

Nazwa organizacji	Numer wniosku	Data złożenia sprawozdania
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko	E3/2683	31.05.2016

◀ Proszę wypełnić

LISTA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW ROZLICZANYCH W SPRAWOZDANIU						CZYJ KOSZT	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW ROZLICZANYCH W SPRAWOZDANIU			SUMA - koszty całkowite	
Lp.	Nazwa i numer dokumentu	Data wystawienia (rrrr-mm-dd)	Data zapłaty (rrrr-mm-dd)	Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	Kwota dokumentu brutto	Koszt Grantobiorcy - wpis G Koszt Partnera - wpis skróconą nazwę Partnera	Dotacja	Wkład własny			
								Wkład finansowy	Wkład rzeczowy		
PROJEKT - KOSZTY BEZPOŚREDNIE							29 184,85 PLN	4 550,00 PLN	6 000,00 PLN	39 734,85 PLN	
Koordinacja, monitorowanie ewaluacja							15 453,61 PLN	- PLN	- PLN	15 453,61 PLN	
1	Rachunek do umowy zlecenia nr 9 z dnia 27.11.2015 r.	2015-11-27	2015-12-10 (ZUS+US)	Zapłata za koordynację projektu w miesiącu listopad	550,00 PLN	G	86,50 PLN	- PLN	- PLN		
2	Rachunek do umowy zlecenia nr 8 z dnia 27.11.2015 r.	2015-11-27	2015-12-10 (ZUS+US)	Zapłata za ewaluację projektu w miesiącu listopad	295,15 PLN	G	108,27 PLN	- PLN	- PLN		
3	Rachunek do umowy zlecenia nr 10 z dnia 31.12.2015 r.	2015-12-31	2016-01-14 (netto+ZUS+US)	Zapłata za koordynację projektu w miesiącu grudzień	550,00 PLN	G	550,00 PLN	- PLN	- PLN		
4	Rachunek do umowy zlecenia nr 9 z dnia 31.12.2015 r.	2015-12-31	2016-01-14 (netto+ZUS+US)	Zapłata za ewaluację projektu	295,15 PLN	G	295,15 PLN	- PLN	- PLN		
5	Rachunek do umowy zlecenia nr 11 z dnia 31.01.2016 r.	2016-01-31	2016-02-15 (netto), 2016-02-15 (ZUS+US)	Zapłata za koordynację projektu w grudniu i styczniu	2 420,23 PLN	G	2 420,23 PLN	- PLN	- PLN		
6	Rachunek do umowy zlecenie, nr 10 z dnia 30.04.2016	2016-04-30	2016-05-12 (netoo+ZUS+US)	Zapłata za ewaluację projektu	1 250,00 PLN	G	1 250,00 PLN	- PLN	- PLN		
7	Rachunek do umowy zlecenie, nr 12 z dnia 30.04.2016	2016-04-30	2016-05-12 (netoo+ZUS+US)	Zapłata za koordynację projektu w lutym, marcu, kwietniu	10 743,46 PLN	G	10 743,46 PLN	- PLN	- PLN		
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
Informacja i promocja							2 340,00 PLN	1 550,00 PLN	- PLN	3 890,00 PLN	
1	Faktura VAT nr 6/2015	2015-11-30	2015-12-10	Zamieszczenie informacji na profilu Grantobiorcy na portalu Facebook w listopadzie	100,00 PLN	G	100,00 PLN	- PLN	- PLN		
2	Faktura VAT nr 7/2015	2015-12-30	2016-01-14	Zamieszczenie informacji na profilu Grantobiorcy na portalu Facebook w grudniu	100,00 PLN	G	100,00 PLN	- PLN	- PLN		
3	Faktura VAT nr 9/2016	2016-02-01	2016-02-15	Zamieszczenie informacji na profilu Grantobiorcy na portalu Facebook w styczniu	100,00 PLN	G	100,00 PLN	- PLN	- PLN		
4	Faktura VAT nr 12/2016	2016-02-29	2016-03-02	Zamieszczenie informacji na profilu Grantobiorcy na portalu Facebook w lutym	100,00 PLN	G	100,00 PLN	- PLN	- PLN		
5	Faktura VAT nr 0240/16/NT	2016-03-03	2016-03-14	Reklama prasowa	500,00 PLN	G	500,00 PLN	- PLN	- PLN		
6	Faktura VAT nr 15/2016	2016-03-31	2016-04-13	Zamieszczenie informacji na profilu Grantobiorcy na portalu Facebook w marcu	100,00 PLN	G	100,00 PLN	- PLN	- PLN		
7	Faktura VAT nr 19/2016	2016-04-28	2016-05-10	Zamieszczenie informacji na profilu Grantobiorcy na portalu Facebook w kwietniu	100,00 PLN	G	100,00 PLN	- PLN	- PLN		
8	Faktura 163/4/2016	2016-04-30	2016-05-10	Druk uinfografik	700,00 PLN	G	700,00 PLN	- PLN	- PLN		
9	Faktura nr FV00330/N0701/00459100/D/04/16	2016-04-30	2016-04-30	Wysłuka infografik (5000 szt.)	540,00 PLN	G	540,00 PLN	- PLN	- PLN		
10	Rachunek nr 2 do umowy o dzieło 4/MARKA/2015	2016-04-30	2016-05-12 (netoo+US)	Przygotowanie inforafiki	1 550,00 PLN	G	- PLN	1 550,00 PLN	- PLN		
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
Spotkanie inauguracyjne							#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
Przeszkolenie członków zespołu roboczego							#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
Zebrań materiałów do analizy							#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
Spotkania zespołu roboczego							300,00 PLN	- PLN	- PLN	300,00 PLN	
1	Faktura nr 2/12/2015	2015-12-07	2015-12-10	Moderacja spotkania członków zespołu roboczego	300,00 PLN	G	300,00 PLN	- PLN	- PLN		
Konsultacje ze specjalistami							4 748,00 PLN	- PLN	- PLN	4 748,00 PLN	
1	Rachunek do umowy zlecenie nr 2 z dnia 12.02.2016 r.	2016-02-12	2016-02-22 (netto), 2016-03-14 (ZUS+US)	Konsultacje eksperckie z planowania strategicznego	2 250,00 PLN	G	2 248,00 PLN	- PLN	- PLN		

