ 05/004 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 47 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring K. Nankiewicz | G.4. | Rachunek 1/UD85/2013 | 5 | maj | 2014 | 12 | maj | 2014 | UZ 05/006 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 48 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring K. Górski | G.4. | Rachunek 1/UD92/2013 | 5 | maj | 2014 | 18 | maj | 2014 | UZ 05/007 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 49 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring M. Bienias | G.4. | Rachunek 1/UD89/2013 | 10 | maj | 2014 | 19 | maj | 2014 | UZ 05/008 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 50 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - M. Hałat | G.4. | Rachunek 1/UD94/2013 | 2 | czerwiec | 2014 | 17 | czerwiec | 2014 | UZ 06/004 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 51 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - E. Młodziejewska | G.4. | Rachunek 1/UD87/2013 | 16 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | UZ 06/013 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - J. Wszelak | G.4. | Rachunek 1/UD108/2013 | 18 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | UZ 06/014 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 53 | Działanie 4: Opracowanie wyników monitoringu przez lokalne organizacje prowadzące monitoring - M. Wilk | G.4. | Rachunek 1/UD108d/2013 | 30 | czerwiec | 2014 | 7 | lipiec | 2014 | UZ 07/001 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 54 | Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu za kwiecień 2014: 1/2 etatu A. Podgórska | G.4. | Lpl 4/2014 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | LP 4 | 5694,21 | 5694,21 | 2850,00 |
| 55 | Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu za maj 2014: 1/2 etatu A. Podgórska | G.4. | Lpl 5/2014 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | LP 5 | 5694,21 | 5694,21 | 2850,00 |
| 56 | Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu za czerwiec 2014: 1/2 etatu A. Podgórska | G.4. | Lpl 6/2014 | 25 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | LP 7 | 5694,21 | 5694,21 | 2850,00 |
| 57 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 r. - E. Młodziejewska | G.4. | RKP 66/2014 | 6 | czerwiec | 2014 | 23 | czerwiec | 2014 | DP 06/006 | 117,02 | 117,02 | 117,02 |
| 58 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - M. Bienias | G.4. | RKP 64/2014 | 6 | czerwiec | 2014 | 11 | czerwiec | 2014 | DP 06/005 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |
| 59 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - B. Kowalski | G.4. | RKP 86/2014 | 7 | czerwiec | 2014 | 2 | lipiec | 2014 | DP 06/031 | 198,69 | 198,69 | 198,69 |
| 60 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - W. Falencikowski | G.4. | RKP 65/2014 | 8 | czerwiec | 2014 | 23 | czerwiec | 2014 | DP 06/008 | 506,46 | 506,46 | 506,46 |
| 61 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - G. Mazur | G.4. | RKP 69/2014 | 9 | czerwiec | 2014 | 17 | czerwiec | 2014 | DP 06/011 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
| 62 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - B. Siudak | G.4. | RKP 76/2014 | 12 | czerwiec | 2014 | 25 | czerwiec | 2014 | DP 06/017 | 112,40 | 112,40 | 112,40 |
| 63 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - K. Nankiewicz | G.4. | RKP 77/2014 | 12 | czerwiec | 2014 | 25 | czerwiec | 2014 | DP 06/018 | 112,40 | 112,40 | 112,40 |
| 64 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - K. Górski | G.4. | RKP 74/2014 | 16 | czerwiec | 2014 | 25 | czerwiec | 2014 | DP 06/022 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| 65 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - J. Grzelka | G.4. | RKP 75/2014 | 23 | czerwiec | 2014 | 25 | czerwiec | 2014 | DP 06/027 | 152,12 | 152,12 | 152,12 |
| 66 | Działanie 4: Podróż uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 - K. Kowalik | G.4. | RKP 85/2014 | 26 | czerwiec | 2014 | 2 | lipiec | 2014 | DP 06/037 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| 67 | Działanie 5: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji - dpcmielewski - wprowadzenie zmian do narzędzia monitoringu sportu | G.4. | Faktura 3/05/2014 | 30 | maj | 2014 | 4 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/009 | 170,67 | 138,76 | 170,67 |
| 68 | Działanie 5: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji - dpcmielewski - przygotowanie możliwości publikacji raportów w narzędziu OMS | G.4. | Faktura VAT nr 03/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 16 | lipiec | 2014 | FVZ 06/062 | 256,01 | 208,14 | 256,01 |
| 69 | Działanie 5: Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie dwóch spotkań stacjonarnych - obiad na spotkaniu uczestników monitoringu sportu w Warszawie czerwiec 2014 r. (zwrot poniesionych kosztów dla A. Zdanowicz w dn. 10.06.2014) | G.4. | Faktura nr 37/F/14 | 6 | czerwiec | 2014 | 6 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/032 | 54,80 | 50,74 | 54,80 |
| 70 | Działanie 5: Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie dwóch spotkań stacjonarnych - nocleg uczestników spotkania monitoringu sportu w Warszawie czerwiec 2014 r. (pierwotnie płacone z innego konta, 27.06.2014 r. refundacja z konta swiss) | G.4. | Faktura nr 3/9148/14 | 12 | czerwiec | 2014 | 18 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/045 | 12071,00 | 11019,67 | 630,00 |
| 71 | Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 r - B. Wilk | G.4. | RKP 62/2014 | 9 | czerwiec | 2014 | 11 | czerwiec | 2014 | DP 06/010 | 62,23 | 62,23 | 62,23 |
| 72 | Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 r - S. Osowski (płatność z innego konta, refundacja z konta swiss w dniu 11.06.2014 r.) | G.4. | RKP 63/2014 | 5 | czerwiec | 2014 | 10 | czerwiec | 2014 | DP 06/015 | 945,42 | 945,42 | 472,71 |
| 73 | Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 r - E. Janicka | G.4. | RKP 70/2014 | 9 | czerwiec | 2014 | 17 | czerwiec | 2014 | DP 06/012 | 182,54 | 182,54 | 182,54 |
| 74 | Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - spotkanie w Warszawie czerwiec 2014 r - G. Wala | G.4. | RKP 88/2014 | 25 | czerwiec | 2014 | 2 | lipiec | 2014 | DP 06/034 | 109,40 | 109,40 | 109,40 |
| 75 | Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika za kwiecień 2014 r. -10 godzin miesięcznie - S. Osowski | G.4. | Faktura VAT nr 7/2014 | 25 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | FVZ 04/028 | 600,00 | 487,80 | 600,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|----|----------|------|----|----------|------|------------|-----------|---------|---------|
| 76 | Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika za maj 2014 r. - 10 godzin miesięcznie - S. Osowski | G.4. | Faktura VAT nr 10/2014 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | FVZ 05/035 | 600,00 | 487,80 | 600,00 |
| 77 | Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika za czerwiec 2014 r. - 10 godzin miesięcznie - S. Osowski | G.4. | Faktura VAT nr 13/2014 | 26 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/052 | 600,00 | 487,80 | 600,00 |
| 78 | Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta za kwiecień 2014 r. - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu K. Mojkowski | G.4. | Lpl 4/2014 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | LP 4 | 5187,52 | 5187,52 | 1700,00 |
| 79 | Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta za maj 2014 r. - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu K. Mojkowski | G.4. | Lpl 5/2014 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | LP 5 | 5187,52 | 5187,52 | 1700,00 |
