

FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
„Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”

RAPORT KOŃCOWY

1. Numer umowy o dofinansowanie	FOP07/I/MA/230		
2. Tytuł projektu	Szkoła inicjatyw Strażniczych		
3. Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich		
4. Okres realizacji projektu - zaplanowany w umowie	od	2007-12-01	do 2008-11-29
5. Okres realizacji projektu - zrealizowany faktycznie	od	2007-12-01	do 2008-11-29
6. Dane kontaktowe osoby sporządzającej raport:	imię i nazwisko:	Anna Kuliberda	
	adres:	ul. Ursynowska 22/2	
	telefon/faks:	022 844 73 55	
	e-mail:	anna.kuliberda@lgo.pl	

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wnioskujemy o przekazanie ostatniej transzy w wysokości: 19 018,63 (PLN)

(Uwaga: ta kwota musi być zgodna z wartością wskazaną w części finansowej tego raportu)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w raporcie są rzetelne i prawdziwe oraz że przedstawiony raport jest zgodny z postanowieniami ww. umowy.

Wszystkie dane finansowe przedstawione w raporcie odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapłacone i ujęte w ewidencji księgowej naszej instytucji (dane jak poniżej).

<i>Pieczęć podłużna instytucji</i>	Imię i nazwisko reprezentanta prawnego (reprezentantów prawnych) zgodnie z KRS Katarzyna Batko-Toluć – Prezes Iryna Matiyenko – Członkini Zarządu
Miejscowość i data: Warszawa, dn. 29 stycznia 2008	Podpis/-y:

RAPORT KOŃCOWY – część merytoryczna

UWAGA: Raport końcowy musi odnosić się do pełnego okresu realizacji projektu.

1. Działania, odbiorcy i rezultaty

Czy udało się zrealizować założone cele? Prosimy o opisanie:

- 1). wszystkich działań zrealizowanych przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu,
- 2). grup odbiorców zrealizowanego projektu, oraz
- 3). osiągniętych rezultatów.

Prosimy odnieść się do założeń projektu opisanych we wniosku o dofinansowanie.

Opis nie powinien mieć więcej niż 4 strony.

Działania zrealizowane w trakcie trwania projektu:

1. Przeprowadzenie Szkoły Inicjatyw Strażniczych – rekrutacja osób uczestniczących, które następnie będą uczestniczyć w pięciu 3-dniowych warsztatach, których celem było przygotowanie nowych Lokalnych Grup Obywatelskich do prowadzenia całościowych projektów strażniczych od diagnozy problemu po działania na rzecz zmiany.

Rekrutacja rozpoczęła się 7 lutego 2008 i zakończyła się 16 marca. Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji ukazało się na portalu ngo.pl, na stronach: feminoteka.pl, gazety internetowej Głos Szklarskiej Poręby, portalu lca.pl, maszglos.pl, Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, stowarzyszenia Polites, Urzędu Miasta Pieszyce, Powiatu Grójeckiego, Muzycznego Radia Jelenia Góra, forum Radomia, forum osiedla Stara Miłosna. W wyniku rekrutacji wybrano 17 osób, reprezentujących 13 lokalizacji: Toruń, Częstochowę, Tłuszcz (woj. mazowieckie), Domaradz (woj. podkarpackie) – po dwie osoby oraz Kraków, Warszawę, Sejny (woj. podlaskie), Kielce, Kłodawę, Wiązowną (woj. mazowieckie), Oborniki Wielkopolskie, Nowy Targ, Skarżysko Kamienną – po jednej osobie. Wybór ten dokonany został w oparciu o ankiety zgłoszeniowe (etap I) i rozmowy kwalifikacyjne (II etap). Osoby rekrutujące zwracały uwagę na to czy zgłaszający się rozumieją istotę działań strażniczych, jakie są ich doświadczenia społeczne. Poszukiwane były zwłaszcza osoby z niewielkim doświadczeniem, pochodzące z miejscowości, w których dotychczas nie działały Lokalne Grupy Obywatelskie. (załączniki z rekrutacji: załącznik nr 5 – protokół; załącznik nr 5 – ogłoszenie o naborze do SIS; załącznik nr 7 - Regulamin SIS; załącznik nr 8 – formularz zgłoszeniowy do SIS; załącznik nr 9 – przykładowe ogłoszenia o naborze)

I sesja (28-30 marca 2008) - "Wprowadzenie do działalności lokalnej grupy obywatelskiej"

Na pierwszym spotkaniu SIS uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z podstawowymi informacjami i terminami związanymi z działalnością strażniczą. Na przykładzie różnych organizacji w Polsce i na świecie zaprezentowany został katalog form, metod i strategii działań kontroli społecznej. Część sesji szkoleniowej była poświęcona modelowi Lokalnej Grupy Obywatelskiej (monitoring – rzecznictwo – animacja), podstawowym standardom pracy i zasadom etycznym w pracy strażnika.

II sesja (25-27 kwietnia 2008) - "Strategia prowadzenia monitoringu"

Ta sesja szkoleniowa w całości była poświęcona metodologii monitoringu: definicji, funkcjom i etapom monitoringu, korzystaniu z prawa w toku monitoringu, technikom zbierania i opracowywania informacji, logistyce monitoringu i opracowaniu planu działań, schematowi raportu z monitoringu, dystrybucji raportu. Na spotkaniu gościem była pani Danuta Przywara Dyrektorka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która opowiadała o sposobach realizacji monitoringu przez organizacje strażnicze. Na spotkaniu uczestnicy i uczestniczki dostali również podręczniki Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka dotyczące monitoringu.

III sesja (16-18 maja 2008) - "Prawo oraz procedury dostępu do informacji publicznej"

Na tej sesji prowadzący skupili się na przekazaniu podstaw prawnych regulujących dostęp do informacji publicznej. Osoby uczestniczące ćwiczyły zastosowanie prawa dostępu do informacji publicznej w działaniu strażniczym.

IV sesja (13-15 czerwca 2008) - "Współpraca z otoczeniem i partycypacja społeczna"

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki zapoznali się zarówno z prawnymi ramami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, jak i praktycznymi aspektami pracy ze społecznością lokalną. Pojawiały się takie zagadnienia jak: budowanie współpracy z otoczeniem, określenie potrzeb LGO, mapa zasobów lokalnych, wachlarz sposobów i kanałów upowszechniania informacji o działaniach LGO. Przedstawiona została także tematyka współdziału obywateli w podejmowaniu decyzji o swoich miejscach zamieszkania: ramy prawne, dobre praktyki, modele oraz przykłady projektów monitorujących ten obszar działania samorządu lokalnego.

V sesja (4-6 lipca 2008) - "Ku zmianie – planowanie działań z elementami rzecznictwa"

Uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się jakie mechanizmy oraz etapy towarzyszą procesowi wprowadzania zmiany. Zapoznali się także ze zjawiskiem oporu oraz postawami, jakie ludzie mogą przyjmować wobec tego procesu. Część szkolenia była poświęcona komunikacji – jak mówić o swoich projektach, aby zachęcić innych do zaangażowania się oraz zminimalizować opór społeczności lokalnej. Na tym etapie uczestnicy szkolenia pracowali także nad zadaniem zaplanowania działalności własnej grupy. Omówione zostały także dobre praktyki działań rzeczniczych na rzecz interesu publicznego. Na spotkaniu gościem była pani Grażyna Kopińska Dyrektorka Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, która opowiadała o działalności rzeczniczej w ramach Programu i odpowiadała na pytania uczestników i uczestniczek.

Cztery pierwsze sesje odbyły się w ośrodku PAN Mądralin w Emowie pod Warszawą, sesja V miała miejsce w Warszawie. Sesje były prowadzone przez członków i członkinie zespołu trenerskiego SLLGO w parach lub trójkach trenerskich, którzy zostali dobrani wg doświadczenia i predyspozycji.

Miedzy sesjami osoby uczestniczące dostawały zadania domowe, które pozwalały im w praktyce przetestować nabywane umiejętności. Zazwyczaj polegały one na pozyskaniu i/lub analizowaniu dokumentów pochodzących z ich lokalnych urzędów gminy. Doświadczenia zdobyte dzięki realizowaniu zadań domowych były również wielokrotnie wykorzystywane w całym procesie uczenia się, zespoły prowadzące poszczególne sesje często się do nich odwoływały. Na zakończenie cyklu osoby uczestniczące zobowiązały się do przeprowadzenia monitoringu Biuletynów Informacji Publicznej wg dostarczonego przez SLLGO narzędzia. Rezultaty tego działania były zaprezentowane podczas spotkania ewaluacyjnego. (załącznik nr 10 - materiały szkoleniowe z pięciu sesji SIS)

2. Dwa 3-dniowe szkolenia doskonalące dla zespołu trenerskiego

Ich celem było poprawienie umiejętności przekazywania wiedzy i pracy z grupą szkoleniową dla osób, które szkolą jako trenerzy i trenerki w Stowarzyszeniu. Nieustanne podnoszenie swoich umiejętności wraz z wymianą doświadczeń stanowiły podstawę organizowania tych warsztatów, przeznaczonych specjalnie dla podnoszenia jakości szkoleń organizowanych przez SLLGO.

I szkolenie doskonalące (11-13 kwietnia 2008) – „Doskonalenie umiejętności facylitacyjnych w programie szkolenia z zakresu prawa do informacji”

Podczas szkolenia pod okiem doświadczonej trenerki i superwizorki oraz kotrenera, zespół trenerski SLLGO ćwiczył umiejętności moderowania dyskusji oraz facylitacji pracy grupowej, w części praktycznej pracowano nad ćwiczeniami, które były następnie wykorzystywane w trakcie III sesji SIS.

II szkolenie doskonalące (30-31 maja 2008) – Uczenie przez doświadczenie – cykl Kolba

Ten 16-nastogodzinny warsztat poświęcony był doskonaleniu kompetencji uczenia przez doświadczenie wg założeń cyklu Kolba przez członków i członkinie zespołu trenerskiego SLLGO. Warsztat prowadziły Maja Branka i Małgorzata Dymowska. Dodatkowo odbyło się również spotkanie planująco-ewaluacyjne dotyczące rozwoju zespołu, prowadzone przez prezeskę SLLGO.

Szkolenie I odbyło się w ośrodku PAN Mądralin w Emowie pod Warszawą, szkolenie II miało miejsce w Szczyrku.

3. Dwa 3-dniowe szkolenia specjalistyczne dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach SIS

Celem tych szkoleń było wyposażenie osób uczestniczących w SIS w konkretne narzędzia działalności strażniczej.

I szkolenie specjalistyczne (22-24 sierpnia 2008) – szkolenie wprowadzające do monitoringu Laboratorium Monitoringu Budżetu (LMB)

Wiedza przekazana na szkoleniu stanowiła bazę do przeprowadzenia monitoringu jakości komunikacji z mieszkańcami w gminie w aspekcie planowania wydatków budżetowych i możliwości partycypacyjnych w procesie decyzyjnym tworzenia rocznych budżetów gminnych. Szkolenie prowadził dr Grzegorz Maśloch ekspert programu Laboratorium Monitoringu Budżetu oraz koordynator programu Dariusz Kraszewski. Na szkoleniu, poza uczestnikami i uczestniczkami SIS, obecne były także osoby, przez nich zaproszone, będące członkami i członkiniami nowopowstałych LGO. W sumie na szkoleniu obecnych było 11 uczestników i uczestniczek SIS oraz 3 osoby pochodzące z nowych LGO. W rezultacie na udział w tym bardzo zaawansowanym projekcie zdecydowało się 7 grup, z czego 5 zrealizowało wszystkie działania, tym samym z sukcesem ukończyło projekt.

II szkolenie specjalistyczne (3-5 października 2008) – prawne aspekty kontroli społecznej i budowanie strategii rzeczniczej.

Po zakończeniu cyklu 5 szkoleń SIS, uczestnicy i uczestniczki otrzymali ankiety, które miały odpowiedzieć na pytanie jakiego rodzaju warsztatu jeszcze potrzebują. W wyniku tych odpowiedzi, a także analizując możliwości SLLGO w dostarczeniu najwyższej jakości szkolenia zostały wybrane dwa tematy: prawne aspekty kontroli społecznej oraz budowanie strategii rzeczniczej w praktyce.

Na szkoleniu, poza uczestnikami i uczestniczkami SIS, obecne były także osoby, przez nich zaproszone, będące członkami i członkiniami nowopowstałych LGO. W sumie na szkoleniu obecnych było 6 uczestników i uczestniczek SIS oraz 3 osoby pochodzące z nowych LGO. Szkolenie prowadzone było przez członków zespołu trenerskiego SIS (w tym eksperta prawnego SLLGO).

Szkolenie I odbyło się w Zaniemyślu pod Poznaniem, II zaś w Radzikowie pod Warszawą.

4. Spotkanie ewaluacyjne (14-16 listopada 2008)

Celem spotkania było omówienie i poprawa gorzej funkcjonujących elementów programu SIS, rozwój technik pracy trenerskiej (dzięki informacji zwrotnej od osób szkolonych) oraz, co nie mniej ważne – integracja nowych i dotychczas istniejących LGO, pozwalająca na kreowanie wspólnej tożsamości strażników. Ostatni aspekt jest szczególnie istotny. Dotychczasowe doświadczenia SLLGO pokazują, że w trudnych momentach działalności strażniczej, a tych jest ze względu na jej specyfikę bardzo wiele, najlepsze wsparcie otrzymuje się od przyjaciół strażników. Cele te zostały całkowicie zrealizowane, przez trzy dni, w trakcie spotkań merytorycznych i tych mniej oficjalnych pracowano zarówno nad ulepszeniem programu szkoleniowego, jak i nad integracją, której m.in. służyło uroczyste rozdanie dyplomów wszystkim osobom uczestniczącym w SIS.

Część merytoryczną prowadziły doświadczone ewaluatorki: Katarzyna Sekutowicz i Anna Żelazowska. Spotkanie odbyło się w Szczyrku. (załącznik 11 – przykładowy dyplom absolwentki SIS)

Grupa docelowa odbiorców i odbiorczyń:

Grupą docelową odbiorców projektu były osoby, które chcą lub chcą działać w swojej lokalnej społeczności, bądź już działają, ale brak im wsparcia merytorycznego lub czują się osamotnieni w swojej aktywności. Wybrano 17 takich osób z 13 lokalizacji. Dzięki projektowi dano im szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, ale najczęściej w powtarzanym argumentem „za” udziałem w SIS było zdobycie wsparcia psychicznego w swoich działaniach. Do już istniejącej przy SLLGO sieci strażników i strażniczek dołączyła nowa grupa, która aktywnie ją buduje. Także członkowie i członkinie nowopowstałych Lokalnych Grup Obywatelskich mogli skorzystać z warsztatów specjalizacyjnych, co dodatkowo wpłynęło na zwiększenie lokalnych możliwości działania.

Pośrednią grupą odbiorców byli także urzędnicy/ urzędniczki i samorządowcy z miejsc zamieszkania uczestników i uczestniczek SIS. To do nich najczęściej kierowane były działania prowadzone w ramach zadań domowych SIS i samodzielnych projektów strażniczych. W niektórych miejscowościach np. w Wiązownej także zwykli mieszkańcy mogli się dowiedzieć czegoś nowego, gdy absolwenci SIS zorganizowali dla nich warsztaty prowadzone przez członków i członkinie zespołu trenerskiego SLLGO (np. z prawa do informacji).

Grupą docelową projektu był również zespół trenerski SLLGO, który mógł rozwijać swoje umiejętności podczas specjalnych warsztatów doskonalących, jak również poprzez doświadczenie –szkoląc uczestników i uczestniczki SIS.

Rezultaty:

Przeszkolono i przygotowano do efektywnego działania 17 strażniczek i strażników pochodzących z 13 lokalizacji. Obyło się 5 sesji szkoleniowych SIS.

Grupa osób uczestniczących w Szkole wraz z osobami z nowych Lokalnych Grup została zaproszona również na dwa 3-dniowe szkolenia specjalistyczne: z realizowania strategii kontroli społecznej i Laboratorium Monitoringu Budżetu.

Odbyły się dwa 3-dniowe szkolenia doskonalące dla zespołu trenerskiego. Ich tematami było uczenie przez doświadczenie w cyklu Kolba oraz facylitacja w grupie szkoleniowej.

W wyniku projektu 20 trenerów i trenerek poszerzyło swoje umiejętności zarówno poprzez udział w szkoleniach, jak i zdobywania kolejnych doświadczeń szkoleniowych oraz możliwości ich ewaluacji 1 szczegółowa ewaluacja końcowa

Siec strażników i strażniczek wzbogaciła się o 10 nowych grup – tj. 10 Lokalnych Grup Obywatelskich wyraziło chęć dalszej współpracy i podejmuje działania strażnicze formalne (projektowe) i nieformalne. Ukazał się cykl artykułów o działaniach strażniczych na portalu ngo.pl i w gazecie NGO.pl. Cykl miał tytuł: „Interesuję się, Monitoruję, Zmieniam” i kolejne artykuły publikowane były w marcowym, kwietniowym i majowym numerze Gazety NGO.pl. (załącznik 12 – artykuły)

2. Partnerzy

Prosimy o opisanie zadań zrealizowanych w projekcie przez partnera/ów (jeśli uczestniczyli w projekcie). Jak układała się współpraca?

Mimo braku formalnego partnera, projekt był objęty patronatem medialnym portalu i gazety NGO.pl, który pomógł nam realizować rekrutację, a także opublikował artykuły dotyczące strażnictwa. Współpracę tę oceniamy bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy nie tylko zakładane w projekcie i umowie o patronat działania, ale także uzyskaliśmy pomoc w redakcji publikowanych tekstów.

3. Upowszechnianie

A. Prosimy o przedstawienie działań podjętych w celu upowszechniania osiągniętych rezultatów projektu (jeśli dotyczy).

B. Czy zostały podjęte działania mające na celu promowanie Mechanizmów Finansowych i Funduszu dla Organizacji Pozarządowych? Jeśli tak, to jakie?

Nad projektem patronat medialny objęła gazeta ngo.pl i portal ngo.pl – w związku z tym prowadzona przez SLLGO rekrutacja była bardzo szeroko promowana na portalu. W trakcie trwania Szkoły Inicjatyw Strażniczych ukazały się w trzech kolejnych numerach gazety ngo.pl artykuły na temat strażnictwa pt. „Interesuję się”, „Monitoruję”, „Zmieniam”. Artykuły te były także publikowane na portalu. Cały majowy numer Gazety ngo.pl był poświęcony strażnictwu, dylematom i trudnościom z nim związanym.

Promocja projektu była prowadzona także na stoisku w Strefie NGO podczas Heineken Open'er Festival w lipcu 2008 r. (rozmowy z młodzieżą uczestniczącą w festiwalu o działalności strażniczej oraz idei Szkoły Inicjatyw Strażniczych). Także podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, w czasie trwania pikniku dla mieszkańców Warszawy członkowie i członkinie SLLGO rozmawiały z przechodniami o strażnictwie i o sposobach na zostanie strażnikiem/ strażniczką (np. w ramach SIS)

Informacje o rekrutacji do projektu były rozprowadzone również w miejscach, gdzie działają członkowie i członkinie SLLGO np. podczas zakończenia projektu Akademia Kobiet Aktywnych.

Jeszcze długo po zakończeniu, ogłoszenia o rekrutacji docierały do potencjalnych chętnych i przesyłane były do nas zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Dla potrzeb projektu powstała osobna strona www.lgo.pl/sis gdzie były zamieszczane relacje z wydarzeń w ramach projektu. Na stronie domowej Stowarzyszenia wydzielono osobny box, gdzie przedstawiane były najnowsze wiadomości z projektu.

Informacja o finansowaniu projektu i poszczególnych działań w ramach Mechanizmów Finansowych i Funduszu dla Organizacji Pozarządowych były nieodłączną częścią oprawy wizualnej każdego działania projektowego. Informacja o sponsorze została zamieszczona na stronie www.lgo.pl/sis i na ogłoszeniach o rekrutacji.

4. Trudności

Jeżeli pojawiły się trudności, które wpłynęły na zmianę pierwotnych założeń projektu, to prosimy o wyjaśnienie ich przyczyn i podjętych działań naprawczych.

- A. harmonogram (jeżeli zmianie uległy daty realizacji projektu zaplanowane w umowie)
- B. uczestnicy
- C. partnerzy
- D. płatności
- E. inne

A. Zmiany w harmonogramie:

Projekt był realizowany zgodnie z założonymi terminami, niewielkie przesunięcia konieczne były w dwóch przypadkach:

- Szkolenia doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO zostały przeniesione na terminy późniejsze. Zależało nam na wysokim poziomie merytorycznym trenerów/ trenerek, dlatego w tym celu zdecydowaliśmy się na przesunięcie zakładanych pierwotnie terminów, tak, by szkolenia te mogły być prowadzone przez najlepszych specjalistów/ specjalistki.
- spotkanie ewaluacyjne – w harmonogramie błędnie napisaliśmy, że ewaluacja będzie miała miejsce w grudniu 2008 r. Okres realizacji projektu nie zakładał trwania projektu w grudniu, wobec czego warsztat ten został przeprowadzony w połowie listopada.

B. Uczestnicy

Po uzyskaniu zgody od Operatora, zwiększyliśmy liczbę osób uczestniczących w Szkole z 15 do 17 osób. Nie wynikało to trudności, lecz szkoda było odrzucać bardzo interesujące osoby, ze względu na sztywny limit. Zwiększenie liczby osób uczestniczących nie skutkowało zwiększeniem budżetu.

E. Inne

W trakcie realizacji projektu zdecydowaliśmy, że wydana przez nas ulotka w ramach innego projektu nie spełnia oczekiwań, nie jest możliwe opisanie na czym polega strażnictwo w tak skrótowej formie. Dużo lepiej sprawdzają się rozmowy twarzą w twarz (doświadczenia zebrane m.in. podczas Heineken Open'er Festival i V OFIP). Dlatego też w związku z tym, postanowiliśmy zrezygnować ze zrealizowania tego działania promocyjnego polegającego na dodruku ulotki.

5. Aspekty horyzontalne

Czy i w jakim zakresie projekt jest zgodny z co najmniej jednym aspektem horyzontalnym wskazanym we wniosku? (Działania podejmowane w ramach Mechanizmów powinny obejmować różne aspekty horyzontalne, które podnoszą jakość realizowanych projektów, a tym samym zwiększają wpływ na osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej. Do głównych aspektów horyzontalnych zalicza się:

- zrównoważony rozwój, integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny;
- równość szans kobiet i mężczyzn;
- dobre zarządzanie, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji zgodnie z prawem oraz przejrzystymi zasadami;
- współpracę wielostronną.)

Równość szans kobiet i mężczyzn –

W ankiecie zgłoszeniowej była oddzielna rubryka do wpisania specyficznych potrzeb osób uczestniczących, aby dostosować program i organizację szkoleń do specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Stosowany był język wrażliwy na płeć zarówno w materiałach szkoleniowych, jak i w ogłoszeniu i artykułach. Trenerzy i Trenerki podczas warsztatów modelowały/li uczestników i uczestniczki pod względem wrażliwości na problemy płci kulturowej w działalności społecznej.

6. Dodatkowe informacje i komentarze

Podsumowanie realizacji projektu, wnioski i rekomendacje dla przyszłych działań Beneficjenta, innych Beneficjentów, Operatora.

7. Inne

A. Czy w ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia dla kadry organizacji pozarządowych?

☐ Nie.

☒ Tak, odbyło się 9 szkoleń i łącznie uczestniczyło w nich 40 osób.

B. Czy w ramach projektu zostały zorganizowane konsultacje i porady (np. prawne, finansowe, itp) dla kadry organizacji pozarządowych?