Z. Garowski

2	Faktura nr 19/4/2016	2016-04-26	2016-05-10	Konsultacje eksperckie z marketingu	2 500,00 PLN	G	2 500,00 PLN	- PLN	- PLN		
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
Przygotowanie projektów Strategii i Planu Działań								- PLN	3 000,00 PLN	- PLN	3 000,00 PLN
1	Rachunek nr 1 do umowy o dzieło 15/MARKA/2016	2016-04-30	2016-05-12	Wynagrodzenie redaktora	3 000,00 PLN	G	- PLN	3 000,00 PLN	- PLN		
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
Konsultacje projektów Strategii i Planu Działań								4 026,00 PLN	- PLN	3 000,00 PLN	7 026,00 PLN
1	Faktura nr FV/16/533	2016-03-13	2016-04-13	Wydruk plakatu informującego o konsultacjach społecznych (30 szt.)	90,00 PLN	G	90,00 PLN	- PLN	- PLN		
2	Faktura nr 12/04/2016	2016-04-12	2016-04-13	Zapłata za zaplanowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych	3 936,00 PLN	G	3 936,00 PLN	- PLN	- PLN		
3	Ewidencja czasu pracy wolontariuszy	2016-04-30		Wartość pracy ankieterów - zajmowali się oni drukiem ankiet, roznoszeniem ankiet do pensjonatów, sklepów, punktów odwiedzanych przez ludzi, zbieraniem tych wypełnionych ankiet, przepisywaniem odpowiedzi z ankiet papierowych do formularza online - 100h	3 000,00 PLN	G	- PLN	- PLN	3 000,00 PLN		
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
Sporządzenie ostatecznej wersji Strategii i Planu Działań								415,00 PLN	- PLN	3 000,00 PLN	3 415,00 PLN
1	Rachunek nr 16/2016	2016-04-25	2016-04-27	Zapłata za wykonanie korekty tekstu Strategii	415,00 PLN	G	415,00 PLN	- PLN	- PLN		
2	Ewidencja czasu pracy wolontariusza	2016-04-30		Wartość pracy redaktora - przygotowanie ostatecznej wersji Strategii po uwzględnieniu wyników konsultacji społecznych, prace wykończeniowe Strategii - 30h	3 000,00 PLN	G	- PLN	- PLN	3 000,00 PLN		
Wyłonienie i przeszkolenie zespołu monitorującego								1 902,24 PLN	- PLN	- PLN	1 902,24 PLN
1	Faktura nr 26/04/2016	2016-04-26	2016-05-10	Zapłata za przeprowadzenie szkolenia	1 600,00 PLN	G	1 600,00 PLN	- PLN	- PLN		
2	Formularz zwrotu kosztów dojazdu	2016-04-26	2016-05-10	Zwrot kosztów dojazdu	192,24 PLN	G	- PLN	- PLN	- PLN		
3	Faktura FV 20/2016	2016-04-26	2016-05-12	Catering podczas szkolenia - 6 os.	110,00 PLN	G	110,00 PLN	- PLN	- PLN		
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
Sesja Rady Gminy								- PLN	- PLN	- PLN	- PLN
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
WOLNA KOMÓRKA - PROSZĘ TEGO WIERSZA NIE USUWAĆ!!!! W razie potrzeby należy dodać nowe działania powyżej.											
ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY - KOSZTY BEZPOŚREDNIE								18 085,95 PLN	- PLN	- PLN	18 085,95 PLN
1	Faktura VAT nr 8/2015	201-12-30	2016-01-14	Zapłata za prowadzenie stron internetowych Stowarzyszenia w grudniu	300,00 PLN	G	300,00 PLN	- PLN	- PLN		
2	Faktura VAT nr 10/2016	2016-02-01	2016-02-15	Zapłata za prowadzenie stron internetowych Stowarzyszenia w styczniu	300,00 PLN	G	300,00 PLN	- PLN	- PLN		
3	Faktura VAT nr 11/2016	2016-02-01	2016-02-15	Reklama na portalu Facebook	200,00 PLN	G	200,00 PLN	- PLN	- PLN		
4	Rachunek do umowy o dzieło 16/MARKA/2016	2016-02-06	2016-02-18 (netto), 2016-04-27 (US)	Zapłata za przeprowadzenie audytu w Stowarzyszeniu	3 000,00 PLN	G	3 000,00 PLN	- PLN	- PLN		