| 80 | Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta za czerwiec 2014 r. - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu K. Mojkowski | G.4. | Lpl 6/2014 | 25 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | LP 7 | 5187,52 | 5187,52 | 1700,00 |
| 81 | Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu za kwiecień 2014 r.: 1/2 etatu A. Zdanowicz | G.4. | Lpl 4/2014 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | LP 4 | 4885,93 | 4885,93 | 2450,00 |
| 82 | Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu za maj 2014 r.: 1/2 etatu A. Zdanowicz | G.4. | Lpl 5/2014 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | LP 5 | 4885,93 | 4885,93 | 2450,00 |
| 83 | Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu za czerwiec 2014 r.: 1/2 etatu A. Zdanowicz | G.4. | Lpl 6/2014 | 25 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | LP 7 | 4885,93 | 4885,93 | 2450,00 |
| 84 | Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) J. Guzman wynagrodzenie za kwiecień (wkład własny, płacone z innego konta) | G.2. | Lpl 4/2014 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | LP 4 | 4885,93 | 4885,93 | 2422,40 |
| 85 | Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) J. Guzman wynagrodzenie za maj (wkład własny, płacone z innego konta) | G.2. | Lpl 5/2014 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | LP 5 | 4885,93 | 4885,93 | 2422,40 |
| 86 | Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) J. Guzman wynagrodzenie za czerwiec (wkład własny, płacone z innego konta) | G.2. | Lpl 6/2014 | 25 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | LP 7 | 4885,93 | 4885,93 | 2422,40 |
| 87 | Działanie 6: Koszty spotkań prasowych (catering): 4 wydarzenia - śniadania prasowe razem dla Jawności (płatność z innego konta, wkład własny) | G.2. | Faktura VAT nr F-VAT/028/6/2014 | 9 | czerwiec | 2014 | 11 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/043 | 7163,47 | 5823,96 | 300,00 |
| 88 | Koszty personelu - koordynatorka organizacyjna projektu K. Kołodziejczyk wynagrodzenie za kwiecień 2014 | G.6. | Lpl 4/2014 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | LP 4 | 2326,63 | 2326,63 | 1163,31 |
| 89 | Koszty personelu - wprowadzenie koordynatorki organizacyjnej A. Zdanowicz za kwiecień 2014 | G.6. | Lpl 4/2014 | 24 | kwiecień | 2014 | 25 | kwiecień | 2014 | LP 4 | 4885,93 | 4885,93 | 1235,93 |
| 90 | Koszty personelu - księgowość w kwietniu 2014 r. | G.6. | Faktura VAT nr 066/04/2014 | 28 | kwiecień | 2014 | 6 | maj | 2014 | FVZ 04/030 | 2700,00 | 2195,12 | 575,00 |
| 91 | Koszty personelu - szkolenie bhp nowych pracowników - koordynatorki projektu | G.7. | Faktura VAT 17/2014 | 14 | maj | 2014 | 18 | maj | 2014 | FVZ 05/019 | 295,20 | 240,00 | 98,40 |
| 92 | Koszty personelu - księgowość w maju 2014 | G.6. | Faktura VAT 085/05/2014 | 27 | maj | 2014 | 30 | maj | 2014 | FVZ 05/036 | 2700,00 | 2195,12 | 575,00 |
| 93 | Koszty personelu - wprowadzenie koordynatorki organizacyjnej A. Zdanowicz maj 2014 | G.6. | Lpl 5/2014 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | LP 5 | 4885,93 | 4885,93 | 1235,93 |
| 94 | Koszty personelu - koordynatorka organizacyjna projektu K. Kołodziejczyk wynagrodzenie za maj 2014 | G.6. | Lpl 5/2014 | 27 | maj | 2014 | 27 | maj | 2014 | LP 5 | 3257,28 | 3257,28 | 1628,64 |
| 95 | Koszty personelu - wprowadzenie koordynatorki organizacyjnej A. Zdanowicz | G.6. | Lpl 6/2014 | 26 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | LP 7 | 4885,93 | 4885,93 | 1235,93 |
| 96 | Koszty personelu - koordynatorka organizacyjna projektu K. Kołodziejczyk wynagrodzenie za czerwiec 2014 r. | G.6. | Lpl 6/2014 | 26 | czerwiec | 2014 | 27 | czerwiec | 2014 | LP 7 | 3257,28 | 3257,28 | 2500,00 |
| 97 | Koszty personelu - księgowość w czerwcu 2014 | G.6. | Faktura 096/06/2014 | 26 | czerwiec | 2014 | 26 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/051 | 2700 | 2195,12 | 1950,00 |