☐ Nie.

☒ Tak, łącznie uczestniczyło w nich 20 osób.

C. Czy w ramach projektu zostały poczynione inwestycje w infrastrukturę (lokal, wyposażenie) Beneficjenta?

☐ Nie.

☒ Tak, organizacja wzbogaciła się o 1 urządzeń i 0 lokali.

D. Czy w ramach projektu powstały koalicje zdolne do opowiadania się za systematycznymi zmianami w interesie publicznym, takimi jak np. zwiększenie zainteresowania rolą NGO w życiu publicznym, promowanie mechanizmów samoregulacji sektora pozarządowego lub rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych?

☐ Nie.

☒ Tak.

Jeśli wybrałeś odpowiedź 'tak', prosimy o komentarz

Uczestniczki i uczestnicy SIS pochodzili głównie z organizacji pozarządowych, dlatego też cykl szkoleń, które oni przeszli uważamy za działania wzmacniające organizacje pozarządowe w Polsce. Ci, którzy nie działali w sformalizowanej organizacji, założyli je. Udzielano im także porad prawnych w zakresie działalności strażniczej i prawa do informacji. Również zespół trenerski SLLGO miał szanse doskonalić swój warsztat.

E. Czy przed realizacją projektu w organizacji Beneficjenta byli zatrudnieni pracownicy na podstawie umowy o pracę?

☐ Nie.

☒ Tak.

Jeżeli nie, to czy dzięki projektowi zostali zatrudnieni pracownicy?

☐ Nie.

☐ Tak.

Uwaga!

Wersję elektroniczną tego dokumentu oraz część finansową Raportu Końcowego można pobrać ze strony internetowej Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: <http://www.funduszngo.pl>.

Część I: ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Nr projektu:	FOP07/II/MA/230
Przeznaczone dofinansowanie (wg umowy):	187 235 PLN
Kwota wypłacona w ramach pierwszej transzy:	149 788 PLN
Plan:	
Data rozpoczęcia projektu: (rrrr-mm-dd)	1-12-2007
Data zakończenia projektu: (rrrr-mm-dd)	30-11-2008

Dokumenty finansowo-księgowe					Źródła finansowania		Umowy)
[1] Lp.	[2] Nazwa i numer dokumentu	[3] Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	[4] Data wystawienia (rrrr-mm-dd)	[5] Kwota całkowita dokumentu (brutto)	[6] Dofinansowanie FOP	[7] Wkład finansowy	[8] Wkład własny
					89,15%		
1. KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM							
1. Koordynatorka Projektu							
1.	1. Ipl 12/2007	koordynacja projektu	2007-12-20	2 436,90 PLN	2 436,90 PLN	-	PLN
2.	2. Ipl 1/2008	koordynacja projektu	2008-01-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
3.	3. Ipl 2/2008	koordynacja projektu	2008-02-26	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
4.	4. Ipl 3/2008	koordynacja projektu	2008-03-27	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
5.	5. Ipl 4/2008	koordynacja projektu	2008-04-25	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
6.	6. Ipl 5/2008	koordynacja projektu	2008-05-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
7.	7. Ipl 6/2008	koordynacja projektu	2008-06-20	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
8.	8. Ipl 7/2008	koordynacja projektu	2008-07-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
9.	9. Ipl 8/2008	koordynacja projektu	2008-08-25	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
10.	10. Ipl 9/2008	koordynacja projektu	2008-08-29	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
11.	11. Ipl 10/2008	koordynacja projektu	2008-10-23	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	-	PLN
12.	12. Ipl 11/2008	koordynacja projektu	2008-11-25	3 318,28 PLN	- PLN	3 318,28 PLN	- PLN
13.	13. faktura VAT 581/2008	badanie lekarskie koordynatorki	2008-04-02	390,00 PLN	- PLN	3 318,28 PLN	- PLN
2. koszty przejazdów służbowych							
14.	Faktura VAT FA/2008/0C326	przejazd na spotkanie planujące z ekspertami zaproszonymi do wystąpienia na SIS	2008-04-30	169,00 PLN	84,50 PLN	-	PLN
15.	RKP nr 149/2008 Anna Kuliberda	przejazd na 1 szkolenie doskonalące SIS – lokalny budżet i monitoring	2008-09-04	146,00 PLN	146,00 PLN	-	PLN
3. Księgowość projektu							
16.	Faktura VAT nr 183/12/2008	księgowość projektu	2007-12-20	1 830,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
17.	Faktura VAT nr 12/01/2008	księgowość projektu w styczniu	2008-01-31	2 100,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
18.	Faktura VAT nr 25/02/2008	księgowość projektu w lutym	2008-02-29	2 100,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
19.	Faktura VAT nr 45/03/2008	księgowość projektu w marcu	2008-03-31	2 100,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
20.	Faktura VAT nr 50/04/2008	księgowość projektu w kwietniu	2008-04-30	2 100,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
21.	Faktura VAT nr 73/05/2008	księgowość projektu w maju	2008-05-29	2 100,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
22.	Faktura VAT nr 87/06/2008	księgowość projektu w czerwcu	2008-06-30	2 100,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
23.	Faktura VAT nr 107/07/2008	księgowość projektu w lipcu	2008-07-29	2 600,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
24.	faktura VAT 123/08/2008	księgowość projektu w sierpniu	2008-08-27	2 600,00 PLN	- PLN	650,00 PLN	- PLN
25.	faktura vat 143/09/2008	księgowość projektu we wrześniu	2008-09-30	2 600,00 PLN	- PLN	650,00 PLN	- PLN
26.	faktura vat 159/10/2008	księgowość projektu w październiku	2008-10-31	2 600,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
27.	faktura VAT nr 175/11/2008	księgowość projektu w listopadzie	2008-11-28	2 600,00 PLN	650,00 PLN	-	PLN
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)						
KOSZTY WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI REALIZOWANEGO PROJEKTU				Razem:	67 072,98 PLN	39 161,92 PLN	7 936,56 PLN
							- PLN

