

Załącznik 1 do Sprawozdania Zarządu za rok 2016
Wdrażanie 2016

Koszty								
lp.	Kategoria zadania	Zadania	Termin	Koszty planowane	Koszty poniesione ze środków wdrażania	Koszty poniesione ze środków własnych-sprzet		
1	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 1 ŁĄCZNIE		11 052,30 zł	9 545,75 zł	0,00 zł		
		1.1. Promocja	leczenie	8 237,30 zł	2 590,17 zł	0,00 zł		
			styczeń-lipiec	1 157,30 zł	1 152,90 zł			
			sierpień/ wrzesień	7 300,00 zł	1 437,87 zł	0,00 zł		
			gazetka (10 tys) - 4 strony	3 300,00 zł				
			ulotka LSR (skład / druk)					
			plakat 1 tyś	3 300,00 zł				
			opracowanie graficzne kampanii		1 168,50 zł			
			atr. w prasie	500,00 zł				
			artykuły na stronach 10	0,00 zł				
			telem (4 miesięc)	0,00 zł				
			domena nasza-barycz.pl	0,00 zł	121,77 zł			
			tabliczka informacyjna PVC		147,60 zł			
			1.2 Koszty spotkań i szkoleń dla beneficjentów		2 800,00 zł	1 055,58 zł	0,00 zł	
				szkolenia Informacyjne 8	400,00 zł	1 055,58 zł		
		szkolenia wniosk / biznes plany 8	400,00 zł					
		aplikacja do oceny	2 000,00 zł					
2	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 2 ŁĄCZNIE		207 179,07 zł	182 067,26 zł	0,00 zł		
		2.1 Zatrudnienie	łącznie	207 179,07 zł	180 978,50 zł	0,00 zł		
			styczeń-czerwiec	30 961,83 zł	30 961,63 zł			
			czerwiec - grudzień	176 217,44 zł	150 016,87 zł			
			zatrudnienie wdrażanie	143 962,48 zł	120 545,91 zł			
			zatrudnienie irompja	32 254,96 zł	29 254,96 zł			
		2.1.2	badania lekarskie pracowników		170,00 zł			
		2.1.3	pozostałe koszty zatrudniania (ogłoszenia w gazecie)		46,00 zł			
		2.2 szkolenia biura		0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł		
					600,00 zł			
		2.3 koszty delegacji pracowników		0,00 zł	488,76 zł	0,00 zł		
					488,76 zł			
		3	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 3 ŁĄCZNIE		2 250,00 zł	2 208,00 zł	0,00 zł
				3.1 Szkolenie Rady		1 550,00 zł	908,00 zł	0,00 zł
					szkolenie Rada (sala, catering)	1 550,00 zł	908,00 zł	
3.2 Szkolenie Zarządu				700,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł		
	szkolenia (30-31.07), szkolenie 23.09.2016			700,00 zł	1 300,00 zł			
3.3 Szkolenia KR		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
4	Realizacja budżetu na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 4 ŁĄCZNIE		109 513,18 zł	15 497,19 zł	6 394,35 zł		
		4. Utrzymanie biura		109 513,18 zł	15 497,19 zł	6 394,35 zł		
		4.1. Usługi pocztowe		500,00 zł	1 892,59 zł	1623,54		
		4.2. Usługi telekomunikacyjne		265,00 zł	3 017,58 zł			
		4.3. koszty zakupu materiałów biurowych		900,00 zł	5 768,00 zł	0		
		4.4. koszty naprawy/zakupu sprzętów biurowych		22 547,14 zł	2 387,24 zł	4770,81		
		4.5. koszty obsługi informatycznej		1 752,00 zł	1 722,00 zł			
		4.6.koszty utrzymania czystości (czyszczenie krzesel, środki czystości)			200,76 zł			
		4.7.koszty doradztwa w biurze (kawa herbata woda)		115,00 zł	293,02 zł			
		4.8 Usługi bankowe			216,00 zł			
		5	Koszty organów	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 5 ŁĄCZNIE		40 610,00 zł	33 875,96 zł	0,00 zł
				5.1 Rada		11 700,00 zł	139,24 zł	0,00 zł
					październik / grudzień	4 900,00 zł		
					delegacje	4 900,00 zł		
					diety II konkurs	1 000,00 zł	139,24 zł	
	delegacje			900,00 zł				
	aplikacja do oceny (październik/ grudzień)			27 380,00 zł	29 869,13 zł	0,00 zł		
5.2 Zarząd				23 850,00 zł	16 950,00 zł			
5.2.1	diety			4 000,00 zł	12 919,23 zł			
5.2.2	delegacje			550,00 zł	1 667,49 zł			
5.3 Komisja Rewizyjna				350,00 zł	683,00 zł			
	delegacje			200,00 zł	984,49 zł			
5.4 WALNE				1 000,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł		
	Walne 06.2016			1 000,00 zł	1 000,00 zł			
	catering walne 04.10.2016				1 200,00 zł			
SUMA ZADAŃ BEZ KOSZTÓW ZATRUDNIENIA ŁĄCZNIE				193 425,48 zł	35 226,90 zł	6 394,35 zł		
KOSZTU ZADAŃ AKTYWIZUJĄCYCH (EDUKACJA)				370 404,53 zł	237 284,16 zł	8 394,35 zł		
KOSZTU ZADAŃ AKTYWIZUJĄCYCH (DBP)					1 905,32 zł	62 321,89 zł		
KOSZTU ZADAŃ AKTYWIZUJĄCYCH (DNI KARPIA)					901,00 zł	33 811,62 zł		
łącznie koszty aktywizacji					12 742,96 zł	19 936,72 zł		
Wsparcie Przygotowawcze								
ŁĄCZNIE								
				Koszty dzielni sfinansowane ze środków wdrażania	155 49,28	122 464,58 zł		
				Koszty dzielni poniesione ze środków własnych				
				Koszty przeksięgowane na poczet Wdrażania RAZEM KOSZTY WDRAŻANIA 2016	3334,09			
					256 177,53 zł			

