

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ

CZĘŚĆ I - INFORMACJE WSTĘPNE

Numer Umowy o dofinansowanie [1.1]	0056/D/3/12						
Numer Wniosku o płatność [1.2]	3						
Data początkowa okresu sprawozdawczego [1.3]	<table border="1"> <tr> <th>dzień</th> <th>miesiąc</th> <th>rok</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>październik</td> <td>2013</td> </tr> </table>	dzień	miesiąc	rok	1	październik	2013
dzień	miesiąc	rok					
1	październik	2013					
Data końcowa okresu sprawozdawczego [1.4]	<table border="1"> <tr> <th>dzień</th> <th>miesiąc</th> <th>rok</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>grudzień</td> <td>2013</td> </tr> </table>	dzień	miesiąc	rok	31	grudzień	2013
dzień	miesiąc	rok					
31	grudzień	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 1: wynagrodzenie (dzieło) - koszty partnera ECNL publikacja	G.4.	Charging no. 1	31	grudzień	2013	20	styczeń	2014	NOT 12/005	14 239,51	14 239,51	8 239,51
2	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za analizę: Rzecznictwo organizacji kontrolnych w perspektywie międzynarodowej - wynagrodzenie J. Guzman za październik	G.4.	Lista plac 10/2013	23	październik	2013	26	październik	2013	LP 11	4 222,40	4 222,40	1 000,00
3	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za analizę: Rzecznictwo organizacji kontrolnych w perspektywie międzynarodowej - wynagrodzenie J. Guzman za listopad	G.4.	Lista plac 11/2013	26	listopad	2013	26	listopad	2013	LP 12	4 222,40	4 222,40	1 000,00
4	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) za analizę: Rzecznictwo organizacji kontrolnych w perspektywie międzynarodowej - wynagrodzenie J. Guzman za grudzień	G.4.	Lista plac 12/2013	19	grudzień	2013	23	grudzień	2013	LP 13	4 222,40	4 222,40	1 000,00
5	Działanie 2: Organizacja seminarium - Helsińska Fundacja Praw Człowieka (zaliczka na poczet zapłacona 15.10.2013)	G.4.	Nota księgowa nr 3	14	listopad	2013	27	grudzień	2013	NOT 12/001	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Działanie 2: Organizacja seminarium - European Centre for Non-for-Profit Law	G.4.	Charging no. 1	31	grudzień	2013	20	styczeń	2014	NOT 12/005	14 239,51	14 239,51	3 000,00
7	Działanie 2: Seminarium (17-18 października 2013). Noclegi i wyżywienie 30 uczestników, wynajem Sali - klubokawiarnia Konstytucja (zwrot kosztów poniesionych przez K. Batko w dn. 31.10.2013)	G.4.	Faktura VAT nr F-VAT/007/10/2013	16	październik	2013	16	październik	2013	FVZ 10/019	855,00	695,12	855,00
8	Działanie 2: Seminarium (17-18 października 2013). Noclegi i wyżywienie 30 uczestników, wynajem Sali - Cafe Kulturaina	G.4.	Faktura VAT nr 33/2013	17	październik	2013	23	październik	2013	FVZ 10/023	3 402,54	3 078,00	3 402,54
9	Działanie 2: Seminarium (17-18 października 2013). Noclegi i wyżywienie 30 uczestników, wynajem Sali - Freta 33	G.4.	Faktura VAT nr 99/2013	18	październik	2013	26	październik	2013	FVZ 10/025	844,00	779,44	844,00
10	Działanie 2: Seminarium (17-18 października 2013). Noclegi i wyżywienie 30 uczestników, wynajem Sali - Soul Kitchen (zaliczka w kwocie 456 zł zapłacona na podstawie faktury proforma nr 19 w dn. 14.10.2013)	G.4.	Faktura VAT nr 6/10/2013	18	październik	2013	26	październik	2013	FVZ 10/024	1 776,60	1 645,00	1 776,60
11	Działanie 2: Seminarium (17-18 października 2013). Noclegi i wyżywienie 30 uczestników, wynajem Sali - M. Golda lunch	G.4.	Faktura VAT nr 00260/2013	18	październik	2013	7	listopad	2013	FVZ 11/003	1 458,00	1 350,00	1 458,00
12	Działanie 2: Seminarium (17-18 października 2013). Noclegi i wyżywienie 30 uczestników, wynajem Sali - hotele Warszawskie Syrena (zaliczka w kwocie 14440 zł zapłacona z konta swiss na podstawie faktury proforma nr 3/13569/13 w dn. 4.10.2013 r., wkład własny ze środków własnych w wysokości 1920 zł - refundacja w dn. 20.01.2014)	G.4.	Faktura VAT nr 3/14376/13	21	październik	2013	4	październik	2013	FVZ 10/027	14 468,90	13 392,77	14 468,90
13	Działanie 2: Seminarium (17-18 października 2012). Noclegi i wyżywienie 30 uczestników, wynajem Sali - studio N16 (zaliczka w kwocie 1845 zł zapłacona na podstawie faktury zaliczkowej nr 12/2013 w dniu 13.09 z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 2.12.2013)	G.4.	Faktura VAT nr 23/2013	21	październik	2013	23	październik	2013	FVZ 10/026	3 690,00	3 000,00	3 690,00
14	Działanie 2: Podróż (30 osób) na seminarium - F. Golebiewski	G.4.	RKP 58/2013	18	październik	2013	30	październik	2013	DP 10/004	259,42	259,42	259,42
15	Działanie 2: Podróż (30 osób) na seminarium - przejazd taksówkami - wkład własny (płatność z innego konta)	G.4.	Faktura VAT nr FA/2013/00776	31	październik	2013	15	listopad	2013	FVZ 11/012	1 669,00	1 669,00	1 541,00
16	Działanie 2: Facylitacja (wynagrodzenie partnera) podczas seminarium międzynarodowego - Hanna Aspovich	G.4.	Charging no. 1	31	grudzień	2013	20	styczeń	2014	NOT 12/005	14 239,51	14 239,51	3 000,00

17	Działanie 2: Nagrywanie i montowanie materiałów (praca technika i składacza filmów) - M. Henziger Klinika Dialog (zapłacone z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 26.11.2013)	G.4.	Faktura VAT nr 2013/XI03	25	listopad	2013	26	listopad	2013	FVZ 11/030	2 500,00	2 032,52	2 500,00
18	Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekunki - przeprowadzenie rekrutacji K. Walkiewicz	G.4.	Rachunek 1/UZ6/2013	19	grudzień	2013	19	grudzień	2013	UZ 12/012	1 200,00	1 200,00	1 200,00