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas pięciu sesji SIS									
1.	Faktura VAT nr F0055/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie I sesji SIS (16 uczest. + 3 trenerów + 2 koordynatorów)	2008-03-30	8 117,00 PLN	8 117,00 PLN	-	PLN	-	PLN
2.	Faktura VAT nr F0093/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie II sesji SIS (17 uczest. + 2 trenerów)	2008-04-27	7 503,00 PLN	7 503,00 PLN	-	PLN	-	PLN
3.	Faktura VAT nr F0102/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie III sesji SIS (17 uczest. + 3 trenerów + 1 koordynator)	2008-05-19	7 840,00 PLN	7 840,00 PLN	-	PLN	-	PLN
4.	Faktura VAT nr F0122/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie IV sesji SIS (14 uczest. + 3 trenerów + 1 koordynator)	2008-06-15	7 166,43 PLN	7 166,43 PLN	-	PLN	-	PLN
5.	Faktura VAT nr FVAT/174	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie V sesji SIS (15 uczest. + 2 trenerki + 1 koordynator)	2008-07-10	7 565,91 PLN	7 565,91 PLN	-	PLN	-	PLN
2.1.4 przejazdy uczestników i uczestniczek na sesje SIS									
6.	RKP nr 31/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-28	304,23 PLN	304,23 PLN	-	PLN	-	PLN
7.	RKP nr 30/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-29	284,17 PLN	284,17 PLN	-	PLN	-	PLN
8.	RKP nr 29/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-29	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-	PLN
9.	RKP nr 32/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-30	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
10.	RKP nr 38/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-31	183,50 PLN	183,50 PLN	-	PLN	-	PLN
11.	RKP nr 40/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-08	73,00 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
12.	RKP nr 46/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-23	71,00 PLN	71,00 PLN	-	PLN	-	PLN
13.	RKP nr 48/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-25	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-	PLN
14.	RKP nr 47/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-31	242,00 PLN	242,00 PLN	-	PLN	-	PLN
15.	RKP nr 56/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-27	95,80 PLN	95,80 PLN	-	PLN	-	PLN
16.	RKP nr 57/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-27	95,80 PLN	95,80 PLN	-	PLN	-	PLN
17.	RKP nr 155/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-27	94,00 PLN	94,00 PLN	-	PLN	-	PLN
18.	RKP nr 50/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-09-05	238,20 PLN	238,20 PLN	-	PLN	-	PLN
19.	RKP nr 49/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-28	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-	PLN
20.	RKP nr 51/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-25	275,81 PLN	275,81 PLN	-	PLN	-	PLN
21.	RKP nr 52/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-26	304,00 PLN	304,00 PLN	-	PLN	-	PLN
22.	RKP nr 53/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
23.	RKP nr 54/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-	PLN
24.	RKP nr 55/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-26	289,18 PLN	289,18 PLN	-	PLN	-	PLN
25.	RKP nr 61/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-30	197,00 PLN	197,00 PLN	-	PLN	-	PLN
26.	RKP nr 63/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-06	21,73 PLN	21,73 PLN	-	PLN	-	PLN
27.	Faktura vat nr 87	przewóz materiałów szkoleniowych na II sesję SIS	2008-04-25	43,20 PLN	43,20 PLN	-	PLN	-	PLN
28.	RKP nr 67/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	88,20 PLN	88,20 PLN	-	PLN	-	PLN
29.	RKP nr 70/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	76,00 PLN	76,00 PLN	-	PLN	-	PLN
30.	RKP nr 74/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	89,50 PLN	89,50 PLN	-	PLN	-	PLN
31.	Faktura VAT nr 1/2008	przewóz uczestników SIS na II sesję SIS	2008-04-26	22,00 PLN	22,00 PLN	-	PLN	-	PLN
32.	Faktura Vat nr 1/08	przewóz uczestników SIS na II sesję SIS	2008-04-25	21,00 PLN	21,00 PLN	-	PLN	-	PLN
33.	RKP nr 75/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-19	96,80 PLN	96,80 PLN	-	PLN	-	PLN
34.	RKP nr 76/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-19	96,80 PLN	96,80 PLN	-	PLN	-	PLN
35.	RKP nr 65/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	480,00 PLN	480,00 PLN	-	PLN	-	PLN
36.	RKP nr 68/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	43,50 PLN	43,50 PLN	-	PLN	-	PLN
37.	RKP nr 69/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	275,00 PLN	275,00 PLN	-	PLN	-	PLN
38.	RKP nr 71/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	304,00 PLN	304,00 PLN	-	PLN	-	PLN
39.	RKP nr 72/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
40.	RKP nr 73/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-	PLN
41.	Faktura VAT nr 2/08	przewóz uczestników na III sesję SIS	2008-05-16	21,00 PLN	21,00 PLN	-	PLN	-	PLN

42.	RKP nr 79/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-24	145,00 PLN	145,00 PLN	- PLN	- PLN
43.	RKP nr 84/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	198,00 PLN	198,00 PLN	- PLN	- PLN
44.	RKP nr 86/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	41,79 PLN	41,79 PLN	- PLN	- PLN
45.	RKP nr 88/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	89,50 PLN	89,50 PLN	- PLN	- PLN
46.	RKP nr 93/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	76,00 PLN	76,00 PLN	- PLN	- PLN
47.	RKP nr 94/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	96,10 PLN	96,10 PLN	- PLN	- PLN
48.	RKP nr 95/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	84,10 PLN	84,10 PLN	- PLN	- PLN
49.	RKP nr 99/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-13	224,00 PLN	224,00 PLN	- PLN	- PLN
50.	Faktura VAT nr 8/08	przewóz uczestników na IV Sesję SIS	2008-06-13	21,00 PLN	21,00 PLN	- PLN	- PLN
51.	RKP nr 87/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	41,79 PLN	41,79 PLN	- PLN	- PLN
52.	RKP nr 90/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	275,81 PLN	275,81 PLN	- PLN	- PLN
53.	RKP nr 91/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-14	167,16 PLN	167,16 PLN	- PLN	- PLN
54.	RKP nr 92/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	150,44 PLN	150,44 PLN	- PLN	- PLN
55.	RKP nr 98/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	37,50 PLN	37,50 PLN	- PLN	- PLN
56.	RKP nr 99/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	37,50 PLN	37,50 PLN	- PLN	- PLN
57.	RKP nr 102/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-19	405,36 PLN	405,36 PLN	- PLN	- PLN
58.	RKP nr 103/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-18	56,00 PLN	56,00 PLN	- PLN	- PLN
59.	RKP nr 113/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-06	91,82 PLN	91,82 PLN	- PLN	- PLN
60.	RKP nr 114/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-06	96,80 PLN	96,80 PLN	- PLN	- PLN
61.	RKP nr 125/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-05	41,00 PLN	41,00 PLN	- PLN	- PLN
62.	RKP nr 144/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-07	224,50 PLN	224,50 PLN	- PLN	- PLN
63.	RKP nr 106/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-25	40,00 PLN	40,00 PLN	- PLN	- PLN
64.	RKP nr 107/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-08	278,32 PLN	278,32 PLN	- PLN	- PLN
65.	RKP nr 108/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	275,81 PLN	275,81 PLN	- PLN	- PLN
66.	RKP nr 109/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-07	133,73 PLN	133,73 PLN	- PLN	- PLN
67.	RKP nr 110/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-07	45,96 PLN	45,96 PLN	- PLN	- PLN
68.	RKP nr 111/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	150,44 PLN	150,44 PLN	- PLN	- PLN
69.	RKP nr 150/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-22	300,05 PLN	300,05 PLN	- PLN	- PLN
70.	RKP nr 151/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-22	92,60 PLN	92,60 PLN	- PLN	- PLN
71.	RKP nr 152/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-14	80,10 PLN	80,10 PLN	- PLN	- PLN
72.	RKP nr 201/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-11-20	74,00 PLN	74,00 PLN	- PLN	- PLN
73.	RKP nr 216/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-14	203,10 PLN	203,10 PLN	- PLN	- PLN
74.	RKP nr 213/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-11-28	117,00 PLN	117,00 PLN	- PLN	- PLN
75.	RKP nr 118/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-11-28	72,40 PLN	72,40 PLN	- PLN	- PLN
76.	RKP nr 135/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-08	92,70 PLN	92,70 PLN	- PLN	- PLN
77.	RKP nr 135/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-03	176,00 PLN	176,00 PLN	- PLN	- PLN
78.	RKP nr 135/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-03	89,50 PLN	89,50 PLN	- PLN	- PLN
2.1.5. wynagrodzenia trenerów i trenerek							
79.	Rachunek nr 1 do UD nr 16/2008	Irena Matiyenko - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie I sesji SIS	2008-03-31	1 280,00 PLN	1 280,00 PLN	- PLN	- PLN
80.	Rachunek nr 1 do UD nr 17/2008	Marzena Czarnicka - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie I sesji SIS	2008-03-31	1 130,00 PLN	1 130,00 PLN	- PLN	- PLN
81.	Rachunek nr 1 do UD nr 18/2008	Grzegorz Wójcikowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie II sesji SIS	2008-04-30	1 280,00 PLN	1 280,00 PLN	- PLN	- PLN
82.	Rachunek nr 1 do UD nr 19/2008	Anna Kuliberda - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie II sesji SIS	2008-04-30	1 516,93 PLN	1 516,93 PLN	- PLN	- PLN
83.	Rachunek nr 1 do UD 24/2008	Zenon Michajłowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	725,81 PLN	725,81 PLN	- PLN	- PLN
84.	Rachunek nr 2 do UD 24/2008	Zenon Michajłowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	127,19 PLN	127,19 PLN	- PLN	- PLN
85.	Rachunek nr 1 do UD 25/2008	Lidia Zakrzewska-Strózik - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	853,00 PLN	853,00 PLN	- PLN	- PLN
86.	Faktura VAT nr 9/5/2008	Szymon Osowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	853,00 PLN	853,00 PLN	- PLN	- PLN

