

**XVI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)									
		Ilość (liczba)	jedn. miary	ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap	
				koszty	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Koszty bieżące (administracyjne)</b>												
A*	Wyposażenie biura												
1	Meble biurowe (krzesła, biurka, stoły, szafki, regały, itp.)	1	komplet	8899,92	1604,90	8504,32	1533,57	0,00	0,00	395,60	71,33	0,00	0,00
2	Sprzęt do obsługi biura (odkurzacz, ekspres do kawy, zestaw kawowy, sprzęt higieniczno-sanitarny)	1	komplet	2177,16	392,61	1549,16	279,36	0,00	0,00	628,00	113,25	0,00	0,00
B	Sprzęt komputerowy i audiowizualny												
1	Rzutnik multimedialny	1	sztuka	2000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	360,66	0,00	0,00
2	Notebook z oprogramowaniem	2	sztuka	6350,00	1145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6350,00	1145,08	0,00	0,00
3	Router W-fi	1	sztuka	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	108,20	0,00	0,00
4	Oprogramowanie	5	sztuka	396,50	71,50	396,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Materiały eksploatacyjne i biurowe												
1	Materiały eksploatacyjne do drukarki, ksero, faksu	1	komplet	700,00	126,23	0,00	0,00	700,00	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały biurowe (papier, segregatory, zszywki, koperty, płyty CD, itp..)	1	komplet	866,40	156,49	316,40	57,31	250,00	45,08	300,00	54,10	0,00	0,00
D	Opłaty stałe funkcjonowania biura												
1	Opłaty za telefon stacjonarny i internet	10	miesiąc	1407,32	260,53	847,32	152,33	280,00	50,49	280,00	50,49	0,00	0,00
2	Telefon komórkowy (trzy numery) abonament, aktywacja, aparat telefoniczny	18	miesiąc	3377,00	608,97	2448,46	441,53	464,27	83,72	464,27	83,72	0,00	0,00
3	Opłata za domenę i serwer	1	rok	1095,56	197,56	1095,56	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Najem biura	9	miesiąc	4500,00	811,48	2500,00	450,82	1000,00	180,33	1000,00	180,33	0,00	0,00
5	Opłaty bankowe	10	miesiąc	160,00	0,00	60,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6	Opłaty pocztowe	10	miesiąc	564,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7	Opłaty skarbowe	10	miesiąc	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dorobienie kluczy do biura	2	komplet	60,02	10,82	30,01	5,41	30,01	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Inne koszty												
1	Koszty przejazdów	2001	km	1672,43	0,00	356,89	0,00	609,29	0,00	706,25	0,00	0,00	0,00
2	Koszty delegacji	14	sztuka	3431,09	39,25	1853,25	0,00	1360,53	39,25	217,31	0,00	0,00	0,00
F	Koszty obsługi Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków												
1	Diety Rady	30	osobodzień	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zebrania (kawa, herbata, ciastka itp..)	3	dzień	303,29	53,32	103,29	17,25	0,00	0,00	200,00	36,07	0,00	0,00
G	Koszty osobowe												
1	Dyrektor biura	9	miesiąc	36000,00	0,00	20000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
2	Asystent Dyrektora biura	7	miesiąc	14000,00	0,00	6000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
3	Koordynator projektów	4	miesiąc	8000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
4	Księgowość	9	miesiąc	7200,00	0,00	4000,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>106 800,69</b>	<b>5 947,60</b>	<b>50 325,16</b>	<b>3 206,64</b>	<b>22 384,10</b>	<b>530,51</b>	<b>34 091,43</b>	<b>2 203,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II Pozostałe koszty</b>												
<b>A*</b> Szkolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego												
1**	Szkolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego	2 szkolenie	10947,00	1020,89	0,00	0,00	416,00	75,02	10531,00	945,87	0,00	0,00
2												
3												
4												
5												
<b>Suma</b>			<b>10 947,00</b>	<b>1 020,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>75,02</b>	<b>10 531,00</b>	<b>945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B*</b> Informowanie o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD												
1**	Utworzenie strony internetowej i jej aktualizacja	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tablica informacyjna	1 sztuka	200,00	36,07	0,00	0,00	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00
...												
<b>Suma</b>			<b>200,00</b>	<b>36,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C*</b>												
1**			0,00	0,00								
2			0,00	0,00								
...			0,00	0,00								
<b>Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D*</b>												
1**			0,00	0,00								
2			0,00	0,00								
...			0,00	0,00								
<b>Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E*</b>												
1**			0,00	0,00								
2			0,00	0,00								
...			0,00	0,00								
<b>Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma kosztów pozostałych ( II )</b>			<b>11 147,00</b>	<b>1 056,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>111,09</b>	<b>10 531,00</b>	<b>945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)</b>		<b>117 947,69</b>	<b>7 004,56</b>	<b>50 325,16</b>	<b>3 206,64</b>	<b>23 000,10</b>	<b>641,60</b>	<b>44 622,43</b>	<b>3 149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia												
** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania												
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym												