

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ

CZĘŚĆ I - INFORMACJE WSTĘPNE

Numer Umowy o dofinansowanie [1.1]	0056/D/3/12		
Numer Wniosku o płatność [1.2]	4		
Data początkowa okresu sprawozdawczego [1.3]	dzień	miesiąc	rok
	1	styczeń	2014
	dzień	miesiąc	rok
Data końcowa okresu sprawozdawczego [1.4]	31	marzec	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 opiekunki za styczeń 2014 r. - K. Walkiewicz	G.4.	Rachunek 2/UZ7/2013	27	styczeń	2014	27	styczeń	2014	UZ 01/008	1 800,00	1 800,00	1800,00
2	Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekunki za luty 2014 K. Walkiewicz	G.4.	Rachunek 3/UZ7/2013	20	luty	2014	21	luty	2014	UZ 02/008	1 800,00	1 800,00	1800,00
3	Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekunki za marzec 2014 K. Walkiewicz	G.4.	Rachunek 4/UZ7/2013	13	marzec	2014	19	marzec	2014	UZ 03/006	900,00	900,00	900,00
4	Działanie 3: Przygotowanie materiałów do nowego kursu (dzieło) zorganizowanie rekrutacji; wynagrodzenie opiekunki za marzec 2014 K. Łoś	G.4.	Rachunek 1/UZ5/2014	31	marzec	2014	2	kwiecień	2014	UZ 04/004	900,00	900,00	900,00
5	Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie K. Łoś styczeń 2014 r.	G.4.	Rachunek 2/UZ13/2013	27	styczeń	2013	27	styczeń	2014	UZ 01/010	295,48	295,48	295,48
6	Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie K. Łoś za luty 2014 r.	G.4.	Rachunek 3/UZ13/2013	20	luty	2014	21	luty	2014	UZ 02/009	295,48	295,48	295,48
7	Działanie 3: Przygotowanie platformy internetowej i opieka techniczna w trakcie K. Łoś za marzec 2014 r.	G.4.	Rachunek 4/UZ13/2013	27	marzec	2014	10	kwiecień	2014	UZ 04/006	295,48	295,48	295,48
8	Działanie 3: wynagrodzenia opiekunów grup monitorujących - K. Kędziora - opieka - temat dyskryminacja	G.4.	1/UZ9/2013	21	luty	2014	7	marzec	2014	UZ 03/002	590,95	590,95	590,95
9	Działanie 3: wynagrodzenia opiekunów grup monitorujących - B. Piłowski - opieka grupa postępowania sądowe	G.4.	1/UZ11/2013	21	luty	2014	7	marzec	2014	UZ 03/003	500,00	500,00	500,00
10	Działanie 3: wynagrodzenia opiekunów grup monitorujących - B. Skórzewski - opieka grupa infrastruktura	G.4.	1/UZ10/2013	21	luty	2014	12	marzec	2014	UZ 03/004	500,00	500,00	500,00
11	Działanie 3: wynagrodzenia opiekunów grup monitorujących Michał Henzler - opieka na spotkaniu z tematu Zdrowie	G.4.	Faktura VAT nr 2014/III/03	25	luty	2014	27	luty	2014	FVZ 02/030	500,00	406,50	500,00
12	Działanie 3: wynagrodzenie prawnika za styczeń 2014 r. - K. Izdebski	G.4.	Rachunek 2/UZ12/2013	27	styczeń	2014	27	styczeń	2014	UZ 01/009	900,00	900,00	900,00
13	Działanie 3: wynagrodzenie prawnika za luty 2014 r. - K. Izdebski	G.4.	Rachunek 3/UZ12/2013	27	luty	2014	27	luty	2014	UZ 02/011	900,00	900,00	900,00
14	Działanie 3: wynagrodzenie prawnika za marzec 2014 r. - K. Izdebski	G.4.	Rachunek 4/UZ12/2013	31	marzec	2014	2	kwiecień	2014	UZ 04/002	900,00	900,00	900,00
15	Działanie 3: wynagrodzenia trenerów/zaproszonych ekspertów 2 osoby + 1 osoba - Helsińska Fundacja Praw Człowieka	G.4.	Nota księgową nr 1	24	marzec	2014	2	kwiecień	2014	NOT 03/001	4 319,32	4 319,32	4319,32
16	Działanie 3: Zakwaterowanie i wyżywienie (spotkania stacjonarne i spotkanie robocze grup w trakcie pracy nad zadaniem domowym) - Wyżywienie wegan	G.4.	Faktura VAT nr 02-WKS-00802869	21	luty	2014	17	kwiecień	2014	FVZ 03/055	71,45	66,73	71,45
17	Działanie 3: Zakwaterowanie i wyżywienie (spotkania stacjonarne i spotkanie robocze grup w trakcie pracy nad zadaniem domowym) - Uzdrawisko Konstancin	G.4.	Faktura VAT nr 123/2014	27	luty	2014	7	marzec	2014	FVZ 03/004	12 097,00	10 985,08	11197,00
18	Działanie 3: Sale szkoleniowe (spotkania stacjonarne i spotkania robocze grup) - Uzdrawisko Konstancin	G.4.	Faktura VAT nr 123/2014	27	luty	2014	7	marzec	2014	FVZ 03/004	12 097,00	10 985,08	900,00
19	Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - E. Widawska	G.4.	RKP12/2014	26	luty	2014	7	marzec	2014	DP 03/001	269,12	269,12	269,12

20	Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - B. Piłtowski	G.4.	RKP 17/2014	28	lutym	2014	12	marzec	2014	DP 03/002	327,64	327,64	327,64
21	Działanie 3: Przejazdy opiekunów grup i organizatorów (spotkania stacjonarne i w trakcie) - B. Skórzewski	G.4.	RKP 14/2014	4	marzec	2014	12	marzec	2014	DP 03/010	254	254	254,00
22	Działanie 4: Budowa narzędzia internetowego służącego do zbierania i analizy informacji - wprowadzenie poprawek A.Tyfl	G.4.	Rachunek 1/UD14/2014	31	marzec	2014	2	kwiecień	2014	UZ 04/005	750,00	750,00	750,00
23	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji (zapłacone zaliczką w dniu 19.03)	G.4.	Nota 1/03/2014	31	marzec	2014	19	marzec	2014	NOT 03/002	2 976,90	2 976,90	1800,00
24	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby), poczęstunek na spotkanie w Bolesławowie dla uczestników monitoringu funduszu korkowego (zwrot kosztów poniesionych przez Ł. Wołodzko w dniu 2/04/2014)	G.4.	Faktura VAT nr 4/14/B	22	marzec	2014	22	marzec	2014	FVZ 03/042	87,8	78,31	87,80
25	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) poczęstunek na spotkanie w Bolesławowie dla uczestników monitoringu funduszu korkowego (zwrot kosztów poniesionych przez Ł. Wołodzko w dniu 2/04/2014)	G.4.	Faktura/VAT nr FV/076/2014	22	marzec	2014	22	marzec	2014	FVZ 03/053	80	74,07	80,00
26	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - poczęstunek na spotkanie w Bolesławowie dla uczestników monitoringu funduszu korkowego (zwrot kosztów poniesionych przez Ł. Wołodzko w dniu 2/04/2014)	G.4.	Faktura VAT nr 848/14/WR	24	marzec	2014	21	marzec	2014	FVZ 03/041	13,18	12,20	13,18
27	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów M. Hankus przejazd na spotkanie grupy monitorującej do Bolesławowa	G.4.	RKP 42/2014	24	marzec	2014	17	kwiecień	2014	DP 03/041	280,82	280,82	280,82
28	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów J. Grzelka przejazd na spotkanie grupy monitorującej do Bolesławowa	G.4.	RKP 34/2014	27	marzec	2014	14	kwiecień	2014	DP 03/038	433,53	433,53	433,53
29	Działanie 4 : Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zapłacone zaliczką w dniu 19.03)	G.4.	Nota 1/03/2014	31	marzec	2014	19	marzec	2014	NOT 03/002	2976,9	2976,9	276,90
30	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji (zapłacone zaliczką w dniu 19.03)	G.4.	Nota nr 1/MK	31	marzec	2014	19	marzec	2014	NOT 03/004	3 407,67	3407,67	1800,00
31	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - E. Miodziejewska przejazd na spotkanie uczestników monitoringu funduszu korkowego w Wolominie	G.4.	RKP 41/2014	22	marzec	2014	17	kwiecień	2014	DP 03/039	156,80	156,80	156,80
32	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - SM Gniew - napoje na spotkanie w Gniewie - (zwrot kosztów poniesionych przez A. Podgórska - zaliczka z dn. 26.03.2014 w kwocie 300zł, dopłata do zaliczki w dniu 2/04/2014 w kwocie 97,68zł)	G.4.	Faktura VAT nr 2592 z 27.03 (netto 27,39)	27	marzec	2014	27	marzec	2014	FVZ 03/046	31,81	27,39	31,81
33	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - poczęstunek na spotkaniu uczestników monitoringu w Gniewie (zwrot kosztów poniesionych przez A. Podgórska - zaliczka z dn. 26.03.2014 w kwocie 300zł, dopłata do zaliczki w dniu 2/04/2014 w kwocie 97,68zł)	G.4.	Faktura VAT nr 2591	27	marzec	2014	26	marzec	2014	FVZ 03/045	35,87	29,85	35,87
34	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - poczęstunek dla uczestników monitoringu funduszu korkowego podczas spotkania w Wolominie (zwrot kosztów poniesionych przez M. Bienias w dniu 2/04/2014)	G.4.	Faktura VAT nr 03/03/2014	27	marzec	2014	27	marzec	2014	FVZ 03/044	56	51,85	56,00
35	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - G. Mazur przejazd na spotkanie uczestników monitoringu funduszu korkowego w Wolominie	G.4.	RKP 39/2014	27	marzec	2014	17	kwiecień	2014	DP 03/040	40,96	40,96	40,96
36	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - poczęstunek dla uczestników monitoringu funduszu korkowego podczas spotkania w Wolominie (zwrot kosztów poniesionych przez M. Bienias w dniu 2/04/2014)	G.4.	Faktura VAT nr 131/2014	28	marzec	2014	22	marzec	2014	FVZ 03/047	56,62	51,30	56,62
37	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów E. Maczek przejazd do Gniewu z opiekunem grupy monitoringu funduszu korkowego	G.4.	RKP 30/2014	29	marzec	2014	2	kwiecień	2014	DP 03/032	140,42	140,42	140,42
38	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów Z. Bętkowski przejazd do Gniewu na spotkanie z opiekunem grupy monitoringu funduszu korkowego	G.4.	RKP 31/2014	29	marzec	2014	1	kwiecień	2014	DP 03/033	88,92	88,92	88,92
39	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów P. Adruszkiewicz przejazd do Gniewu na spotkanie z opiekunem grupy monitoringu funduszu korkowego	G.4.	RKP 31/2014	29	marzec	2014	1	kwiecień	2014	DP 03/034	333,48	333,48	333,48