87.	Rachunek nr 1 do UD 26/2008	Katarzyna Bramowska-Rybczyńska - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	850,00 PLN	850,00 PLN	- PLN	- PLN
88.	Rachunek nr. 1 do UD 27/2008	Dariusz Kraszewski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	1 185,10 PLN	1 185,10 PLN	- PLN	- PLN
89.	Rachunek nr 1 do UD 28/2008	Mirosław Jankowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	850,00 PLN	850,00 PLN	- PLN	- PLN
90.	Rachunek nr 3/2008	APAdvice - wynagrodzenie trenerskie Aneta Pierzchała - Toliak, przygotowanie i prowadzenie V sesji SIS	2008-07-07	1 275,00 PLN	1 275,00 PLN	- PLN	- PLN
91.	Rachunek nr 1 do UD 37/2008	wynagrodzenie trenerskie Teresa Babak, przygotowanie i prowadzenie V sesji SIS	2008-07-08	1 275,00 PLN	1 275,00 PLN	- PLN	- PLN
92.	2.1.6 materiały szkoleniowe podczas pięciu sesji SIS						
93.	Faktura VAT nr 10200043	zakup materiałów szkoleniowych	2008-03-26	1 125,42 PLN	1 010,99 PLN	- PLN	- PLN
94.	Faktura VAT nr 620/2008	materiały szkoleniowe	2008-06-13	60,50 PLN	60,50 PLN	- PLN	- PLN
95.	Faktura VAT nr F 0055/06/2008	druk materiałów	2008-06-30	1 049,69 PLN	700,00 PLN	- PLN	- PLN
96.	2.1.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego						
97.	załącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 5 sesji Szkoły (15 dni szkoleniowych)		3 000,00 PLN	- PLN	- PLN	3 000,00 PLN
98.	2.1.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego						
99.	załącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego (15 dni szkoleniowych)		750,00 PLN	- PLN	- PLN	750,00 PLN
100.	2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas dwóch szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego						
101.	Faktura VAT nr F0065/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas I szkolenia doskonalącego dla zespołu trenerskiego (17 uczest. + 2 trenerów)	2008-04-13	7 503,00 PLN	7 503,00 PLN	- PLN	- PLN
102.	Faktura VAT nr FVS/377/2008	zakwaterowanie, grupy trenerskiej podczas II szkolenia doskonalącego dla zespołu trenerskiego (20 osób + 2 trenerki)	2008-05-26	3 000,00 PLN	1 538,40 PLN	- PLN	- PLN
103.	Faktura VAT nr FVS/387/2008	wyżywienie wraz z przerwami kawowymi w trakcie II szkolenia doskonalącego	2008-06-01	5 718,20 PLN	2 000,00 PLN	- PLN	- PLN
104.	2.2.4 przejazdy uczestników i uczestniczek szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego						
105.	RKP nr 39/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	305,07 PLN	305,07 PLN	- PLN	- PLN
106.	RKP nr 41/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	74,40 PLN	74,40 PLN	- PLN	- PLN
107.	RKP nr 42/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-16	59,90 PLN	59,90 PLN	- PLN	- PLN
108.	RKP nr 43/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-18	201,00 PLN	201,00 PLN	- PLN	- PLN
109.	RKP nr 44/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	194,00 PLN	194,00 PLN	- PLN	- PLN
110.	RKP nr 45/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-29	144,00 PLN	144,00 PLN	- PLN	- PLN
111.	RKP nr 46/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-22	36,60 PLN	36,60 PLN	- PLN	- PLN
112.	RKP nr 47/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-22	141,80 PLN	141,80 PLN	- PLN	- PLN
113.	RKP nr 48/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-28	21,73 PLN	21,73 PLN	- PLN	- PLN
114.	RKP nr 49/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-05-13	177,00 PLN	177,00 PLN	- PLN	- PLN
115.	RKP nr 50/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-05-20	177,00 PLN	177,00 PLN	- PLN	- PLN
116.	RKP nr 51/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-07-14	117,00 PLN	58,50 PLN	- PLN	- PLN
117.	RKP nr 52/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-25	10,50 PLN	10,50 PLN	- PLN	- PLN
118.	RKP nr 53/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-30	169,00 PLN	84,50 PLN	- PLN	- PLN
119.	RKP nr 54/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-06-04	185,29 PLN	185,29 PLN	- PLN	- PLN
120.	RKP nr 55/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-06-04	182,29 PLN	182,29 PLN	- PLN	- PLN
121.	RKP nr 56/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-01	250,74 PLN	250,74 PLN	- PLN	- PLN

117.	RKP nr 83/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-12	334,32 PLN	334,32 PLN	- PLN	- PLN
118.	RKP nr 85/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-09	305,07 PLN	305,07 PLN	- PLN	- PLN
119.	RKP nr 97/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-16	59,00 PLN	59,00 PLN	- PLN	- PLN
120.	RKP nr 96/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-05	24,00 PLN	24,00 PLN	- PLN	- PLN
121.	RKP nr 100/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-15	126,50 PLN	126,50 PLN	- PLN	- PLN
122.	RKP nr 115/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-04	13,75 PLN	13,75 PLN	- PLN	- PLN
123.	RKP nr 119/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-07-14	330,98 PLN	330,98 PLN	- PLN	- PLN
124.	RKP nr 154/2008	przejazd na spotkanie z zespołem trenerskim SIS podczas II szkolenia doskonalącego	2008-09-01	105,00 PLN	105,00 PLN	- PLN	- PLN
125.	RKP nr 136/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-08-20	72,00 PLN	72,00 PLN	- PLN	- PLN
126.	RKP nr 212/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-11-28	85,00 PLN	85,00 PLN	- PLN	- PLN
127.	RKP nr 66/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-18	427,00 PLN	427,00 PLN	- PLN	- PLN
2.2.5 wynagrodzenia trenerów i trenerek szkolenia trenerskiego							
128.	Rachunek nr 1 do UD nr 22/2008 z 10.04.2008	wynagrodzenie trenerskie - Wiesława Machalica - prowadzenie I szkolenia doskonalącego	2008-05-12	2 160,00 PLN	1 280,00 PLN	- PLN	- PLN
129.	Rachunek nr 1 do UD nr 23/2008 z 10.04.2008	wynagrodzenie trenerskie - Maksymilian Machalica - prowadzenie pierwszego szkolenia doskonalącego	2008-05-13	1 920,00 PLN	1 920,00 PLN	- PLN	- PLN
130.	Rachunek nr 15/5/2008	przeprowadzenie szkolenie dla trenerów: "Metodologia uczenia dorosłych - cykl Kolba" - drugie szkolenie doskonalące	2008-05-30	2 400,00 PLN	2 400,00 PLN	- PLN	- PLN
2.2.6 Materiały szkoleniowe na szkolenia trenerskie							
131.	druk matryliów - Faktura VAT nr F 0055/06/2008	druk matryliów	2008-06-30	1 049,69 PLN	500,00 PLN	- PLN	- PLN
132.	załącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 2 szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego (6 dni szkoleniowych)		1 200,00 PLN	- PLN	- PLN	1 200,00 PLN
2.2.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego							
133.	załącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas dwóch szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego (6 dni szkoleniowych)		300,00 PLN	- PLN	- PLN	300,00 PLN
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas dwóch szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników							
134.	Faktura VAT nr 98/2008	zakwaterowanie uczestników I szkolenia specjalistycznego (14 uczest. + 2 trenerów + 1 koordynatorka)	2008-08-25	5 408,00 PLN	5 408,00 PLN	- PLN	- PLN
135.	Faktura VAT nr 00512/05/2008	zakwaterowanie uczestników II szkolenia specjalistycznego (9 uczest. + 2 trenerów + 1 koordynatorka)	2008-10-05	2 587,00 PLN	2 587,00 PLN	- PLN	- PLN
przejazdy uczestniczek i uczestników szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników							
123.	Faktura VAT TR340/2008	usługa transportowa przewóz osób 22.08.2008	2008-08-25	321,00 PLN	321,00 PLN	- PLN	- PLN
124.	Rachunek za usługę 15/08	usługa transportowa na trasie Zaniemyśl - Poznań	2008-08-24	200,00 PLN	200,00 PLN	- PLN	- PLN
125.	RKP nr 142/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-25	221,49 PLN	221,49 PLN	- PLN	- PLN
126.	RKP nr 143/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-22	443,00 PLN	443,00 PLN	- PLN	- PLN
127.	RKP nr 145/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-23	60,18 PLN	60,18 PLN	- PLN	- PLN
128.	RKP nr 146/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-24	33,00 PLN	33,00 PLN	- PLN	- PLN
129.	RKP nr 147/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-24	300,89 PLN	300,89 PLN	- PLN	- PLN
130.	RKP nr 148/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-25	133,73 PLN	133,73 PLN	- PLN	- PLN
131.	RKP nr 156/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-01	267,36 PLN	267,36 PLN	- PLN	- PLN
131.	RKP nr 158/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-09-10	115,56 PLN	115,56 PLN	- PLN	- PLN