5	Faktura VAT nr 13/2016	2016-02-29	2016-03-02	Zapłata za prowadzenie stron internetowych Stowarzyszenia w lutym	300,00 PLN	G	300,00 PLN	- PLN	- PLN		
6	Faktura VAT nr 14/2016	2016-02-29	2016-03-02	Reklama na portalu Facebook	200,00 PLN	G	200,00 PLN	- PLN	- PLN		
7	Faktura VAT 115/MGL/03/2016	2016-03-03	2016-02-22	Zapłata za sprzęt nagłośnieniowy	4 523,99 PLN	G	4 523,99 PLN	- PLN	- PLN		
8	Faktura VAT nr 16/2016	2016-03-31	2016-04-13	Zapłata za prowadzenie stron internetowych Stowarzyszenia w marcu	300,00 PLN	G	300,00 PLN	- PLN	- PLN		
9	Faktura VAT nr 17/2016	2016-03-31	2016-04-13	Reklama na portalu Facebook	200,00 PLN	G	200,00 PLN	- PLN	- PLN		
10	Faktura 142/3/2016	2016-03-31	2016-04-13	Druk folderu reklamowego (1000 szt.) i wizytówek (500 szt.)	904,05 PLN	G	904,05 PLN	- PLN	- PLN		
11	Faktura VAT 27475/SF/04/2016	2016-04-27	2016-04-27	Wykonanie namiotu reklamowego	2 650,21 PLN	G	2 650,21 PLN	- PLN	- PLN		
12	Faktura nr FV4/04/2016	2016-04-27	2016-05-10	Zapłata za montaż filmu	2 500,00 PLN	G	2 500,00 PLN	- PLN	- PLN		
13	Faktura VAT nr 20/2016	2016-04-28	2016-05-10	Zapłata za prowadzenie stron internetowych Stowarzyszenia w kwietniu	300,00 PLN	G	300,00 PLN	- PLN	- PLN		
14	Faktura VAT nr 0758/16/FVS	2016-04-25	2016-04-27	Zapłata za windy wraz z akcesoriami	640,30 PLN	G	640,30 PLN	- PLN	- PLN		
15	Faktura VAT nr 21/2016	2016-04-28	2016-05-10	Reklama na portalu Facebook	400,00 PLN	G	400,00 PLN	- PLN	- PLN		
16	Faktura 147/4/2016	2016-04-28	2016-05-10	Wykonanie rollupów	467,40 PLN	G	467,40 PLN	- PLN	- PLN		
17	Rachunek nr 1 do umowy o dzieło 18/MARKA/2016	2016-04-28	2016-05-12	Wykonanie projektów graficznych	900,00 PLN	G	900,00 PLN	- PLN	- PLN		
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej											
KOSZTY ADMINISTRACYJNE - KOSZTY POŚREDNIE								2 047,86 PLN	250,00 PLN	- PLN	2 297,86 PLN
1	Faktura VAT F/45/15	2015-11-30	2015-12-10	Zapłata za obsługę księgową projektu w miesiącu listopad	250,00 PLN	G	250,00 PLN	- PLN	- PLN		
2	Wyciąg bankowy za miesiąc grudzień	2015-12-31	2015-12-31	Prowizja od przelewów	12,00 PLN	G	12,00 PLN	- PLN	- PLN		
3	Faktura VAT nr 150/16	2016-01-08	2016-01-14	Zapłata za materiały biurowe	84,13 PLN	G	84,13 PLN	- PLN	- PLN		
4	Faktura VAT F/55/15	2015-12-31	2016-01-14	Zapłata za obsługę księgową projektu w miesiącu grudzień	250,00 PLN	G	250,00 PLN	- PLN	- PLN		
5	Wyciąg bankowy za miesiąc styczeń	2016-01-31	2016-01-31	Prowizja od przelewów	18,00 PLN	G	18,00 PLN	- PLN	- PLN		
6	Faktura VAT 2/01/2016	2016-01-30	2016-02-18	Zapłata za obsługę księgową projektu w miesiącu styczeń	250,00 PLN	G	250,00 PLN	- PLN	- PLN		
7	Wyciąg bankowy za miesiąc luty	2016-02-29	2016-02-29	Prowizja od przelewów	16,00 PLN	G	16,00 PLN	- PLN	- PLN		
8	Faktura VAT nr 1445/16	2016-02-24	2016-03-02	Zapłata za materiały biurowe	65,67 PLN	G	65,67 PLN	- PLN	- PLN		
9	Faktura VAT 11/02/2016	2016-02-29	2016-03-11	Zapłata za obsługę księgową projektu w miesiącu luty	250,00 PLN	G	250,00 PLN	- PLN	- PLN		
10	Wyciąg bankowy za miesiąc marzec	2016-03-31	2016-03-31	Prowizja od przelewów	14,00 PLN	G	14,00 PLN	- PLN	- PLN		