19	Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekunki - moderacja kursu K. Walkiewicz	G.4.	Rachunek 1/UZ7/2013	27	grudzień	2013	4	styczeń	2014	UZ 12/019	1 800,00	1 800,00	1 800,00
20	Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie przygotowanie platformy K. Łoś	G.4.	Rachunek 1/UD75/2013	16	grudzień	2013	27	grudzień	2013	UZ 12/017	1 500,00	1 500,00	1 500,00
21	Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie - opieka techniczna K. Łoś	G.4.	Rachunek 1/UZ13/2013	30	grudzień	2013	4	styczeń	2014	UZ 12/020	250,00	250,00	250,00
22	Działanie 3: wynagrodzenie prawnika - K. Izdebski	G.4.	Rachunek 1/UZ12/2013	31	grudzień	2013	14	styczeń	2014	UZ 12/022	900,00	900,00	900,00
23	Działanie 4: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji - A. Tyll instrukcja do wprowadzania danych i korzystania z narzędzia	G.4.	Rachunek 1/UD79a/2013	28	listopad	2013	2	grudzień	2013	UZ 12/003	500,00	500,00	500,00
24	Działanie 4: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji - A. Tyll budowa narzędzia	G.1.	Rachunek 1/UD53/2013	24	grudzień	2013	27	grudzień	2013	UZ 12/016	3 500,00	3 500,00	3 500,00
25	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.4.	Nota księgowa 1a/12	31	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/003	2 787,08	2 787,08	1 800,00
26	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby), (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.4.	Nota księgowa 1a/12	31	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/003	2 787,08	2 787,08	167,08
27	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji (ewaluacja) (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.4.	Nota księgowa 3/MK	18	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/002	2 531,27	2 531,27	1 800,00
28	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.4.	Nota księgowa 3/MK	18	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/002	2 531,27	2 531,27	431,27
29	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.4.	Nota księgowa 3/12/2013	31	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/004	2 221,90	2 221,90	900,00
30	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.4.	Nota księgowa 3/12/2013	31	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/004	2 221,90	2 221,90	1 271,90
31	Działanie 4: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie spotkania stacjonarnego, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - A. Czerkawska	G.4.	Rachunek 1/UD79/2013	1	grudzień	2013	7	grudzień	2013	UZ 12/006	850,00	850,00	850,00
32	Działanie 4: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie spotkania stacjonarnego, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - G. Rojek	G.4.	Rachunek 1/UD80/2013	1	grudzień	2013	7	grudzień	2013	UZ 12/007	620,00	620,00	620,00
33	Działanie 4: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie spotkania stacjonarnego, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - K. Nowak	G.4.	Rachunek 1/UD81/2013	1	grudzień	2013	7	grudzień	2013	UZ 12/008	620,00	620,00	620,00
34	Działanie 4: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie spotkania stacjonarnego, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - K. Marusiński	G.4.	Rachunek 1/UD82/2013	1	grudzień	2013	7	grudzień	2013	UZ 12/009	620,00	620,00	620,00
35	Działanie 4: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie spotkania stacjonarnego, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - T. Wołodzko	G.4.	Rachunek 1/UD83/2013	1	grudzień	2013	7	grudzień	2013	UZ 12/010	620,00	620,00	620,00
36	Działanie 4: Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie spotkania stacjonarnego - Usługa gastronomiczna - posiłek dla lokalnych koordynatorów w dn. 28.11 (zwrot kosztów poniesionych przez K. Mojkowski w dn. 6.12.2013)	G.4.	Rachunek nr 4/2013	28	listopad	2013	28	listopad	2013	DP 12/003	162,00	162,00	162,00
37	Działanie 4: Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie spotkania stacjonarnego - KZRS "Samopomoc Chłopska"	G.4.	Faktura VAT nr FSM MMS/0616/2013	6	grudzień	2013	15	grudzień	2013	FVZ 12/023	21 753,00	19 373,38	17 273,00
38	Działanie 4: Sale szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy na spotkania stacjonarne oraz spotkanie robocze dla lokalnych partnerów, sale do webinarów	G.4.	Faktura VAT nr FSM MMS/0616/2013	6	grudzień	2013	15	grudzień	2013	FVZ 12/023	21 753,00	19 373,38	4 480,00
39	Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika doradzającego w monitoringu funduszu korkowego w październiku 2013 r. - K. Izdebski	G.4.	Rachunek 3/UZ4/2013	30	październik	2013	30	październik	2013	UZ 10/020	600,00	600,00	600,00
40	Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika doradzającego w monitoringu funduszu korkowego w listopadzie 2013 r. - K. Izdebski	G.4.	Rachunek 4/UZ4/2013	29	listopad	2013	2	grudzień	2013	UZ 12/002	600,00	600,00	600,00
41	Działanie 4: Wynagrodzenie prawnika doradzającego w monitoringu funduszu korkowego w grudniu 2013 r. - K. Izdebski	G.4.	Rachunek 5/UZ4/2013	23	grudzień	2013	27	grudzień	2013	UZ 12/015	600,00	600,00	600,00
42	Działanie 4: Wynagrodzenie ekspertki lokalnej konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - G. Rojek opracowanie założeń rekrutacji, oceny kandydatów	G.4.	Rachunek 1/UD73a/2013	20	listopad	2013	7	grudzień	2013	UZ 12/004	400,00	400,00	400,00
43	Działanie 4: Wynagrodzenie ekspertki lokalnej konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - G. Rojek scenariusz spotkania i szkic materiałów szkoleniowych	G.4.	Rachunek 1/UD78/2013	29	listopad	2013	7	grudzień	2013	UZ 12/005	800,00	800,00	800,00

44	Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu - A. Podgórska wynagrodzenie za październik 2013 r. - wkład własny (płatność z innego konta)	G.4.	Lista plac 10/2013	23	październik 2013	28	październik 2013	LP 11	5 187,52	5 187,52	2 600,00
45	Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu - A. Podgórska wynagrodzenie za listopad 2013 r. - wkład własny (płatność z innego konta)	G.4.	Lista plac 11/2013	26	listopad 2013	27	listopad 2013	LP 12	5 187,52	5 187,52	2 600,00
46	Działanie 4: wynagrodzenie opiekunki monitoringu - A. Podgórska wynagrodzenie za grudzień 2013 r. - wkład własny (płatność z innego konta)	G.4.	Lista plac 12/2013	19	grudzień 2013	23	grudzień 2013	LP 13	5 187,52	5 187,52	2 600,00
47	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - przejazd taksówkami	G.4.	Faktura VAT nr FA/2013/00863	30	listopad 2013	6	grudzień 2013	FVZ 12/017	338,00	338,00	264,00
48	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - Z. Bakowski	G.4.	RKP 80/2013	1	grudzień 2013	6	grudzień 2013	DP 12/005	501,24	501,24	501,24
49	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - K. Nankiewicz	G.4.	RKP 81/2013	1	grudzień 2013	6	grudzień 2013	DP 12/006	152,00	152,00	152,00
50	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - P. Brzeziński	G.4.	RKP 82/2013	1	grudzień 2013	6	grudzień 2013	DP 12/007	118,30	118,30	118,30
51	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - P. Pawliszczyński	G.4.	RKP 83/2013	1	grudzień 2013	6	grudzień 2013	DP 12/008	327,64	327,64	327,64
52	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - E. Młodziejewska	G.4.	RKP 84/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/009	156,80	156,80	156,80
53	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - J. Grzelka	G.4.	RKP 85/2013	1	grudzień 2013	6	grudzień 2013	DP 12/010	128,72	128,72	128,72
54	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - M. Bienias	G.4.	RKP 86/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/011	40,96	40,96	40,96
55	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - W. Falencikowski	G.4.	RKP 87/2013	1	grudzień 2013	6	grudzień 2013	DP 12/012	539,42	539,42	539,42
56	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - M. Hałat	G.4.	RKP 89/2013	1	grudzień 2013	7	grudzień 2013	DP 12/013	294,00	294,00	294,00
57	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - K. Król	G.4.	RKP 93/2013	1	grudzień 2013	7	grudzień 2013	DP 12/014	74,40	74,40	74,40
58	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - E. Głodowska	G.4.	RKP 94/2013	1	grudzień 2013	7	grudzień 2013	DP 12/015	74,40	74,40	74,40
59	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - G. Paput	G.4.	RKP 95/2013	1	grudzień 2013	7	grudzień 2013	DP 12/016	439,96	439,96	439,96
60	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - E. Schuman	G.4.	RKP 96/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/017	116,30	116,30	116,30
61	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - J. Wozniczka	G.4.	RKP 97/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/018	203,90	203,90	203,90
62	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - M. Hankus	G.4.	RKP 98/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/019	333,48	333,48	333,48
63	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - P. Adruszkiewicz	G.4.	RKP 99/2013	1	grudzień 2013	19	grudzień 2013	DP 12/020	14,63	14,63	14,63
64	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - G. Ródek	G.4.	RKP 101/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/021	158,00	158,00	158,00
65	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - M. Dominiak	G.4.	RKP 102/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/022	65,20	65,20	65,20
66	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - J. Suwada-Rucińska	G.4.	RKP 103/2013	1	grudzień 2013	11	grudzień 2013	DP 12/023	185,30	185,30	185,30
67	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - A. Cioch	G.4.	RKP 105/2013	1	grudzień 2013	15	grudzień 2013	DP 12/024	170,12	170,12	170,12
68	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - A. Bartkowiak	G.4.	RKP 106/2013	1	grudzień 2013	15	grudzień 2013	DP 12/025	174,52	174,52	174,52
69	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - J. Wszelki	G.4.	RKP 107/2013	1	grudzień 2013	15	grudzień 2013	DP 12/026	307,50	307,50	307,50
70	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - J. Włodarczyk	G.4.	RKP 108/2013	2	grudzień 2013	23	grudzień 2013	DP 12/028	91,00	91,00	91,00
71	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - K. Górski	G.4.	RKP 90/2013	2	grudzień 2013	7	grudzień 2013	DP 12/027	67,85	67,85	67,85
72	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - H. Moszyńska	G.4.	RKP 91/2013	3	grudzień 2013	15	grudzień 2013	DP 12/029	192,00	192,00	192,00
73	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - E. Konik	G.4.	RKP 100/2013	9	grudzień 2013	23	grudzień 2013	DP 12/031	358,06	358,06	358,06
74	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - A. Świetlikowski	G.4.	RKP 109/2013	13	grudzień 2013	27	grudzień 2013	DP 12/035	91,40	91,40	91,40
75	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - J. Borowiec	G.4.	RKP 110/2013	13	grudzień 2013	27	grudzień 2013	DP 12/036	140,52	140,52	140,52
76	Działanie 4: Podróże uczestników spotkania stacjonarnego: 30 osób - A. Daszyńska	G.4.	RKP 92/2013	23	grudzień 2013	4	styczeń 2014	DP 12/039	193,06	193,06	193,06
77	Działanie 5: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji - dphmielewski, dodanie funkcjonalności do narzędzia do monitoringu sportu	G.4.	Faktura VAT nr 2/12/2013	4	grudzień 2013	6	grudzień 2013	FVZ 12/020	128,01	104,07	128,01
78	Działanie 5: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie dwóch spotkań szkoleniowych, wykłady zaproszonych ekspertów - D. Kobylńska-Durka wykład pt. Jak sport zmienia Mragowo, czyli zarządzanie sportem lokalnym z punktu widzenia UG	G.4.	Rachunek 1/UD58/2013	26	październik 2013	31	październik 2013	UZ 10/023	700,00	700,00	700,00
79	Działanie 5: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie dwóch spotkań szkoleniowych, wykłady zaproszonych ekspertów - warsztat dot. zaangażowania mieszkańców D. Michalska	G.4.	Rachunek 1/UD59/2013	28	październik 2013	6	listopad 2013	UZ 11/002	600,00	600,00	600,00
80	Działanie 5: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie dwóch spotkań szkoleniowych, wykłady zaproszonych ekspertów - warsztat dot. zaangażowania mieszkańców K. Śleboda	G.4.	Rachunek 1/UD60/2013	28	październik 2013	6	listopad 2013	UZ 11/003	600,00	600,00	600,00
81	Działanie 5: Wynagrodzenia trenerów/ekspertów. W trakcie dwóch spotkań szkoleniowych, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - napisanie tekstu na temat pozyskiwania danych od mieszkańców w nawiązaniu do wykładu dot. zaangażowania mieszkańców J. Suchomska	G.4.	Rachunek 1/UD109/2013	19	grudzień 2013	4	styczeń 2013	UZ 12/018	1 000,00	1 000,00	1 000,00
82	Działanie 5: Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie dwóch spotkań stacjonarnych (czerwiec/październik 2013) i spotkania grupy pilotażowej ewaluującej narzędzie - spotkanie otwierające monitoring 25-27.10.2013	G.4.	Faktura VAT nr FSM MMS/0506/2013	29	październik 2013	6	listopad 2013	FVZ 11/004	8 849,00	7 954,36	7 589,00
83	Działanie 5: Sale szkoleniowe , 2 spotkania stacjonarne oraz spotkanie ewaluacyjne dla grupy pilotażowej - spotkanie otwierające monitoring 25-27.10.2013	G.4.	Faktura VAT nr FSM MMS/0506/2013	29	październik 2013	6	listopad 2013	FVZ 11/004	8 849,00	7 954,36	1 260,00
84	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - S. Osowski (czwot kosztów poniesionych przez S. Osowskiego w dn. 31.10.2013)	G.4.	Faktura VAT nr eIC1/2013/328936	27	październik 2013	27	październik 2013	FVZ 10/031	65,66	60,80	65,66
85	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - S. Osowski	G.4.	RKP 62/2013	25	październik 2013	31	październik 2013	DP 10/007	65,66	65,66	65,66

86	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Arkadiusz Zaborowski (dopłata 10 gr w dn. 2.12.2013)	G.4.	RKP 61/2013	25	październik	2013	30	październik	2013	DP 10/006	87,80	87,80	87,80
87	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Ryszard Zdrojewski	G.4.	RKP 60/2013	25	październik	2013	30	październik	2013	DP 10/005	80,00	80,00	80,00
88	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Przemek Sąj	G.4.	RKP 68/2013	27	październik	2013	6	listopad	2013	DP 11/007	220,30	220,30	220,30
89	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Mateusz Wojcieszak	G.4.	RKP 64/2013	27	październik	2013	6	listopad	2013	DP 11/003	32,00	32,00	32,00
90	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Ewa Janicka	G.4.	RKP 69/2013	27	październik	2013	6	listopad	2013	DP 11/008	174,34	174,34	174,34
91	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Andrzej Pieslak	G.4.	RKP 67/2013	27	październik	2013	6	listopad	2013	DP 11/006	318,28	318,28	318,28
92	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Marta Gaworska	G.4.	RKP 65/2013	27	październik	2013	6	listopad	2013	DP 11/004	16,20	16,20	16,20
93	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - K. Śleboda	G.4.	RKP 66/2013	27	październik	2013	6	listopad	2013	DP 11/005	328,80	328,80	328,80
94	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - G. Wala	G.4.	RKP 73/2013	29	październik	2013	14	listopad	2013	DP 11/013	361,32	361,32	361,32
95	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - M. Mierzwińska	G.4.	RKP 74/2013	27	październik	2013	14	listopad	2013	DP 11/010	127,80	127,80	127,80
96	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - B. Wilk	G.4.	RKP 70/2013	27	październik	2013	7	listopad	2013	DP 11/009	133,62	133,62	133,62
97	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - R. Zdrojewski	G.4.	RKP 72/2013	29	październik	2013	14	listopad	2013	DP 11/012	80,10	80,10	80,10
98	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - A. Zaborowski	G.4.	RKP 71/2013	30	październik	2013	14	listopad	2013	DP 11/014	107,90	107,90	107,90
99	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - B. Lipczyńska	G.4.	RKP 75/2013	30	październik	2013	16	listopad	2013	DP 11/015	88,40	88,40	88,40
100	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - przejazdy taksówkami	G.4.	Faktura VAT nr FA/2013/00776	31	październik	2013	14	listopad	2013	FVZ 11/012	1 669,00	1 669,00	128,00