| 98 | Koszty personelu - Księgowość partnera MCAL w II kwartale 2014 r. (zapłacone zaliczką w dniu 19.03.2014) | G.6. | Nota księgowa nr 2/MK | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 08/002 | 3122,00 | 3122,00 | 300,00 |
| 99 | Koszty personelu - księgowość partnera Grejfruit w II kwartale 2014 r. (zapłacone zaliczką w dniu 19.03.2014) | G.6. | Nota księgowa nr 1/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 06/001 | 2929,60 | 2929,60 | 750,00 |
| 100 | Koszty biurowe - Wynajem biura w kwietniu 2014 r. | G.7. | Rachunek z dn. 1.04.2014 r. | 1 | kwiecień | 2014 | 1 | kwiecień | 2014 | DP 04/002 | 2400,00 | 2400,00 | 1750,00 |
| 101 | Koszty biurowe - ochrona biura w marcu 2014 | G.7. | Faktura VAT nr 2014/04/075/20/SP/2 | 1 | kwiecień | 2014 | 10 | kwiecień | 2014 | FVZ 04/005 | 64,14 | 52,15 | 44,89 |
| 102 | Koszty biurowe - internet mobilny w marcu 2014 r. | G.7. | Faktura VAT nr 1403310123225 | 3 | kwiecień | 2014 | 14 | kwiecień | 2014 | FVZ 04/006 | 39,90 | 32,44 | 19,95 |
| 103 | Koszty biurowe - telefony komórkowe w marcu 2014 r. | G.7. | Faktura VAT nr 1403310126099 | 3 | kwiecień | 2014 | 14 | kwiecień | 2014 | FVZ 04/007 | 336,60 zł | 273,66 | 102,04 |
| 104 | Koszty biurowe - telefon stacjonarny w marcu 2014 r. | G.7. | Faktura VAT nr FWA 17008761/004/14 | 4 | kwiecień | 2014 | 10 | kwiecień | 2014 | FVZ 04/009 | 204,93 | 166,61 | 143,45 |
| 105 | Koszty biurowe - środki czystości do biura | G.7. | Faktura VAT nr 390205 | 9 | kwiecień | 2014 | 14 | kwiecień | 2014 | FVZ 04/015 | 108,13 | 87,91 | 54,07 |
| 106 | Koszty biurowe - ochrona biura w kwietniu 2014 r. | G.7. | Faktura nr 2014/05/072867/SP/2 | 2 | maj | 2014 | 6 | maj | 2014 | FVZ 05/008 | 64,14 | 52,15 | 32,07 |
| 107 | Koszty biurowe - telefon stacjonarny w kwietniu 2014 r. | G.7. | Faktura VAT nr FWA 17008761/005/14 | 4 | maj | 2014 | 6 | maj | 2014 | FVZ 05/009 | 199,47 | 162,17 | 66,49 |
| 108 | Koszty biurowe - internet mobilny w kwietniu 2014 | G.7. | Faktura VAT 1404300122033 | 5 | maj | 2014 | 18 | maj | 2014 | FVZ 05/011 | 39,90 | 32,44 | 19,95 |
| 109 | Koszty biurowe - telefony komórkowe w kwietniu 2014 r. | G.7. | Faktura VAT 1404300124884 | 5 | maj | 2014 | 18 | maj | 2014 | FVZ 05/010 | 451,72 | 451,72 | 225,86 |
| 110 | Koszty biurowe - wynajem biura w maju 2014 | G.7. | Rachunek z dnia 9.05.2014 | 9 | maj | 2014 | 12 | maj | 2014 | DP 05/009 | 2400,00 | 2400,00 | 1200,00 |
| 111 | Koszty biurowe - wynajęcie sal Clockwork w maju 2014 | G.7. | Faktura VAT 194/2014 | 14 | maj | 2014 | 18 | maj | 2014 | FVZ 05/018 | 418,20 | 340,00 | 209,10 |
| 112 | Koszty biurowe - Poczta Polska zakup znaczków (zwrot kosztów poniesionych przez A. Zdanowicz w dniu 30.05.2014) | G.7. | Faktura VAT 00198/N1501/00191100/G/05/14 | 23 | maj | 2014 | 23 | maj | 2014 | FVZ 05/031 | 309,10 | 309,08 | 154,55 |
| 113 | Koszty biurowe - wydruki w maju 2014 | G.7. | Faktura VAT 139/14 | 30 | maj | 2014 | 4 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/006 | 246,00 | 200,00 | 123,00 |
| 114 | Koszty biurowe - wynajęcie sal Clockwork w maju 2014 | G.7. | Faktura vat nr 207/2014 | 31 | maj | 2014 | 4 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/008 | 338,25 | 275,00 | 169,12 |
| 115 | Koszty biurowe - taksówki | G.7. | Faktura VAT FA-2014/00387 | 31 | maj | 2014 | 10 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/010 | 162,00 | 162,00 | 28,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----------------------------------|----|----------|------|----|----------|------|------------|---------|---------|---------------|
| 116 | Koszty biurowe - ochrona biura w maju 2014 | G.7. | Faktura 2014/06/075001/SP/2 | 2 | czerwiec | 2014 | 11 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/011 | 64,14 | 52,15 | 32,07 |
| 117 | Koszty biurowe - wynajem biura w czerwcu 2014 | G.7. | Rachunek z dn. 3.06.2014 | 3 | czerwiec | 2014 | 4 | czerwiec | 2014 | DP 06/004 | 2400,00 | 2400,00 | 1200,00 |