11	Faktura VAT nr 2314/16	2016-04-04	2016-04-13	Zapłata za materiały biurowe	52,96 PLN	G	52,96 PLN	- PLN	- PLN
12	Faktura VAT 16/03/2016	2016-03-31	2016-04-13	Zapłata za obsługę księgową projektu w miesiącu marzec	250,00 PLN	G	250,00 PLN	- PLN	- PLN
13	Faktura VAT nr 2805/16	2016-04-25	2015-04-27	Zapłata za materiały biurowe	323,10 PLN	G	323,10 PLN	- PLN	- PLN
14	Faktura 23/04/2016	2016-04-30	2016-05-10	Zapłata za obsługę księgową projektu w miesiącu kwiecień	250,00 PLN	G	- PLN	250,00 PLN	- PLN
15	Faktura nr FV00064/N0701/00459105/O/04/16	2016-04-26	2016-04-26	Usługa pocztowa	155,00 PLN	G	155,00 PLN	- PLN	- PLN
16	Wyciąg bankowy za miesiąc kwiecień	2016-04-30	2016-04-30	Prowizja od przelewów	27,00 PLN	G	27,00 PLN	- PLN	- PLN
17	Wyciąg bankowy za miesiąc maj	2016-05-30	2016-05-30	Prowizja od przelewów	30,00 PLN	G	30,00 PLN	- PLN	- PLN
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej									

PODSUMOWANIE

49 318,66 PLN	4 800,00 PLN	6 000,00 PLN	60 118,66 PLN
82,04%	7,98%	9,98%	100,00%

Lista środków trwałych wykazanych w powyższej tabeli

L.p	Nazwa środka	numer w ewidencji środków trwałych
1	Nagłośnienie	1
w razie potrzeby proszę dodać wiersze powyżej		

Sprawozdanie przyjęte 21.07.2016

Z. Garowski