101	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - K. Krześniak-Dęga	G.4.	RKP 76/2013	8	listopad	2013	20	listopad	2013	DP 11/020	88,40	88,40	88,40
102	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - K. Batko	G.4.	RKP 79/2013	20	listopad	2013	6	grudzień	2013	DP 12/002	87,28	87,28	87,28
103	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - przejazd do Radomia na spotkanie z uczestnikiem monitoringu A. Zdanowicz	G.4.	RKP 104/2013	10	grudzień	2013	11	grudzień	2013	DP 12/034	24,00	24,00	24,00
104	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika doradzącego w monitoringu sportu - październik 2013 - S. Osowski	G.4.	Faktura VAT nr 15/2013	30	październik	2013	31	październik	2013	FVZ 10/032	600,00	487,80	600,00
105	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika doradzącego w monitoringu sportu - listopad 2013 - S. Osowski	G.4.	Faktura VAT nr 17/2013	29	listopad	2013	11	grudzień	2013	FVZ 12/013	600,00	487,80	600,00
106	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika doradzącego w monitoringu sportu - grudzień 2013 - S. Osowski	G.4.	Faktura VAT nr 19/2013	27	grudzień	2013	27	grudzień	2013	FVZ 12/040	600,00	487,80	600,00
107	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu - K. Mojkowski wynagrodzenie za październik	G.4.	Lista plac 10/2013	23	październik	2013	26	październik	2013	LP 11	5 187,52	5 187,52	1 700,00
108	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu - K. Mojkowski wynagrodzenie za listopad	G.4.	Lista plac 11/2013	26	listopad	2013	26	listopad	2013	LP 12	5 187,52	5 187,52	1 700,00
109	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu - K. Mojkowski wynagrodzenie za grudzień	G.4.	Lista plac 12/2013	19	grudzień	2013	23	grudzień	2013	LP 13	5 187,52	5 187,52	1 700,00
110	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Zdanowicz wynagrodzenie za październik (930 zł wkład własny - placony z innego konta)	G.4.	Lista plac 10/2013	23	październik	2013	26	październik	2013	LP 11	4 222,40	4 222,40	2 100,00
111	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Zdanowicz wynagrodzenie za listopad (930 zł wkład własny - placony z innego konta)	G.4.	Lista plac 11/2013	26	listopad	2013	26	listopad	2013	LP 12	4 222,40	4 222,40	2 100,00
112	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - A. Zdanowicz wynagrodzenie za grudzień (930 zł wkład własny - placony z innego konta)	G.4.	Lista plac 12/2013	19	grudzień	2013	23	grudzień	2013	LP 13	4 222,40	4 222,40	2 100,00
113	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 październik (wkład własny - placony z innego konta)	G.2.	Lista plac 10/2013	23	październik	2013	26	październik	2013	LP 11	4 222,40	4 222,40	2 422,40

114	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl , media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) - M. Henzler (wkład własny płacone z innego konta)	G.2.	Faktura VAT 2013/XI/02	5	listopad	2013	7	listopad	2013	FVZ 11/019	540,00	439,02	540,00
115	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 listopad (wkład własny płacone z innego konta)	G.2.	Lista plac 11/2013	26	listopad	2013	26	listopad	2013	LP 12	4 222,40	4 222,40	2 422,40
116	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl , media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) - M. Henzler (wkład własny płacone z innego konta)	G.2.	Faktura 2013/XII/03	10	grudzień	2013	11	grudzień	2013	FVZ 12/027	540,00	439,02	540,00
117	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 grudzień (wkład własny płacone z innego konta)	G.2.	Lista plac 12/2013	19	grudzień	2013	23	grudzień	2013	LP 13	4 222,40	4 222,40	2 422,40
118	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl , media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) - M. Henzler	G.2.	Faktura 2013/XII/05	10	grudzień	2013	27	grudzień	2013	FVZ 12/041	540,00	439,02	540,00
119	Działanie 6: Wynagrodzenie webmastera za przygotowywanie banerów i poprawek na stronie - K. Łoś banery monitoringu funduszu karkowego	G.2.	Rachunek 1/UD50b/2013	4	październik	2013	6	listopad	2013	UZ 11/001	350,00	350,00	350,00
120	Działanie 6: Wynagrodzenie webmastera za przygotowywanie banerów i poprawek na stronie - K. Łoś banery kursu Na Strazy	G.2.	Rachunek 1/UD74/2013	14	listopad	2013	16	listopad	2013	UZ 11/005	350,00	350,00	350,00
121	Działanie 6: rysowanie komiksów i składanie filmów - M. Zambrzycki	G.2.	Rachunek 1/UD76/2013	18	listopad	2013	24	listopad	2013	UZ 11/006	100,00	100,00	100,00
122	Działanie 6: rysowanie komiksów i składanie filmów - M. Henzler Klinika Dialogu - nagranie i złożenie filmu ze szkolenia w ramach monitoringu funduszu karkowego	G.2.	Faktura VAT nr 2013/XII/06	27	grudzień	2013	27	grudzień	2013	FVZ 12/042	900,00	731,71	900,00
123	Działanie 6: rysowanie komiksów i składanie filmów - M. Zambrzycki	G.2.	Rachunek 1/UD77/2013	30	grudzień	2013	4	styczeń	2013	UZ 12/021	1 000,00	1 000,00	1 000,00
124	Koszty personelu - wynagrodzenie koordynatorki projektu za październik 2013 r. - K. Batko-Toluć	G.6.	Faktura VAT nr 12/2013	30	październik	2013	30	październik	2013	FVZ 10/033	3 500,00	2 845,53	3 500,00
125	Koszty personelu - usługi księgowe za październik 2013 r. - TAXUS A. Pyrz-Rogozńska	G.6.	Faktura VAT nr 192/10/2013	30	październik	2013	20	listopad	2013	FVZ 11/010	3 000,00	2 439,02	575,00