40	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów W. Falencikowski przejazd do Gniewu na spotkanie z opiekunem grupy monitoringu funduszu korkowego	G.4.	RKP 33/2014	29	marzec	2014	2	kwiecień	2014	DP 03/035	128,72	128,72	128,72
41	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - catering na spotkaniu w Gniewie dla uczestników monitoringu funduszu korkowego (zwrot kosztów poniesionych przez A. Podgórska - zaliczka z dn. 26.03.2014 w kwocie 300zł, dopłata do zaliczki w dniu 2/04/2014 w kwocie 97,68 zł)	G.4.	Faktura VAT nr 23/03/2014	29	marzec	2014	29	marzec	2014	FVZ 03/048	60	55,56	60,00
42	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - Zamek Gniew - catering (obiady) na spotkanie w Gniewie - (zwrot kosztów poniesionych przez A. Podgórska - zaliczka z dn. 26.03.2014 w kwocie 300zł, dopłata do zaliczki w dniu 2/04/2014 w kwocie 97,68zł)	G.4.	Faktura VAT nr 33/2014/3	29	marzec	2014	29	marzec	2014	FVZ 03/049	300	272,13	270,00
43	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów A. Podgórska - przejazd do Gniewu na spotkanie uczestników monitoringu funduszu korkowego	G.4.	RKP 29/2014	30	marzec	2014	10	kwiecień	2014	DP 03/036	224,18	224,18	224,18
44	Działanie 4 : Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów (zapłacone zaliczką w dniu 19.03.2014 r.)	G.4.	Nota nr 1/MK	31	marzec	2014	19	marzec	2014	NOT 03/004	3407,67	3407,67	1157,67
45	Działanie 4 : Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji (zapłacone zaliczką w dn. 6.03.2014 r.)	G.4.	Nota księgowa 4/03/2014	31	marzec	2014	6	marzec	2014	NOT 03/003	2238,00	2238,00	900,00
46	Działanie 4 : Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Więcej). Koszty przejazdów (zapłacone zaliczką w dn. 6.03.2014 r.)	G.4.	Nota księgowa 4/03/2014	31	marzec	2014	6	marzec	2014	NOT 03/003	2238,00	2238,00	1188,00
47	Działanie 4 : Wynagrodzenie prawnika K. Izdebski styczeń 2014	G.4.	Rachunek 6/UZ4/2013	27	styczeń	2014	27	styczeń	2014	UZ 01/007	600	600	600,00
48	Działanie 4 : Wynagrodzenie prawnika K. Izdebski luty 2014	G.4.	Rachunek 7/UZ4/2013	27	luty	2014	27	luty	2014	UZ 02/010	600	600	600,00
49	Działanie 4 : Wynagrodzenie prawnika K. Izdebski marzec 2014	G.4.	Rachunek 8/UZ4/2013	31	marzec	2014	2	kwiecień	2014	UZ 04/003	600	600	600,00
50	Działanie 4 : Wynagrodzenie eksperti lokalnej konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - notatka ze spotkania z uczestnikami monitoringu w Bolesławowie G. Rojek	G.4.	Rachunek 1/UD20/2014	26	marzec	2014	10	kwiecień	2014	UZ 04/008	800	800	800,00
51	Działanie 4 : Wynagrodzenie eksperti lokalnej konsultującej działania lokalne osób prowadzących monitoring - G. Rojek tekst o graminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	G.4.	Rachunek 1/UD19/2014	31	marzec	2014	10	kwiecień	2014	UZ 04/007	400	400	400,00
52	Działanie 4 : wynagrodzenie opiekunki monitoringu za styczeń 2014 r.: 1/2 etatu A. Podgórska	G.4.	Lp1 1/2014	27	styczeń	2014	27	styczeń	2014	LP 1	5187,52	5187,52	2600,00
53	Działanie 4 : wynagrodzenie opiekunki monitoringu za luty 2014 r.: 1/2 etatu A. Podgórska	G.4.	Lp1 2/2014	24	luty	2014	26	luty	2014	LP 2	5187,52	5187,52	2600,00
54	Działanie 4 : wynagrodzenie opiekunki monitoringu za marzec 2014 r.: 1/2 etatu A. Podgórska	G.4.	Lp1 3/2014	25	marzec	2014	26	marzec	2014	LP 3	5694,21	5694,21	2850,00
55	Działanie 5 : Wynagrodzenia trenerów/ekspertów . W trakcie dwóch spotkań szkoleniowych, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - wykład o lokalnej współpracy z mieszkańcami M. Puławski	G.4.	Rachunek 1/UD13/2014	8	marzec	2014	26	marzec	2014	UZ 03/009	300	300	300,00
56	Działanie 5 : Wynagrodzenia trenerów/ekspertów . W trakcie dwóch spotkań szkoleniowych, wykłady zaproszonych ekspertów (3 wykłady) - wykład o współpracy ze środowiskiem sportowym K. Tadeusiak-Jeznach	G.4.	Rachunek 1/UD12/2014	8	marzec	2014	12	marzec	2014	UZ 03/005	300	300	300,00
57	Działanie 5 : Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie dwóch spotkań stacjonarnych i spotkania grupy pilotażowej ewaluującej narzędzie - KZRS "SCH"	G.4.	Faktura VAT nr FSM/MMS/0129/2014	11	marzec	2014	28	marzec	2014	FVZ 03/022	6 149,00	5 559,48	5589,00
58	Działanie 5 : Sale szkoleniowe, 2 spotkania stacjonarne oraz spotkanie ewaluacyjne da grupy pilotażowej - KZRS "SCH"	G.4.	Faktura VAT nr FSM/MMS/0129/2014	11	marzec	2014	28	marzec	2014	FVZ 03/022	6 149,00	5 559,48	560,00
59	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - S. Osowski (zwrot kosztów poniesionych przez S. Osowskiego w dniu 12.03.2014 r.)	G.4.	Faktura VAT nr eIC1/2014/93692	6	marzec	2014	6	marzec	2014	FVZ 03/017	65,66	60,80	65,66
60	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - S. Osowski (zwrot kosztów poniesionych przez S. Osowskiego w dniu 12.03.2014 r.)	G.4.	Faktura VAT nr eIC1/2014/95862	8	marzec	2014	8	marzec	2014	FVZ 03/019	95,83	88,73	95,83
61	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - M. Puławski	G.4.	RKP 16/2014	8	marzec	2014	26	marzec	2014	DP 03/014	63,18	63,18	63,18
62	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - P. Saja	G.4.	RKP 26/2014	9	marzec	2014	19	marzec	2014	DP 03/021	144,3	144,3	144,30
63	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - B. Wilk	G.4.	RKP 25/2014	9	marzec	2014	19	marzec	2014	DP 03/020	131,32	131,32	131,32
64	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - E. Janicka	G.4.	RKP 21/2014	9	marzec	2014	12	marzec	2014	DP 03/019	162,64	162,64	162,64
65	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - R. Zdrojewski	G.4.	RKP 18/2014	9	marzec	2014	12	marzec	2014	DP 03/016	549,96	549,96	549,96
66	Działanie 5 : Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - K. Krześniak-Dęga	G.4.	RKP 19/2014	9	marzec	2014	12	marzec	2014	DP 03/017	204,78	204,78	204,78

67	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - M. Wojcieszak	G.4.	RKP 20/2014	9	marzec	2014	12	marzec	2014	DP 03/018	43,5	43,5	43,50
68	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - G. Wala	G.4.	RKP 15/2014	9	marzec	2014	12	marzec	2014	DP 03/015	109,46	109,46	109,46
69	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - M. Gaworska	G.4.	RKP 27/2014	9	marzec	2014	26	marzec	2014	DP 03/022	14,04	14,04	14,04
70	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - A. Zaborowski	G.4.	RKP 28/2014	20	marzec	2014	26	marzec	2014	DP 03/031	136	136	136,00
71	Działanie 5: Koszty podróży uczestników i realizatorów na szkolenie i spotkania szkoleniowe i spotkanie ewaluacyjne - Taksówki na szkoleniu OMS	G.4.	Faktura VAT nr FA/2014/00214	31	marzec	2014	10	kwiecień	2014	FVZ 03/050	195,00	195,00	148,00
72	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika (10 godzin miesięcznie) za styczeń 2014 - S. Osowski	G.4.	Faktura 2/2014	3	luty	2014	26	luty	2014	FVZ 02/013	600,00	487,80	600,00
73	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika (10 godzin miesięcznie) - S. Osowski za luty 2014	G.4.	Faktura 4/2014	25	luty	2014	26	luty	2014	FVZ 02/033	600,00	487,80	600,00
74	Działanie 5: Wynagrodzenie prawnika (10 godzin miesięcznie S. Osowski za marzec 2014	G.4.	Faktura 5/2014	24	marzec	2014	24	marzec	2014	FVZ 03/054	600,00	487,80	600,00
75	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu za styczeń 2014 r. - K. Mojkowski	G.4.	Lpl 1/2014	27	styczeń	2014	27	styczeń	2014	LP 1	5 187,52	5 187,52	1700,00
76	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu za luty 2014 r. - K. Mojkowski	G.4.	Lpl 2/2014	24	luty	2014	26	luty	2014	LP 2	5 187,52	5 187,52	1700,00
77	Działanie 5: Wynagrodzenie eksperta - autora narzędzia, osoby konsultującej działania działania lokalne osób prowadzących monitoring 1/3 etatu za marzec 2014 r. - K. Mojkowski (dopłata 0,52 zł w dn 14/04/2014)	G.4.	Lpl 3/2014	25	marzec	2014	26	marzec	2014	LP 3	5 694,21	5 694,21	1700,00
78	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - za styczeń 2014 A. Zdanowicz	G.4.	Lpl 1/2014	27	styczeń	2014	27	styczeń	2014	LP 1	4 222,40	4 222,40	2100,00
79	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - za luty 2014 A. Zdanowicz	G.4.	Lpl 2/2014	24	luty	2014	26	luty	2014	LP 2	4 222,40	4 222,40	2100,00
80	Działanie 5: wynagrodzenie opiekunki monitoringu: 1/2 etatu - za marzec 2014 A. Zdanowicz	G.4.	Lpl 3/2014	25	marzec	2014	26	marzec	2014	LP 3	4 885,93	4 885,93	2450,00
81	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) - Klinika Dialogu Michał Henzler - promocja działań realizowanych w ramach projektu	G.2.	Faktura 2014/II/02	27	styczeń	2014	27	styczeń	2014	FVZ 01/018	540,00	439,02	540,00
82	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) za styczeń 2014 - J. Guzman-Muz	G.2.	Lpl 1/2014	27	styczeń	2014	28	styczeń	2014	LP 1	4 222,40	4 222,40	2422,40
83	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) za luty 2014 - J. Guzman-Muz	G.2.	Lpl 2/2014	24	luty	2014	26	luty	2014	LP 2	4 222,40	4 222,40	2422,40
84	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) - Klinika Dialogu Michał Henzler - promocja działań realizowanych w ramach projektu (wkład własny - płacone z innego konta)	G.2.	Faktura 2014/III/02	25	luty	2014	28	luty	2014	FVZ 02/029	540,00	439,02	540,00
85	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) - Klinika Dialogu Michał Henzler - promocja działań realizowanych w ramach projektu (wkład własny - płacone z innego konta)	G.2.	Faktura 2014/III/03	25	marzec	2014	26	marzec	2014	FVZ 03/033	540,00	439,02	540,00
86	Działanie 6: wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę internetową www.watchdog.org.pl, media społecznościowe, wysyłanie newsletterów i przygotowywanie materiałów prasowych (1/2 etatu) za marzec 2014 - J. Guzman-Muz (wkład własny - płacone z innego konta)	G.2.	Lpl 3/2014	25	marzec	2014	26	marzec	2014	LP 3	4 885,93	4 885,93	2422,40
87	Działanie 6: rysowanie komiksów i składanie filmów: 6 usług - M. Henzler Nagranie filmu z kursu Na Straży	G.2.	Faktura 2014/III/05	25	marzec	2014	26	marzec	2014	FVZ 03/035	500,00	406,50	500,00
88	Koszty personelu - wynagrodzenie koordynatorki projektu za styczeń 2014 r. K. Batko-Toluć	G.6.	Faktura VAT nr 2/2014	22	styczeń	2014	23	styczeń	2014	FVZ 01/012	3 500,00	2 845,53	3500,00
89	Koszty personelu - księgowość w styczniu 2014 r.	G.6.	Faktura VAT nr 015/01/2014	31	styczeń	2014	2	luty	2014	FVZ 02/009	2 700,00	2 195,12	575,00
90	Koszty personelu - wynagrodzenie koordynatorki projektu za luty 2014 r. K. Batko-Toluć	G.6.	Faktura VAT nr 4/2014	20	luty	2014	20	luty	2014	FVZ 02/024	3 500,00	2 845,53	3500,00
91	Koszty personelu - księgowość w lutym 2014 r., (zapłacono 275zł w dniu 27.02.2014 r. i wyrównanie w kwocie 300 zł w dniu 2.04.2014 r.)	G.6.	Faktura VAT nr 032/02/2014	26	luty	2014	27	luty	2014	FVZ 02/034	2 700,00	2 195,12	575,00
92	Koszty personelu - wynagrodzenie koordynatorki projektu za marzec 2014 r. K. Batko-Toluć (dopłata do całości kwoty w dn. 28.03.2014 r.)	G.6.	Faktura VAT nr 6/2014	24	marzec	2014	24	marzec	2014	FVZ 03/032	3 500,00	2 845,53	3500,00

