

ZALĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 5 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00005-6523.4-SW/110003/16 Z DNIA 12.01.2017 R.
B. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne operacji w zł		Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)		ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
etap I							
1	Koszty operacyjne:						
1.1	Zarząd - diety	kpl.	1	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
1.2	Rada - diety	kpl.	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Konkursowy - diety	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Wynajem lokalu	m-c	6	6 962,39	6 962,39	1 301,91	0,00
1.5	Koszty utrzymania biura (materiały biurowe, opłaty pocztowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, bieżące naprawy sprzętu biurowego, koszty oprogramowania komputerowego, drobne elementy wyposażenia biura, koszty badań pracowniczych, itp.)	m-c	6	1 391,87	1 391,87	197,21	0,00
1.6	Opłaty telefoniczne	m-c	6	1 177,61	1 177,61	204,60	0,00
1.7	Koszty podróży służbowy pracowników oraz członków organów LGR	m-c	6	917,16	917,16	0,00	0,00
1.8	Koszt zakupu laptopa	szt.	1	3 582,35	3 582,35	669,87	0,00
2	Koszty zatrudnienia:						
2.1	Wynagrodzenie pracowników	kpl.	1	56 398,68	56 398,68	0,00	0,00
2.2	Księgowa	m-c	6	3 300,00	3 300,00	617,10	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1	Szkolenia dla biura i organów LGR	kpl.	1	3 000,00	3 000,00	467,81	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszty finansowe:						
5.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
6.1	Ewaluacja	szt.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				85 830,06	85 830,06	3 458,50	0,00
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:						
7.1.1	Zakup gadżetów promocyjnych	kpl.	1	4 385,13	4 385,13	819,98	0,00
7.1.2	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
7.2.1	Szkolenia dla beneficjentów	szt.	4	920,00	920,00	62,96	0,00
7.2.2	Spotkania dla grupy defaworyzowanej	szt.	2	150,00	150,00	11,11	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				5 455,21	5 455,21	894,05	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				91 285,19	91 285,19	4 352,55	0,00

PREZES

Rybacka Brać Mierzei
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Pi. Wolności 22
NIP 579-220-10-75 REGON 220838081
tel. +48556280942, biuro@rybackabrac.pl

Tommasz Szczepański
Tommasz Szczepański

Roman Pawłowski
Roman Pawłowski

etap II									
1	Koszty operacyjne:								
1.1	Zarząd - diety	kpl.	1	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Rada - diety	kpl.	1	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Koszt poczęstunku na posiedzeniu Rady	kpl.	1	113,26	113,26	13,11	0,00	0,00	0,00
1.4	Wynajem lokalu	m-c	6	7 353,55	7 353,55	1 375,05	0,00	0,00	0,00
1.5	Koszty utrzymania biura (materiały biurowe, opłaty pocztowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, bieżące naprawy sprzętu biurowego, koszty oprogramowania komputerowego, drobne elementy wyposażenia biura, koszty badań pracowniczych, itp..)	m-c	6	830,98	830,98	100,75	0,00	0,00	0,00
1.6	Oplaty telefoniczne	m-c	6	949,13	949,13	166,45	0,00	0,00	0,00
1.7	Koszty utrzymania strony	m-c	12	207,87	207,87	38,87	0,00	0,00	0,00
1.8	Koszty podróży służbowy pracowników oraz członków organów LGR	m-c	6	1 131,49	1 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Zakup szafy metalowej	szt.	1	677,73	677,73	126,73	0,00	0,00	0,00
1.10	Zakup laptopa z oprogramowaniem	szt.	1	3 550,00	3 550,00	663,82	0,00	0,00	0,00
1.11	Zakup warniaka	szt.	1	312,73	312,73	58,48	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty zatrudnienia:								
2.1	Wynagrodzenie pracowników	kpl.	1	56 398,68	56 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Premie roczne dla pracowników	kpl.	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Księgowa	m-c	6	3 300,00	3 300,00	617,10	0,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:								
3.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:								
4.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszty finansowe:								
5.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:								
6.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Animowanie LSR:								
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:								
7.1.1	Zakup gadżetów promocyjnych	kpl.	1	5 929,22	5 929,22	1 108,72	0,00	0,00	0,00
7.1.2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:								
7.2.1	Szkolenia dla beneficjentów	szt.	3	167,34	167,34	31,29	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Spotkania dla grupy defaworyzowanej	szt.	2	176,09	176,09	31,49	0,00	0,00	0,00
...	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 1-7								
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II								
				182 083,26	182 083,26	8 684,41	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II								

AK
Kre