126	Koszty personelu - wynagrodzenie koordynatorki projektu za listopad 2013 r. - K. Batko-Toluć	G.6.	Faktura VAT nr 14/2013	29	listopad	2013	10	grudzień	2013	FVZ 12/014	3 500,00	2 845,53	3 500,00
127	Koszty personelu - usługi księgowe za listopad 2013 r. - TAXUS A. Pyrz-Rogozńska	G.6.	Faktura VAT nr 212/11/2013	28	listopad	2013	2	grudzień	2013	FVZ 12/006	3 000,00	2 439,02	575,00
128	Koszty personelu - usługi księgowe partnera MCAL w IV kwartale 2013 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.6.	Nota księgowa 3/MK	18	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/002	2 531,27	2 531,27	300,00
129	Koszty personelu - wynagrodzenie koordynatorki projektu za grudzień 2013 r. - K. Batko-Toluć	G.6.	Faktura VAT nr 16/2013	20	grudzień	2013	20	grudzień	2013	FVZ 12/037	3 500,00	2 845,53	3 500,00
130	Koszty personelu - usługi księgowe za grudzień 2013 r. - TAXUS A. Pyrz-Rogozńska	G.6.	Faktura VAT nr 228/12/2013	20	grudzień	2013	23	grudzień	2013	FVZ 12/036	3 000,00	2 439,02	575,00
131	Koszty personelu - usługi księgowe partnera Fundacja Grejfrut w IV kwartale 2013 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.6.	Nota księgowa 1a/12	31	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/003	2 787,08	2 787,08	750,00
132	Koszty biurowe - wynajem biura w październiku	G.7.	Rachunek z dn. 2.10.2013 r.	2	październik	2013	3	październik	2013	DP 10/002	2 400,00	2 400,00	1 750,00
133	Koszty biurowe - internet mobilny we wrześniu (nie płacone za wczasy na nadziele na koncie) (za dłuża płatność dokonana w dn. 12.09 z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 2.12.2013)	G.7.	Faktura VAT nr 1309300129456	3	październik	2013	12	wrzesień	2013	FVZ 10/004	39,90	32,44	28,00
134	Koszty biurowe - telefon komórkowy we wrześniu	G.7.	Faktura VAT nr 11309300132495	3	październik	2013	14	październik	2013	FVZ 10/003	418,53	340,27	234,23
135	Koszty biurowe - wysłanie ulotek o monitoringu funduszu karkowego do lokalnego koordynatora	G.7.	Faktura VAT nr FV-07121/03040/13/S2/SFA-W/P/09/13	4	październik	2013	14	październik	2013	FVZ 10/008	113,16	92,00	43,00
136	Koszty biurowe - telefon i internet stacjonarny we wrześniu	G.7.	Faktura VAT nr FWA17008761/010/13	4	październik	2013	10	październik	2013	FVZ 10/007	214,13	173,85	149,89
137	Koszty biurowe - etui do identyfikatorów seminarium i OMS (zwrot kosztów poniesionych przez A. Zdanowicz w dn. 14.10.2013)	G.7.	Faktura VAT nr F/2363/2013	14	październik	2013	14	październik	2013	FVZ 10/015	120,54	98,00	120,54
138	Koszty biurowe - zakup papieru kolorowego do wydruków na szkolenia (zwrot kosztów poniesionych przez K. Batko w dn.14.11.2013)	G.7.	Faktura 490/K/13	16	październik	2013	14	listopad	2013	FVZ 11/002	70,00	56,91	70,00
139	Koszty biurowe - wydruk identyfikatorów na seminarium (zwrot kosztów poniesionych przez M. Henzlera w dn. 17.10.2013)	G.7.	Faktura VAT nr 17522/2013/LW	16	październik	2013	17	październik	2013	FVZ 10/020	97,76	79,48	97,76
140	Koszty biurowe - wydruk prezentacji oraz programu na seminarium (zwrot kosztów poniesionych przez M. Henzlera w dn. 17.10.2013)	G.7.	Faktura VAT nr FP/17546/2013/LW	17	październik	2013	17	październik	2013	FVZ 10/021	108,00	87,80	108,00
141	Koszty biurowe - wydruk plakatów i informacji o uczestnikach na seminarium (zwrot kosztów poniesionych przez M. Henzlera w dn. 23.10.2013)	G.7.	Faktura VAT nr FP/17565/2013/LW	17	październik	2013	17	październik	2013	FVZ 10/022	85,20	69,27	85,20
142	Koszty biurowe - prowizja bankowa za przelew zagraniczny dla EGNL	G.7.	W14 029	22	październik	2013	22	październik	2013	W14 29	10,00	10,00	10,00
143	Koszty biurowe - znaczki potrzebne do wysłania listów do władz ws. OMS (zwrot kosztów poniesionych przez A. Zdanowicz w dn. 6.11.2013)	G.7.	FV00306/N1501/0019110 0G/10/13	31	październik	2013	31	październik	2013	FVZ 11/009	113,00	109,64	84,00
144	Koszty biurowe - wydruk materiałów w październiku m.in. na seminarium międzynarodowe i OMS	G.7.	Faktura VAT nr 290/13	31	październik	2013	6	listopad	2013	FVZ 11/007	253,81	206,35	150,00

145	Koszty biurowe - ochrona biura w październiku	G.7.	Faktura VAT nr 2013/10/076480/SP/2	31	październik	2013	6	listopad	2013	FVZ 11/008	64,14	52,15	44,89
146	Koszty biurowe - telefon stacjonarny i internet w październiku	G.7.	Faktura VAT nr 17008761/011/13	4	listopad	2013	14	listopad	2013	FVZ 11/017	236,68	192,42	165,68
147	Koszty biurowe - internet mobilny w październiku	G.7.	Faktura VAT nr 1310310128602	4	listopad	2013	14	listopad	2013	FVZ 11/016	39,90	32,44	28,00
148	Koszty biurowe - telefon komórkowy w październiku	G.7.	Faktura VAT nr 1310310131624	4	listopad	2013	14	listopad	2013	FVZ 11/015	383,61	311,88	178,49
149	Koszty biurowe - wynajem biura w listopadzie	G.7.	Rachunek z dn. 6.11.2013	6	listopad	2013	6	listopad	2013	DP 11/018	2 400,00	2 400,00	1 750,00
150	Koszty biurowe - wysłanie zareklamowanych gadżetów OMS	G.7.	Faktura VAT nr FV-28554/G0400/13/S1/SFA W/P/10/13	7	listopad	2013	14	listopad	2013	FVZ 11/020	46,74	38,00	46,74
151	Koszty biurowe - znaczki i koperty potrzebne do wysłania listów do uczestników monitoringu sportu (umowy, ulotki, zaświadczenia) (zwrot kosztów poniesionych przez A. Zdanowicz w dn.24.11.2013)	G.7.	Faktura VAT nr FV00175/N1501/0019110 0/G/11/13	22	listopad	2013	22	listopad	2013	FVZ 11/028	203,00	195,89	84,00
152	Koszty biurowe - materiały biurowe na szkolenie z monitoringu funduszu karkowego	G.7.	Faktura VAT nr 2164790300	26	listopad	2013	26	listopad	2013	FVZ 11/032	224,06	182,16	224,06
