

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI UMOWY W RAMACH PROJEKTU PODLASKIE LOKALNIE

Numer Umowy:	RI1/056/21//PL/2020
Nazwa Dotowanego:	Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach "Stowarzyszenie Umarłych Statutów"
Okres sprawozdawczy:	11.10.2021 — 29.11.2021

Sprawozdanie z realizacji budżetu Inicjatywy														
Źródła finansowania			Dotacja FIO			Wkład finansowy			Wkład niefinansowy			ŁĄCZNIE		
Lp.	Kategoria kosztów /	Pozycja	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica /2-3/	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica /5-6/	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica /8-9/	KOSZTY PLANOWANE /2+5+8/	KOSZTY PONIESIONE /3+6+9/	RÓŻNICA /11-12/
KOSZTY PROGRAMOWE (BEZPOŚREDNIE)														
1.	Usługa serwera VPS		1 200,00 zł	1 048,85 zł	151,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	1 200,00 zł	1 048,85 zł	151,15 zł
2.	Tablet (sprzęt komputerowy)		1 800,00 zł	1 951,15 zł	-151,15 zł	1 600,00 zł	2 046,85 zł	-446,85 zł			0,00 zł	3 400,00 zł	3 998,00 zł	-598,00 zł
3.	Wynagrodzenie dla os. przeprowadzających szkolenia		600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
4.	Zwrot kosztów podróży uczestników szkoleń		600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	129,05 zł	220,95 zł			0,00 zł	950,00 zł	729,05 zł	220,95 zł
5.	Praca wolontariuszy		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł
6.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH		4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	1 950,00 zł	2 175,90 zł	-225,90 zł	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł	6 600,00 zł	6 825,90 zł	-225,90 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE (POŚREDNIE)														
1.	Zatrudnienie koordynatora projektu		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
2.	Zatrudnienie księgowej		300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
3.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.					0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5.			0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.			0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.			0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.			0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
KOSZTY CAŁKOWITE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	1 950,00 zł	2 175,90 zł	-225,90 zł	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł	7 400,00 zł	7 625,90 zł	-225,90 zł

Komentarz do budżetu:

Dokonano przesunięcia 151,15 zł, niewykorzystanych przy zakupie usługi serwera VPS (poz. 1 tutaj), na rzecz zakupu tabletów (poz. 2 tutaj). Przesunięcie jest uzasadnione zwiększonym niż przewidywano kosztem zakupu urządzeń. Omówiono również w sprawozdaniu merytorycznym. Przesunięcie nie przekracza regulaminowego 10% żadnej z pozycji budżetu - ani winnej, ani otrzymującej; dokonano przesunięcia bez zawarcia aneksu.

KOMENTARZ:

1. Prosimy zwrócić uwagę na formuły (tam, gdzie obecnie są zera) i nie usuwać ich.
2. Prosimy o zastosowanie właściwych jednostek (np. do kosztów osobowych i opłat stałych jednostką powinien być miesiąc, do przejazdów km lub przejazd).
3. Prosimy o właściwe ponumerowanie pozycji budżetowych. Można dodać lub usunąć puste wiersze, ale wtedy proszę pamiętać o przeciągnięciu formuł w ostatnich trzech kolumnach.
4. Przed wysłaniem do Operatora, prosimy upewnić się, czy kwoty i sumy się zgadzają i czy plik został zapisany w formacie xls, w wersji Microsoft Excel 97/2007 XP a nie np. ods (Open Office).

.....
Data

.....
Podpisy i pieczętki osób upoważnionych

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030



OPERATORZY PROJEKTU

Active 60
organizacja aktywna



DOFINANSOWANO PRZEZ



PATRONI HONOROWI



**ZESTAWIENIE FAKTUR (RACHUNKÓW) Z REALIZACJI UMOWY W RAMACH PROJEKTU
PODLASKIE LOKALNIE**

Lp	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu zgodnie z budżetem zawartym we wniosku o dofinansowanie	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
KOSZTY PROGRAMOWE								
1	PL3793495/P	1.2.	18.11.2021	Usługa serwera VPS	1 048,85 zł	1048,85	0	18.11.2021
2	FAV/3091901	1.1.	24.11.2021	Tablet (sprzęt komputerowy)	3 998,00 zł	1951,15	2046,85	23.11.2021
3	03//11//2021	1.3.	22.11.2021	Wynagrodzenie dla osób przeprowadzających szkolenia	600,00 zł	600	0	25.11.2021
4	1//11//2021	1.5.	29.11.2021	Zwrot kosztów podróży uczestników szkoleń	729,05 zł	600	129,05	29.11.2021
5								
6								
7								
8								
9								
10								
KOSZTY ADMINISTRACYJNE								
1		2.1.	28.11.2021	Zatrudnienie koordynatora projektu	500,00 zł	500	0	29.11.2021
2	0010/11/2021	2.2.	29.11.2021	Zatrudnienie księgowej	300,00 zł	300	0	29.11.2021

3							
4							
5							
				suma	7 175,90	5000	2175,9

Niniejszym oświadczam, że koszty wykazane w powyższym raporcie finansowym zostały poniesione na realizację celów i działań zawartych w Umowie nr i spełniają warunki zawarte w tej Umowie.

Odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy, na koncie nr: w banku:, w łącznej wysokości: PLN w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.

.....

Data

.....

Podpisy i pieczętki osób upoważnionych