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
[Signature]

Przychody

Rodzaj	Termin	Planowany	Wpłacony	Data wpływu
wyprzedzające finansowanie	sierpień		1 036 545,00 zł	10.08.2016

296 155,71 zł

Podsumowanie działań:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie Wsparcie przygotowawcze, objętego PROW na lata 2014-2020

umowa o przyznaniu pomocy nr 00013-6934-UM0100003/15 z dn. 04.09.2015

Przyznana kwota wsparcia (wypłacona w transzach) 132 000,00 zł

Termin Realizacji 01.07.2015 - 30.04.2016

I transza wypłacona w 2015 roku 92 400,00 zł

II transza wypłacona w 2016 roku 39 600,00 zł

kwota poniesionych kosztów 133 239,46 zł

zysk/strata (kwota wsparcia - poniesione koszty) 2 239,46 zł

	2015	2016	łącznie koszty	koszty do przeksięgowania na poczet Wdrażania	koszty Wsparcia 2016 po przeksięgowaniu	łącznie koszty 2015-2016 po przeksięgowaniu
Koszty poniesione w 2016 roku, w tym:	99 067,64 zł	37 505,73 zł	136 573,35 zł	3 834,09 zł	34 171,82 zł	133 239,46 zł
koszty delegacji	5 341,51 zł	101,97 zł	5 443,48 zł	101,97 zł	0,00 zł	5 341,51 zł
koszty wynagrodzeń z tyt. umów o pracę	71 136,76 zł	34 171,82 zł	105 308,58 zł	0,00 zł	34 171,82 zł	105 308,58 zł
koszty wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia i dzieło	10 591,54 zł	1 778,02 zł	12 369,56 zł	1 778,02 zł	0,00 zł	10 591,54 zł
koszty obsługi spółkań	7 466,96 zł	79,10 zł	7 546,06 zł	79,10 zł	0,00 zł	7 466,96 zł
koszty administracyjne (koszty funkcjonowania biura)	4 530,87 zł	22,00 zł	4 552,87 zł	22,00 zł	0,00 zł	4 530,87 zł
koszty promocji	0,00 zł	1 353,00 zł	1 353,00 zł	1 353,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Milica, 31.09.2017
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd:

Inga Demianiuk-Ozga
PrezesDariusz Skiba
SekretarzPiotr Kryszczak
WiceprezesJan Byrnaci
SkarbnikSporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowychKazimierz Gzernski
Członek ZarząduKomisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”