153	Koszty biurowe - podkładki z kilpem dla uczestników szkolenia z monitoringu funduszu karkowego (zwrot kosztów poniesionych przez M. Henzlera w dn. 2.12.2013)	G.7.	Faktura VAT nr 1949/2013	27	listopad	2013	27	listopad	2013	FVZ 12/004	177,61	144,40	177,61
154	Koszty biurowe - wydruk zaświadczeń dla uczestników monitoringu karkowego (zwrot kosztów poniesionych przez K. Mójkowskiego w dn. 2.12.2013)	G.7.	Faktura VAT nr 3015/13/POL	28	listopad	2013	28	listopad	2013	FVZ 12/010	96,31	78,30	96,31
155	Koszty biurowe - wydruk sylabusu na szkolenie karkowe (zwrot kosztów poniesionych przez K. Mójkowskiego w dn. 2.12.2013)	G.7.	Faktura VAT nr FP/20560/2013/LW	29	listopad	2013	29	listopad	2013	FVZ 12/012	31,00	25,20	31,00
156	Koszty biurowe - wydruk materiałów w listopadzie m.in. na szkolenie karkowe	G.7.	Faktura VAT nr 313/13	29	listopad	2013	6	grudzień	2013	FVZ 12/016	331,73	269,70	150,00
157	Koszty biurowe - ochrona biura w listopadzie	G.7.	Faktura VAT nr 2013/11/077862/SP/2	29	listopad	2013	6	grudzień	2013	FVZ 12/015	64,14	52,15	44,89
158	Koszty biurowe - internet mobilny w listopadzie	G.7.	Faktura VAT nr 1311300127573	3	grudzień	2013	11	grudzień	2013	FVZ 12/018	39,90	32,44	28,00
159	Koszty biurowe - telefon komórkowy w listopadzie	G.7.	Faktura VAT nr 1311300130557	3	grudzień	2013	11	grudzień	2013	FVZ 12/019	374,92	304,81	168,84
160	Koszty biurowe - telefon stacjonarny i internet w listopadzie	G.7.	Faktura VAT nr 17008761/012/13	4	grudzień	2013	6	grudzień	2013	FVZ 12/021	221,13	179,78	150,00
161	Koszty biurowe - wynajem biura w grudniu	G.7.	Rachunek z dn. 5.12.2013	5	grudzień	2013	6	grudzień	2013	DP 12/030	2 400,00	2 400,00	1 750,00
162	Koszty biurowe - zakup serwera do kursu na Stracy (płatność na podstawie faktury proforma PROF/13/12/1259 z dn. 7.12.2013)	G.7.	Faktura VAT nr F/13/12/0804	9	grudzień	2013	7	grudzień	2013	FVZ 12/025	344,40	280,00	344,40
163	Koszty biurowe - znaczki i koperty do wysłania listów do władz o rozpoczęciu monitoringu karkowego (zwrot kosztów poniesionych przez A. Zdanowicz w dn. 15.12.2013)	G.7.	Faktura VAT nr FV00121/N1501/0019110 0/G/12/13	11	grudzień	2013	15	grudzień	2013	FVZ 12/029	120,00	120,00	120,00
164	Koszty biurowe - ochrona biura w grudniu	G.7.	Faktura VAT nr 2013/12/074544/SP/2	31	grudzień	2013	4	styczeń	2014	FVZ 12/046	64,14	52,15	44,89
165	Koszty biurowe - opłata za zużycie mediów w biurze w drugim półroczu 2013 r. (zaliczka w kwocie 1400 zł zapłacona 3.10.2013, reszta zapłacona z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.7.	Rachunek 2/2013	31	grudzień	2013	3	październik	2013	DP 12/040	4 218,43	4 218,43	1 840,00
166	Koszty biurowe - telefony partnera Fundacji Grejfrut w IV kwartale 2013 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.7.	Nota 1a/12	31	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/003	2 787,08	2 787,08	50,00
167	Koszty biurowe - telefonu partnera Fundacja Wiedzieć Więcej w IV kwartale 2013 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 8.07.2013 r. z innego konta, refundacja z konta swiss w dn. 20.01.2014)	G.7.	Nota 3/12/2013	31	grudzień	2013	8	lipiec	2013	NOT 12/004	2 221,90	2 221,90	50,00
											303 502	287 848	172 148,00 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 kwalifikowanych przedstawianych do refundacji [2.9]
				Dzień	Miesiąc	Rok	Dzień	Miesiąc	Rok				
1	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) - koszty partnera ECNL publikacja H. Aspovich	G.4.	Lista plac z 30.11.2013	30	listopad	2013	3	grudzień	2013	2013-12-5	4 444,11	4 444,11	3 178,37
2	Działanie 1: wynagrodzenie (dzieło) - koszty partnera ECNL publikacja H. Aspovich	G.4.	Lista plac z 31.12.2013	31	grudzień	2013	2	styczeń	2014	2014-01-4	5 061,14	5 061,14	5 061,14
3	Działanie 2: Organizacja seminarium - Helsińska Fundacja Praw Człowieka - wynagrodzenia D. Bychawska-Siniarska za październik 2013 r.	G.4.	Lista plac październik 2013	28	październik	2013	28	październik	2013	474/X/2013	8 717,58	8 717,58	1 500,00
4	Działanie 2: Organizacja seminarium - Helsińska Fundacja Praw Człowieka - wynagrodzenia M. Szuleka za październik 2013 r.	G.4.	Lista plac październik 2013	28	październik	2013	28	październik	2013	515/X/2013	5 379,75	5 379,75	1 500,00
5	Działanie 2: Organizacja seminarium - European Centre for Non-for-Profit Law - H. Aspovich	G.4.	Lista plac z 31.10.2013	31	październik	2013	4	listopad	2013	2013-11-3	4 734,26	4 734,26	1 734,26
6	Działanie 2: Organizacja seminarium - European Centre for Non-for-Profit Law - H. Aspovich	G.4.	Lista plac z 30.11.2013	30	listopad	2013	3	grudzień	2013	2013-12-5	4 444,11	4 444,11	1 265,74
7	Działanie 2: Facylitacja (wynagrodzenie partnera) podczas seminarium międzynarodowego - Hanna Aspovich	G.4.	Lista plac z 31.10.2013	31	październik	2013	4	listopad	2013	2013-11-3	4 734,26	4 734,26	3 000,00
8	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - L. Wołodko za październik 2013	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/5/2013	19	listopad	2013	20	listopad	2013	SOWP/30	600,00	600,00	600,00

9	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - L. Wołodzko za listopad 2013	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/6/2013	5	grudzień	2013	9	grudzień	2013	SOWP/36	600,00	600,00	600,00