93	Koszty personelu - księgowość w marcu 2014 r.	G.6.	Faktura Vat nr 043/03/2014	26	marzec	2014	2	kwiecień	2014	FVZ 03/043	2 700,00	2 195,12	575,00
94	Koszty personelu - usługi księgowe partnera Fundacja Grejfrut w I kwartale 2014 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 19.03.2014 r.)	G.6.	Nota 1/03/2014	31	marzec	2014	19	marzec	2014	NOT 03/002	2 976,90	2 976,90	750,00
95	Koszty personelu - usługi księgowe partnera Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej w I kwartale 2014 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 19.03.2014 r.)	G.6.	Nota nr 1/MK	31	marzec	2014	31	marzec	2014	NOT 03/004	3 407,67	3 407,67	300,00
96	Koszty biurowe - wynajem biura w styczniu 2014 r.	G.7.	Rachunek z 2.01.2014 r.	2	styczeń	2014	4	styczeń	2014	DP 01/002	2 400,00	2 400,00	1750,00
97	Koszty biurowe - telefony komórkowe w grudniu 2013 r.	G.7.	Faktura VAT nr 1312310129401	3	styczeń	2014	14	styczeń	2014	FVZ 01/001	377,12	306,60	149,34
98	Koszty biurowe - internet mobilny w grudniu 2013 r.	G.7.	Faktura VAT nr 1312310126440	3	styczeń	2014	14	styczeń	2014	FVZ 01/002	39,90	32,44	28,00
99	Koszty biurowe - telefon stacjonarny w grudniu 2013 r.	G.7.	Faktura VAT nr 17008761/001/14	5	styczeń	2014	14	styczeń	2014	FVZ 01/004	202,05	164,27	141,43
100	Koszty biurowe - opłata za przelew dewizowy	G.7.	W14 004	20	styczeń	2014	20	styczeń	2014	W14 4	10	10	10
101	Koszty biurowe - ochrona biura w styczniu 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr 2014/02/07/4025/SP/2	1	luty	2014	14	luty	2014	FVZ 02/010	64,14	52,15	44,89
102	Koszty biurowe - internet mobilny w styczniu 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr 1401310125695	3	luty	2014	18	luty	2014	FVZ 02/012	39,90	32,44	28,00
103	Koszty biurowe - telefony komórkowe w styczniu 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr 1401310128632	3	luty	2014	18	luty	2014	FVZ 02/011	349,63	284,25	157,93
104	Koszty biurowe - telefon stacjonarny w styczniu 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr FWA17008761/002/14	4	luty	2014	10	luty	2014	FVZ 02/015	197,70	160,22	137,95
105	Koszty biurowe - wynajem biura w lutym 2014 r.	G.7.	Rachunek z 7.02.2014	7	luty	2014	10	luty	2014	DP 02/003	2 400,00	2 400,00	1750,00
106	Koszty biurowe - ochrona biura w lutym 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr 2014/03/07/3931/SP/2	1	marzec	2014	12	marzec	2014	FVZ 03/009	64,14	52,15	44,89
107	Koszty biurowe - telefony komórkowe w lutym 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr 1402280127181	3	marzec	2014	12	marzec	2014	FVZ 03/011	361,94	294,18	167,89
108	Koszty biurowe - internet mobilny w lutym 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr 1402280124269	3	marzec	2014	12	marzec	2014	FVZ 03/010	39,90	32,44	28,00
109	Koszty biurowe - wynajem biura w marcu 2014 r.	G.7.	Rachunek z 4.03.2014	4	marzec	2014	6	marzec	2014	DP 03/011	2 400,00	2 400,00	1750,00
110	Koszty biurowe - telefon stacjonarny w lutym 2014 r.	G.7.	Faktura VAT nr FWA17008761/003/14	4	marzec	2014	12	marzec	2014	FVZ 03/015	204,17	165,99	142,91
111	Koszty biurowe - Dodatkowa lista mailowa dla grupy z kursu Na Straży (płatność na podstawie faktury proforma PROF/14/03/1193 w dniu 15/03/2014, refundacja nadpłaty w dn. 22.04.2014 r.)	G.7.	Faktura VAT nr F/14/03/0712	17	marzec	2014	15	marzec	2014	FVZ 03/026	24,60	20,00	24,60
112	Koszty biurowe - Dodatkowa lista mailowa dla grupy z kursu Na Straży (płatność na podstawie faktury proforma PROF/14/03/1195 w dniu 15/03/2014)	G.7.	Faktura VAT nr F/14/03/0710	17	marzec	2014	15	marzec	2014	FVZ 03/024	24,60	20,00	24,60
113	Koszty biurowe - Dodatkowa lista mailowa dla grupy z kursu Na Straży (płatność na podstawie faktury proforma PROF/14/03/1196 w dniu 15/03/2014)	G.7.	Faktura VAT nr F/14/03/0711	17	marzec	2014	15	marzec	2014	FVZ 03/025	24,60	20,00	24,60
114	Koszty biurowe - doładowanie telefonu opiekuńki monitoringu - A. Podgórska	G.7.	Faktura VAT nr 0392314000313200	20	marzec	2014	26	marzec	2014	FVZ 03/030	50,00	40,65	50,00
115	Koszty biurowe - wydruk materiałów na szkolenie OMS	G.7.	Faktura VAT nr 84/14	31	marzec	2014	2	kwiecień	2014	FVZ 03/052	246,00	200,00	100,00
116	Koszty biurowe - materiały biurowe (zapłacone na podstawie faktury proforma nr ZO 00406/14 z 31.03.2014 r.)	G.7.	Faktura VAT nr F/002211/14	31	marzec	2014	31	marzec	2014	FVZ 03/040	372,09	302,51	372,09
117	Koszty biurowe - znaczki	G.7.	Faktura VAT nr FV00234/N1501/0817150 Q/G/03/14	31	marzec	2014	1	kwiecień	2014	FVZ 03/051	287,30	287,00	187,30
118	Koszty biurowe - telefony partnera Fundacja Grejfrut w I kwartale 2014 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 19.03.2014 r.)	G.7.	Nota 1/03/2014	31	marzec	2014	19	marzec	2014	NOT 03/002	2 976,90	2 976,90	150,00
119	Koszty biurowe - telefony partnera Fundacja Wiedzieć Więcej w I kwartale 2014 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 6.03.2014 r.)	G.7.	Nota księgowa 4/03/2014	31	marzec	2014	6	marzec	2014	NOT 03/003	2 238,00	2 238,00	150,00
120	Koszty biurowe - telefony partnera Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej w I kwartale 2014 r. (zapłacone w ramach zaliczki z 19.03.2014 r.)	G.7.	Nota nr 1/MK	31	marzec	2014	19	marzec	2014	NOT 03/004	3 407,67	3 407,67	150,00
											168 085	146 159	102 251,00 zł

Zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione przez Partnera projektu koszty (w tym kosztów personelu zarządzającego projektem oraz kosztów biurowych)

Lp.	Nazwa działania [2.1]	Grupa kosztów [2.2]	Numer dokumentu [2.3]	Data wystawienia dokumentu [2.4]			Data zapłaty [2.5]			Numer dokumentu w ewidencji księgowej [2.6]	Kwota dokumentu brutto [2.7]	Kwota dokumentu netto [2.8]	Kwota kosztów kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji [2.9]
				Dzień	Miesiąc	Rok	Dzień	Miesiąc	Rok				
1	Działanie 3: wynagrodzenia trenerów/zaproszonych ekspertów 2 osoby + 1 osoba - Edyta Władawska	G.4.	Rachunek z dnia 24.02.2014 do umowy zlecenie	24	luty	2014	28	luty	2014	M02/1/56/57	2 160,00	2 160,00	2 160,00
2	Działanie 3: wynagrodzenia trenerów/zaproszonych ekspertów 2 osoby + 1 osoba - Bogna Chmielewska	G.4.	Rachunek z dnia 24.02.2014 do umowy zlecenie	24	luty	2014	28	luty	2014	M02/1/58-60	2 159,32	2 159,32	2 159,32
3	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji L. Wołodzko styczeń 2014 r.	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/1/2014	31	styczeń	2014	28	luty	2014	SOWP/4	600,00	600,00	600,00
4	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji L. Wołodzko luty 2014 r.	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/2/2014	22	luty	2014	28	luty	2014	SOWP/6	600,00	600,00	600,00
5	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu lokalizacji L. Wołodzko marzec 2014 r.	G.4.	Rachunek do umowy SOWP/3/2014	26	marzec	2014	31	marzec	2014	SOWP/17	600,00	600,00	600,00
6	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - przejazd na spotkanie z uczestniczką monitoringu w Jeleniej Górze	G.4.	RKP 01/03/14	4	marzec	2014	31	marzec	2014	SOWP/9	45,60	45,60	45,60
7	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - przejazd na spotkanie z uczestniczką	G.4.	RKP 02/03/2014	10	marzec	2014	31	marzec	2014	SOWP/11	6,00	6,00	6,00

8	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - przejazd na spotkanie z uczestnikami	G.4.	RKP 03/03/14	24	marzec	2014	31	marzec	2014	SOWP/14	158,70	158,70	158,70
9	Działanie 4: Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut). Koszty przejazdów (zróżnicowane ze względu na potrzeby) - udział w spotkaniu z uczestniczką monitoringu w Soleszynie	G.4.	RKP 04/03/14	25	marzec	2014	31	marzec	2014	SOWP/15	66,60	66,60	66,60
10	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Wynagrodzenia osobowe za wsparcie 10-ciu	G.4.	Rachunek z dn. 14.03.2014	14	marzec	2014	21	marzec	2014	11	1 800,00	1 800,00	1 800,00
11	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów K. Marusiński - spotkanie dla	G.4.	RKP 1/2/14	3	marzec	2014	31	marzec	2014	16	51,82	51,82	51,82
12	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów K. Marusiński - spotkanie w Włocławku dla uczestników monitoringu	G.4.	RKP 2/2/14	23	marzec	2014	31	marzec	2014	17	381,04	381,04	381,04
13	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów K. Marusiński - spotkanie w Gnieźnie dla uczestników monitoringu	G.4.	RKP 3/2/14	28	marzec	2014	31	marzec	2014	18	664,81	664,81	664,81
14	Działanie 4: Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Orzyszu). Koszty przejazdów - nocleg związany ze spotkaniem dla uczestników monitoringu (zwrot)	G.4.	Rachunek nr 1	29	marzec	2014	29	marzec	2014	20	60,00	60,00	60,00
15	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć	G.4.	Rachunek nr 1/fww/2014	28	styczeń	2014	29	styczeń	2014	11	300,00	300,00	300,00
16	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć	G.4.	Rachunek nr 2/fww/2014	26	luty	2014	27	luty	2014	22	300,00	300,00	300,00
17	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć	G.4.	Rachunek nr 3/fww/2014	30	marzec	2014	31	marzec	2014	53	300,00	300,00	300,00
18	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć	G.4.	RKP 1/02/2/14	25	luty	2014	3	marzec	2014	19	288,00	288,00	288,00
19	Działanie 4: Partner 3 (Fundacja Wiedzieć	G.4.	RKP 2/03/2014	31	marzec	2014	17	marzec	2014	54	900,00	900,00	900,00
20	Koszty personelu - księgowość Partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych	G.6.	Faktura VAT FS/2/01/2014	30	styczeń	2014	28	luty	2014	SOWP/2	300,00	243,90	250,00
21	Koszty personelu - księgowość Partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych	G.6.	Faktura VAT FS/2/02/2014	26	luty	2014	28	luty	2014	SOWP/5	300,00	243,90	250,00
22	Koszty personelu - księgowość Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności	G.6.	Rachunek z dn. 13.03.2014 r.	13	marzec	2014	21	marzec	2014	10	300,00	300,00	300,00
23	Koszty personelu - księgowość Partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych	G.6.	Faktura VAT FS/2/03/2014	28	marzec	2014	31	marzec	2014	SOWP/16	300,00	243,90	250,00
24	Koszty biurowe - telefony Partnera 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut)	G.7.	Faktura VAT 11/01/14/JUN	31	styczeń	2014	31	styczeń	2014	SOWP/3	100,00	81,30	100,00
25	Koszty biurowe - telefony Partner 1 (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut)	G.7.	Faktura vat 13/03/14/JUN	31	marzec	2014	31	marzec	2014	SOWP/19	50,00	40,65	50,00
26	Koszty biurowe - telefony Partner 2 (Mazurskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w	G.7.	Faktura VAT nr 8	26	marzec	2014	31	marzec	2014	19	150,00	121,95	150,00
27	Koszty biurowe - telefony Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Włocławek) (zwrot poniesionych przez K.	G.7.	Faktura VAT 569/T/14	29	styczeń	2014	29	styczeń	2014	13	50,00	40,62	50,00
28	Koszty biurowe - telefony Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Włocławek) (zwrot poniesionych przez K.	G.7.	Faktura VAT 584/T/14	28	luty	2014	28	luty	2014	26	50,00	40,65	50,00
29	Koszty biurowe - telefony Partner 3 (Fundacja Wiedzieć Włocławek) (zwrot poniesionych przez K.	G.7.	Faktura VAT 594/T/14	11	marzec	2014	11	marzec	2014	34	50,00	40,65	50,00
											13 092	12 839	12 941

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

nie dotyczy

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

LP	Stanowisko	Liczba dni roboczych	Stawka dzienna	Forma zatrudnienia	Suma (PLN)	Komentarz
1	Koordynatorka - Katarzyna Batko-Toluć	52,5	200	umowa cywilnoprawna	10500	
2	Księgowość - Biuro księgowo Taxus - Anna Pysz - 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	34 856	0	0		32200	34856	8%
G.2	Koszty informacji i promocji	45 000	44 927	11 300	9 387	-17%	56300	54314,4	-4%
G.3	Koszty opłat finansowych			0	0				
G.4	Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu	234 480	229 459	81 870	72 025	-12%	316350	301484,04	-5%
G.5	Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego	0	0	0	0				
G.6	Koszty personelu zarządzającego projektem	30 975	30 975	13 275	13 275	0%	44250	44250	0%
G.7	Koszty biurowe	24 500	23 085	10 500	7 564	-28%	35000	30649,84	-12%
WR	Wkład własny rzeczowy								
RAZEM		367 155	363 302	116 945	102 251	-13%	484100	465554,28	-4%

Kwota kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym do przeniesienia na następny okres sprawozdawczy [3.11]	0
Kwota niewykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym [3.12]	14 693
Kwota kosztów kwalifikowalnych z poprzednich okresów sprawozdawczych [3.13]	0

Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych z poprzednich okresów sprawozdawczych [3.14]	54 060		
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych w okresie sprawozdawczym (G5+G6+G7) [3.15]	20 839,4	Limit dla okresu sprawozdawczego	23 775
Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego [3.16]	74 899		

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]	363 301	102 251	465 552
Wkład rzeczowy [4.3]	0	0	0
Koszty kwalifikowalne poniesione przez Partnera [4.4]	39 172	12 941	52 113
Pieniężne wydatki kwalifikowalne	363 301	102 251	465 552
Kwota dofinansowania [4.6]	326 971	92 026	418 997
Udział własny [4.7]	36 330	10 225	46 555
Udział własny finansowy [4.8]	36 330	10 225	46 555
Podsumowanie kwoty do wypłaty			
Wypłacone środki [4.9]	375 989		
Wnioskowana kwota transzy [4.10]	123 110		

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
	22	kwiecień	2014
opcjonalnie drugi podpis			
Imię i nazwisko			
Podpis			
Stanowisko służbowe			
Data	dzień	miesiąc	rok