| 118 | Koszty biurowe - telefony komórkowe w maju 2014 | G.7. | Faktura VAT nr 140510123735 | 4 | czerwiec | 2014 | 10 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/024 | 151,43 | 123,11 | 75,71 |
| 119 | Koszty biurowe - telefon stacjonarny w czerwcu 2014 | G.7. | Faktura VAT nr FWA17008761,006/14 | 4 | czerwiec | 2014 | 11 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/022 | 209,95 | 170,69 | 105,95 |
| 120 | Koszty biurowe - internet mobilny w maju 2014 | G.7. | Faktura nr 1405310120923 | 4 | czerwiec | 2014 | 17 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/023 | 39,90 | 32,44 | 19,95 |
| 121 | Koszty biurowe - materiały biurowe | G.7. | Faktura VAT F/003818/14 | 5 | czerwiec | 2014 | 10 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/026 | 268,87 | 218,59 | 134,44 |
| 122 | Koszty biurowe - doładowanie telefonu A. Podgórska koordynatorka monitoringu funduszu korkowego (zwrot kosztów poniesionych przez A. Podgórską w dn. 30.06.2014) | G.7. | Faktura SFV 061/2014/GARIB | 13 | czerwiec | 2014 | 13 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/046 | 50,00 | 40,65 | 50,00 |
| 123 | Koszty biurowe - listy mailingowe | G.7. | Faktura VAT nr 2499/06/14 | 30 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/054 | 49,20 | 40 | 49,20 |
| 124 | Koszty biurowe - środki czystościowe | G.7. | Faktura VAT nr 397860 | 30 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | FVZ 06/055 | 126,32 | 102,71 | 126,32 |
| 125 | Koszty biurowe - wydruki w czerwcu 2014 | G.7. | Faktura VAT nr 171/14 | 30 | czerwiec | 2014 | 3 | lipiec | 2014 | FVZ 06/061 | 287,08 | 233,40 | 100,00 |
| 126 | Koszty biurowe - koszty telefonów partnera MCAL (zapłacone w ramach zaliczki z 19.03.2014 r.) | G.7. | Nota księgowa nr 2/MK | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 06/002 | 3122,00 | 3122,00 | 143,07 |
| 127 | Koszty biurowe - koszty telefonów partnera Fundacja Grejfruit (zapłacone w ramach zaliczki z 19.03.2014 r.) | G.7. | Nota księgowa nr 1/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 19 | marzec | 2014 | NOT 06/001 | 2929,60 | 2929,60 | 100,00 |
| 128 | Koszty biurowe - koszty telefonów partnera Fundacja Wiedzieć Więcej (zapłacone w ramach zaliczki z 6.03.2014 r.) | G.7. | Nota księgowa nr 5/06/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 6 | marzec | 2014 | NOT 06/003 | 1900,00 | 1900,00 | 100,00 |
| 129 | Koszty biurowe - opłaty za media w biurze w I półroczu 2014 r. | G.7. | Rachunek 1/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 16 | lipiec | 2014 | DP 06/043 | 3598,36 | 3598,36 | 2900,00 |
| 130 | Działanie 3: Zakwaterowanie i wyżywienie (spotkania stacjonarne i spotkania robocze grup w trakcie pracy nad zadaniem domowym) - spotkanie grupy "transport" w Poznaniu (zwrot kosztów poniesionych przez B. Skórzewskiego w dniu 21.07.2014) | G.4. | Faktura VAT nr ZW FAS/48/05/2014 | 25 | maj | 2014 | 21 | lipiec | 2014 | FVZ 06/063 | 221,00 | 198,42 | 221,00 |
| 131 | Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - Joanna Bylińska przejazd na drugie spotkanie stacjonarne | G.4. | RKP 102/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 21 | lipiec | 2014 | DP 06/044 | 193,76 | 193,76 | 193,76 |
| 132 | Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - Bartosz Skórzewski przejazd na drugie spotkanie stacjonarne | G.4. | RKP 103/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 21 | lipiec | 2014 | DP 06/045 | 209,76 | 209,76 | 209,76 |
| 133 | Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) | G.4. | RKP 104/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 21 | lipiec | 2014 | DP 06/046 | 96,73 | 96,73 | 96,73 |
| | | | | | | | | | | | 219 043 | 212 675 | 111 873,00 zł |

Zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione 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 kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji [2.9] |