10	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji - L. Wołodzko za październik 2013	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/7/2013	22	grudzień	2013	22	grudzień	2013	SOWP/40	600,00	600,00	600,00
11	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - L. Wołodzko udział w legnickim forum	G.4.	RKP 1/10/13	22	listopad	2013	22	listopad	2013	SOWP/24	31,20	31,20	31,20
12	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - W. Piętrzak udział w spotkaniu	G.4.	RKP 2/10/2013	22	listopad	2013	22	listopad	2013	SOWP/28	41,58	41,58	41,58
13	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - L. Wołodzko udział w spotkaniu	G.4.	RKP 3/10/2013	22	listopad	2013	22	listopad	2013	SOWP/29	62,90	62,90	62,90
14	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - L. Wołodzko udział w szkoleniu w	G.4.	RKP 1/12/13	9	grudzień	2013	9	grudzień	2013	SOWP/37	51,40	51,40	51,40
15	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu).	G.4.	Rachunek z dn. 16.12.2013	16	grudzień	2013	18	grudzień	2013	152	1 800,00	1 800,00	1 800,00
16	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu).	G.4.	RKP 3/MK/13	24	październik	2013	18	grudzień	2013	153	51,82	51,82	51,82
17	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu).	G.4.	RKP 4/MK/13	1	grudzień	2013	18	grudzień	2013	154	379,45	379,45	379,45
18	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu	G.4.	Rachunek 5/fww/2013	28	październik	2013	28	październik	2013	47	300,00	300,00	300,00
19	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu	G.4.	Rachunek 6/fww/2013	28	listopad	2013	28	listopad	2013	61	300,00	300,00	300,00
20	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu	G.4.	Rachunek 7/fww/2013	28	grudzień	2013	28	grudzień	2013	86	300,00	300,00	300,00
21	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów - wyjazd na wyjazd	G.4.	RKP nr 1/10/2013	18	październik	2013	18	październik	2013	45	102,00	102,00	102,00
22	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów - wyjazd na Festiwal	G.4.	RKP 2/10/2013	20	październik	2013	20	październik	2013	46	417,90	417,90	417,90
23	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów - wyjazd na	G.4.	RKP 1/12/2013	6	grudzień	2013	11	grudzień	2013	71	752,00	752,00	752,00
24	Koszty personelu - usługi księgowe partnera MCAL w IV kwartale 2013 r.	G.6.	Rachunek z dn. 16.12.2013	16	grudzień	2013	18	grudzień	2013	155	300,00	300,00	300,00
25	Koszty personelu - usługi księgowe partnera Fundacja Grejfrut w październiku 2013 r.	G.6.	Faktura VAT nr FS/3/10/2013	21	październik	2013	4	listopad	2013	SOWP/25	300,00	243,90	250,00
26	Koszty personelu - usługi księgowe partnera Fundacja Grejfrut w listopadzie 2013 r.	G.6.	Faktura VAT nr FS/1/11/2013	20	listopad	2013	4	grudzień	2013	SOWP/31	300,00	243,90	250,00
27	Koszty personelu - usługi księgowe partnera Fundacja Grejfrut w grudniu 2013 r.	G.6.	Faktura VAT nr FS/2/12/2013	27	grudzień	2013	30	grudzień	2013	SOWP/42	300,00	243,90	250,00
28	Koszty biurowe - telefony partnera Fundacji Grejfrut w IV kwartale 2013 r. (koszty poniesione)	G.7.	Faktura VAT nr 02/11/13/JN	6	listopad	2013	6	listopad	2013	SOWP/27	50,00	40,65	50,00
29	Koszty biurowe - telefony partnera Fundacji Wiedzieć Więcej w IV kwartale 2013 r. (zwrót	G.7.	Faktura VAT nr 544/T/13	9	grudzień	2013	9	grudzień	2013	72	50,00	40,65	50,00
											45 205	45 018	24 779

[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 Pyrz - Rogozińska	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	
RAZEM					13275	

[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 w 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	31 356	0	3 500		32200	34856	8%
G.2	Koszty informacji i promocji	32 200	33 340	12 800	11 587	-9%	45000	44927,2	0%
G.3	Koszty opłat finansowych		0	0	0				
G.4	Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu	96 940	96 171	137 540	133 288	-3%	234480	229458,77	-2%
G.5	Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego	0	0	0	0				
G.6	Koszty personelu zarządzającego projektem	17 700	17 700	13 275	13 275	0%	30975	30975	0%
G.7	Koszty biurowe	14 000	12 587	10 500	10 498	0%	24500	23085,42	-6%
WR	Wkład własny rzeczowy								
RAZEM		193 040	191 154,00	174 115	172 148	-1%	367155	363302,39	-1%

Kwota kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym do przeniesienia na następny okres sprawozdawczy [3.11]	0
Kwota niewykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym [3.12]	1 967
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]	23 773,4	Limit dla okresu sprawozdawczego	23 775
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego [3.16]	54 060		

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]	191 153	172 148	363 301
Wkład rzeczowy [4.3]	0	0	0
Koszty kwalifikowalne poniesione przez Partnera [4.4]	14 393	24 779	39 172
Pleniężne wydatki kwalifikowalne	191 153	172 148	363 301
Kwota dofinansowania [4.6]	172 038	154 933	326 971
Udział własny [4.7]	19 115	17 215	36 330
Udział własny finansowy [4.8]	19 115	17 215	36 330
Podsumowanie kwoty do wypłaty			
Wypłacone środki [4.9]	234 315		
Wnioskowana kwota transzy [4.10]	152 924		

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	Koordynatorka projektu, Wiceprezeska i Dyrektorka Programowa		
Data	dzień	miesiąc	rok
	21	styczeń	2014
opcjonalnie drugi podpis			
Imię i nazwisko			
Podpis			
Stanowisko służbowe			
Data	dzień	miesiąc	rok