132.	RKP nr 188/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	53,50 PLN	53,50 PLN	- PLN	- PLN
133.	RKP nr 169/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	39,50 PLN	39,50 PLN	- PLN	- PLN
134.	RKP nr 183/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	207,36 PLN	207,36 PLN	- PLN	- PLN
135.	RKP nr 184/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	207,36 PLN	207,36 PLN	- PLN	- PLN
136.	RKP nr 170/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	142,08 PLN	142,08 PLN	- PLN	- PLN
137.	RKP nr 171/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	117,01 PLN	117,01 PLN	- PLN	- PLN
138.	RKP nr 182/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-08	174,23 PLN	174,23 PLN	- PLN	- PLN
139.	RKP nr 199/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	211,50 PLN	211,50 PLN	- PLN	- PLN
140.	RKP nr 198/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-11-16	75,95 PLN	75,95 PLN	- PLN	- PLN
141.	RKP nr 215/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-11-16	75,95 PLN	75,95 PLN	- PLN	- PLN
141.	2.3.5 wynagrodzenia trenerów i trenerów dwóch szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników		2008-11-28	138,00 PLN	138,00 PLN	- PLN	- PLN
142.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 39/2008 Grzegorz Maśloch wynagrodzenie dla eksperta	wynagrodzenie trenerskie Grzegorz Maśloch, przygotowanie i prowadzenie wykładu podczas I szkolenia specjalistycznego SIS	2008-08-27	2 000,00 PLN	2 000,00 PLN	- PLN	- PLN
143.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 53/2008 Grzegorz Wójkowski wynagrodzenie dla trenera	wynagrodzenie trenerskie Grzegorz Wójkowski, przygotowanie i prowadzenie II szkolenia specjalistycznego w ramach SIS	2008-10-06	1 560,00 PLN	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN
144.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 54/2008 Krzysztof Izdebski wynagrodzenie dla trenera	wynagrodzenie trenerskie Krzysztof Izdebski, przygotowanie i prowadzenie II szkolenia specjalistycznego w ramach SIS	2008-10-06	1 560,00 PLN	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN
145.	2.3.6 materiały szkoleniowe na dwa szkolenia specjalistyczne dla nowych strażników						
145.	Faktura Vat nr 144	identyfikatory	2008-03-10	145,18 PLN	145,18 PLN	- PLN	- PLN
146.	Faktura VAT nr: (S) FS-WAR/147/2008	materiały szkoleniowe - papiernicze	2008-08-05	277,82 PLN	277,82 PLN	- PLN	- PLN
147.	2.4.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego						
147.	załącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 2 szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników (6 dni szkoleniowych)		1 200,00 PLN	- PLN	- PLN	1 200,00 PLN
148.	2.4.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego						
148.	załącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas 2 szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników (6 dni szkoleniowych)		300,00 PLN	- PLN	- PLN	300,00 PLN
149.	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego						
149.	Faktura VAT nr 1289/02/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego (25 osób + 2 trenerki)	2008-11-16	10 460,00 PLN	10 460,00 PLN	- PLN	- PLN
150.	2.4.4 przejazdy uczestników i uczestników na spotkanie ewaluacyjne						
150.	RKP nr 190/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	342,68 PLN	342,68 PLN	- PLN	- PLN
151.	RKP nr 191/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	105,31 PLN	105,31 PLN	- PLN	- PLN
152.	RKP nr 192/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	130,38 PLN	130,38 PLN	- PLN	- PLN
153.	RKP nr 193/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	74,39 PLN	74,39 PLN	- PLN	- PLN
154.	RKP nr 194/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	234,00 PLN	234,00 PLN	- PLN	- PLN
155.	RKP nr 195/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	232,38 PLN	232,38 PLN	- PLN	- PLN
156.	RKP nr 196/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	365,24 PLN	365,24 PLN	- PLN	- PLN
157.	RKP nr 197/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	367,75 PLN	367,75 PLN	- PLN	- PLN
158.	RKP nr 202/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-20	484,76 PLN	484,76 PLN	- PLN	- PLN
159.	RKP nr 203/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-21	292,53 PLN	292,53 PLN	- PLN	- PLN

160.	RKP nr 204/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-20	95,00 PLN	-	PLN	-	PLN
161.	RKP nr 205/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	105,40 PLN	-	PLN	-	PLN
162.	RKP nr 206/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-21	314,26 PLN	-	PLN	-	PLN
163.	RKP nr 214/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-28	66,50 PLN	-	PLN	-	PLN
164.	RKP nr 218/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-17	47,00 PLN	-	PLN	-	PLN
165.	RKP nr 105/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-08-04	290,02 PLN	-	PLN	-	PLN
166.	RKP nr 209/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-28	100,10 PLN	-	PLN	-	PLN
2.4.5 wynagrodzenie ewaluatorów								
167.	Faktura VAT nr MP/25/11/08 do UoJUS nr 5/2008	przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 w ramach SIS	2008-11-20	1 600,00 PLN	-	PLN	-	PLN
168.	Rachunek nr 1/1/2008 do UoJUS nr 4/2008	przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 w ramach SIS	2008-11-20	1 600,00 PLN	-	PLN	-	PLN
2.4.6 materiały szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego								
169.	Faktura VAT nr 00602/08	materiały szkoleniowe	2008-11-12	53,01 PLN	-	PLN	-	PLN
170.	Faktura VAT nr (s) FS-WAR/6650/2008	materiały szkoleniowe	2008-11-13	304,09 PLN	-	PLN	-	PLN
171.	Faktura VAT nr (s) FS-WAR/3279/2008	materiały szkoleniowe	2008-09-25	227,82 PLN	-	PLN	-	PLN
2.4.7 wykorzystanie rutnika multimedialnego								
172.	zalicznik nr. 1 (wycena wypożyczenia rutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rutnika podczas warsztatów ewaluacyjnych projektu (3 dni szkoleniowe)		600,00 PLN	-	PLN	-	600,00 PLN
2.4.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego								
173.	zalicznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas warsztatów ewaluacyjnych projektu (3 dni szkoleniowe)		150,00 PLN	-	PLN	-	150,00 PLN
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj!)						
3. KOSZTY ZAKUPU SPRZĘTU / WYPOSAŻENIA								
1.	Faktura VAT nr 4057/2007	komputer przenośny	2007-12-17	3 330,00 PLN	-	PLN	-	PLN
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj!)						
4. KOSZTY REMONTU, ADAPTACJI I MODERNIZACJI POMIESZCZEN								
1.		nie dotyczy						
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj!)						
5. KOSZTY BIUROWE								
1.	Faktura VAT nr 6411/2/2007	kartki świeżące	2007-12-27	96,75 PLN	-	PLN	-	PLN
2.	Faktura VAT nr 7FWA058	przesyłka kurierska	2007-12-28	37,76 PLN	-	PLN	-	PLN
3.	Faktura VAT nr 70/12/07	gaśnica przeciwpożarowa	2007-12-28	160,43 PLN	-	PLN	-	PLN
4.	Faktura VAT nr 07120174478955	telefon	2007-12-19	374,20 PLN	-	PLN	-	PLN
5.	Faktura VAT nr 362/2007	kserokopie	2007-12-21	21,79 PLN	-	PLN	-	PLN
6.	Rachunek z dnia 1 grudnia 2008	czynsz	2007-12-01	2 400,00 PLN	-	PLN	-	PLN
7.	Faktura VAT nr FAV/35	folia do faxu	2008-01-14	79,00 PLN	-	PLN	-	PLN
8.	Faktura VAT nr 0712310251494	telefon	2008-01-02	313,65 PLN	-	PLN	-	PLN
9.	Faktura VAT nr 0712310243776	mobility internet	2008-01-02	217,16 PLN	-	PLN	-	PLN
10.	Faktura VAT nr FWA04704621/003/08	telefon	2008-01-14	202,90 PLN	-	PLN	-	PLN
11.	Faktura VAT nr 0801020447230	telefon	2008-01-19	414,40 PLN	-	PLN	-	PLN
12.	Pokwitowanie 31-01-2008, POCZTA POLSKA	nadanie przesyłki pocztowej	2008-01-31	11,00 PLN	-	PLN	-	PLN
13.	Faktura VAT nr: FQ0000911/08	papier do flipcharta	2008-01-18	27,33 PLN	-	PLN	-	PLN
14.	Faktura VAT nr: 10186559	materiały biurowe	2008-02-06	2 356,36 PLN	-	PLN	-	PLN
15.	Rachunek z dnia 1 lutego 2008	czynsz	2008-02-01	2 400,00 PLN	-	PLN	-	PLN
16.	Faktura VAT nr: 0801310248956	telefon	2008-02-01	232,08 PLN	-	PLN	-	PLN
17.	Faktura VAT nr: 0801310241278	mobility internet	2008-02-02	217,16 PLN	-	PLN	-	PLN
18.	Faktura VAT nr: FWA04704621/005/08	telefon	2008-02-12	255,09 PLN	-	PLN	-	PLN
19.	Faktura VAT nr FV00335/283/08/109/100/G/0208	nadanie paczek	2008-02-29	60,00 PLN	-	PLN	-	PLN
20.	Faktura VAT nr 08020234247844	telefon	2008-02-19	331,95 PLN	-	PLN	-	PLN
Razem:				124 464,76 PLN	119 184,01 PLN	277,82 PLN	7 600,00 PLN	