|-----|---|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|------|--------------------|----------|------|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Dzień | Miesiąc | Rok | Dzień | Miesiąc | Rok | | | | |
| 1 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfruit). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w kwietniu 2014 r. | G.4. | Rachunek SOWP/4/2014 | 30 | maj | 2014 | 2 | czerwiec | 2014 | SOWP/27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfruit). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w maju 2014 r. | G.4. | Rachunek SOWP/5/2014 | 30 | maj | 2014 | 2 | czerwiec | 2014 | SOWP/27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfruit). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w czerwcu 2014 r. | G.4. | Rachunek SOWP/6/2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | SOWP/36 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfruit). Koszty przejazdów w II kwartale 2014 r. - Jelenia Góra | G.4. | RKP 1/05/2014 | 29 | maj | 2014 | 2 | czerwiec | 2014 | SOWP/27 | 96,60 | 96,60 | 96,60 |
| 5 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfruit). Koszty przejazdów w II kwartale 2014 r. - Warszawa | G.4. | RKP 1/06/2014 | 15 | czerwiec | 2014 | 19 | czerwiec | 2014 | SOWP/31 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 6 | Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w II kwartale 2014 r. | G.4. | Rachunek z dn. 9.06.2014 | 9 | czerwiec | 2014 | 10 | czerwiec | 2014 | 37 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7 | Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów w I kwartale 2014 r. - Warszawa | G.4. | RKP 3/2014 | 6 | czerwiec | 2014 | 16 | czerwiec | 2014 | 43 | 371,10 | 371,10 | 371,10 |
| 8 | Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów w I kwartale 2014 r. - Otwock | G.4. | RKP 4/2014 | 29 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | 59 | 507,83 | 507,83 | 507,83 |
| 9 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenie osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w kwietniu 2014 r. | G.4. | Rachunek 4/fww/2014 | 28 | kwiecień | 2014 | 8 | maj | 2014 | 70 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenie osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w maju 2014 r. | G.4. | Rachunek 5/fww/2014 | 28 | maj | 2014 | 22 | maj | 2014 | 81 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenie osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji w czerwcu 2014 r. | G.4. | Rachunek 6/fww/2014 | 27 | czerwiec | 2014 | 29 | czerwiec | 2014 | 101 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów w II kwartale 2014 r. - Cieszyń | G.4. | RKP 1/05/2014 | 8 | maj | 2014 | 28 | kwiecień | 2014 | 76 | 289,86 | 289,86 | 289,86 |
| 13 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów w II kwartale 2014 r. - Warszawa | G.4. | RKP 1/06/2014 | 10 | czerwiec | 2014 | 28 | kwiecień | 2014 | 93 | 610,14 | 610,14 | 610,14 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------------------------|----|----------|------|----|----------|------|---------|--------|--------|--------|
| 14 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Księgowość. Księgowość w kwietniu 2014 r. | G.6. | Faktura VAT nr FS/3/04/2014 | 29 | kwiecień | 2014 | 22 | maj | 2014 | SOWP/22 | 300,00 | 243,90 | 250,00 |
| 15 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). | G.6. | Faktura VAT nr FS/3/03/2014 | 29 | maj | 2014 | 4 | czerwiec | 2014 | SOWP/28 | 300,00 | 243,90 | 250,00 |
| 16 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). | G.6. | Faktura VAT nr FS/4/06/2014 | 27 | czerwiec | 2014 | 29 | czerwiec | 2014 | SOWP/33 | 300,00 | 243,90 | 250,00 |
| 17 | Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). | G.6. | Rachunek z dn. 9.06.2014 | 9 | czerwiec | 2014 | 10 | czerwiec | 2014 | 38 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty | G.7. | Faktura VAT nr 04/06/14/JN | 5 | czerwiec | 2014 | 5 | czerwiec | 2014 | SOWP/29 | 50,00 | 40,65 | 50,00 |
| 19 | Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty | G.7. | Faktura VAT nr 17/06/14/JN | 30 | czerwiec | 2014 | 30 | czerwiec | 2014 | SOWP/37 | 50,00 | 40,65 | 50,00 |
| 20 | Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). | G.7. | Faktura VAT nr F/100009259/06/14 | 3 | czerwiec | 2014 | 13 | czerwiec | 2014 | 42 | 143,07 | 116,32 | 143,07 |
| 21 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty telefonów partnera w kwietniu | G.7. | Faktura VAT nr 618/T/14 | 15 | kwiecień | 2014 | 15 | kwiecień | 2014 | 62 | 50,00 | 40,65 | 50,00 |
| 22 | Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty telefonów partnera w maju 2014. | G.7. | Faktura VAT nr 635/T/14 | 22 | maj | 2014 | 22 | maj | 2014 | 79 | 50,00 | 40,65 | 50,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 8 102 | 7 869 | 7 951 |

[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 | Koordynatorki - Katarzyna Kolodziejczyk i Agnieszka | 1 | 9098,14 | umowa o pracę | 9098,14 | Stawka jest w tej chwili niemierzalną do dofinansowania |
| 2 | Księgowość - Biuro księgowe Taxus - Anna Pyrz - Rogozińska | 1 | 3100 | umowa cywilnoprawna | 3100 | |
| 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 | |
| RAZEM | | | | | 13248,14 | |

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

| | | |
|---|---|--|
| ▲ | ▼ | |
|---|---|--|

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] | Odczylenia % [3.7] | Koszty kwalifikowalne wg umowy o dofinansowanie [3.8] | Koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione [3.9] | Odczylenia % [3.10] |
| G.1 | Koszty usług przygotowawczych i doradczych | 32 200 | 34 856 | 0 | 0 | | 32200 | 34856 | 8% |
| G.2 | Koszty informacji i promocji | 56 300 | 54 314 | 9 300 | 7 567 | -19% | 65600 | 61881,2 | -6% |
| G.3 | Koszty opłat finansowych | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| G.4 | Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu | 316 350 | 301 484 | 74 060 | 81 579 | 10% | 390410 | 383063,3 | -2% |
| G.5 | Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| G.6 | Koszty personelu zarządzającego projektem | 44 250 | 44 250 | 13 275 | 13 151 | -1% | 57525 | 57400,6 | 0% |
| G.7 | Koszty biurowe | 35 000 | 30 649 | 10 500 | 9 578 | -9% | 45500 | 40226,65 | -12% |
| WR | Wkład własny rzeczowy | | | | | | | | |
| RAZEM | | 484 100 | 465 553 | 107 135 | 111 874 | 4% | 591235 | 577427,75 | -2% |

| | |
|---|-------|
| Kwota kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym do przeniesienia na następny okres sprawozdawczy [3.11] | 4 740 |
| 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] | 74 889 | | |
| Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych w okresie sprawozdawczym (G5+G6+G7) [3.15] | 22 728,3 | Limit dla okresu sprawozdawczego | 23 775 |
| Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego [3.16] | 97 617 | | |

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] | 465 552 | 107 135 | 572 687 |
| Wkład rzeczowy [4.3] | 0 | 0 | 0 |
| Koszty kwalifikowalne poniesione przez Partnera [4.4] | 52 113 | 7 951 | 60 064 |
| Pleniężne wydatki kwalifikowalne | 465 552 | 107 135 | 572 687 |
| Kwota dofinansowania [4.6] | 418 997 | 96 422 | 515 418 |
| Udział własny [4.7] | 46 555 | 10 714 | 57 269 |
| Udział własny finansowy [4.8] | 46 555 | 10 714 | 57 269 |
| Podsumowanie kwoty do wypłaty | | | |
| Wypłacone środki [4.9] | 375 989 | | |
| Wnioskowana kwota transzy [4.10] | 126 163 | | |

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 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) |
| 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 | Wiceprezeska i Dyrektorka Programowa | | |
| Data | dzień | miesiąc | rok |
| | 15 | grudzień | 2014 |
| opcjonalnie drugi podpis | | | |
| Imię i nazwisko | | | |
| Podpis | | | |
| Stanowisko służbowe | | | |
| Data | dzień | miesiąc | rok |
| | | | |