21.	Faktura VAT nr 33/2008	koprowanie	2008-02-22	41,14 PLN	13,14 PLN	- PLN	- PLN
22.	Faktura VAT 5/2008/898	materiały biurowe - papier	2008-03-03	24,86 PLN	24,86 PLN	- PLN	- PLN
23.	Faktura VAT FS 1200/M/03/2008	materiały biurowe - papier	2008-03-04	725,05 PLN	250,00 PLN	- PLN	- PLN
24.	Faktura VAT nr: 22/3/2008	materiały biurowe - kartki świąteczne	2008-03-04	307,50 PLN	75,00 PLN	87,50 PLN	- PLN
25.	Faktura VAT nr 17164	materiały biurowe - koszty socjalne	2008-03-11	44,20 PLN	44,20 PLN	- PLN	- PLN
26.	Faktura VAT nr 0802290238705	internet mobilny	2008-03-03	217,16 PLN	75,00 PLN	75,00 PLN	- PLN
27.	Faktura VAT nr 0802290246317	telefon	2008-03-03	335,20 PLN	111,20 PLN	- PLN	- PLN
28.	Faktura VAT 278/2008	materiały biurowe - klej	2008-03-11	13,50 PLN	- PLN	13,50 PLN	- PLN
29.	Faktura VAT nr: FWA04704621/007/08	telefon	2008-03-12	392,57 PLN	100,00 PLN	- PLN	- PLN
30.	Faktura VAT nr: 10200330	zakup teczek	2008-03-11	217,40 PLN	73,00 PLN	- PLN	- PLN
31.	Faktura VAT nr: 3307/2008	kawa na spotkania	2008-03-06	66,14 PLN	30,00 PLN	- PLN	- PLN
32.	Faktura VAT nr: 0803310237042	Artykuły biurowe	2008-03-28	28,10 PLN	28,10 PLN	- PLN	- PLN
33.	Rachunek z dnia 1 kwietnia 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-04-01	2 400,00 PLN	- PLN	800,00 PLN	- PLN
34.	Faktura VAT nr 0803310237042	internet mobilny	2008-04-02	217,16 PLN	- PLN	73,00 PLN	- PLN
35.	Faktura VAT nr 418/2008	Artykuły biurowe	2008-04-17	28,30 PLN	28,30 PLN	- PLN	- PLN
36.	Rachunek z dnia 1 maja 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-05-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	- PLN	- PLN
37.	Faktura VAT 0804300234372	internet mobilny	2008-05-02	217,16 PLN	73,00 PLN	- PLN	- PLN
38.	Faktura VAT nr 1234552/2008	materiały biurowe	2008-05-15	197,56 PLN	- PLN	197,56 PLN	- PLN
39.	Faktura VAT nr: 08050324035235	telefon	2008-05-19	235,37 PLN	80,00 PLN	- PLN	- PLN
40.	Faktura VAT nr: FWA04704621/011/08	telefon	2008-05-12	211,94 PLN	71,00 PLN	70,52 PLN	- PLN
41.	Rachunek z dnia 1 czerwca 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-06-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	300,00 PLN	- PLN
42.	Faktura VAT nr 00732208000313100	karta do telefonu	2008-06-23	100,00 PLN	50,00 PLN	- PLN	- PLN
43.	Faktura VAT nr: FWA04704621/013/08	telefon	2008-06-11	210,73 PLN	68,73 PLN	- PLN	- PLN
44.	Faktura VAT nr: 0805310239424	telefon	2008-06-02	313,08 PLN	105,00 PLN	- PLN	- PLN
45.	Faktura VAT nr: 0806300229935	internet mobilny	2008-07-03	217,16 PLN	- PLN	73,00 PLN	- PLN
46.	Faktura VAT nr 08070383908431	telefon	2008-07-19	184,37 PLN	- PLN	62,00 PLN	- PLN
47.	Rachunek z dnia 1 lipca 2008	czynsz	2008-07-01	2 400,00 PLN	74,59 PLN	590,41 PLN	- PLN
48.	Faktura VAT nr 414/08	toner	2008-07-31	170,80 PLN	- PLN	100,00 PLN	- PLN
49.	Rachunek z dnia 1 sierpnia 2008	czynsz za wynajem biura	2008-08-01	2 400,00 PLN	- PLN	800,00 PLN	- PLN
50.	Faktura VAT nr 0807310228398	internet mobilny	2008-08-02	217,16 PLN	- PLN	75,00 PLN	- PLN
51.	FWA17008761/001/08	telefon	2008-08-11	50,00 PLN	- PLN	50,00 PLN	- PLN
52.	Faktura VAT nr 0808310233653	telefon kom	2008-08-03	638,63 PLN	- PLN	212,00 PLN	- PLN
53.	Faktura VAT nr 0809300231944	telefon komórkowy	2008-10-02	280,33 PLN	- PLN	94,00 PLN	- PLN
54.	Faktura VAT nr: FSPWA01/6149/2008	zakup tonera	2008-10-27	160,00 PLN	- PLN	160,00 PLN	- PLN
55.	Faktura VAT nr: 861/10/2008	zakup płyt CD	2008-10-27	60,00 PLN	- PLN	60,00 PLN	- PLN
56.	Faktura VAT nr FA/2008/008777	przesyłka pocztowa taksówką	2008-10-31	167,00 PLN	70,00 PLN	- PLN	- PLN
57.	Faktura VAT nr 08100474310062	tel. komórkowy	2008-10-19	195,49 PLN	98,49 PLN	- PLN	- PLN
58.	Faktura VAT nr FV/08/9032	Artykuły biurowe	2008-10-15	49,00 PLN	49,00 PLN	- PLN	- PLN
59.	Faktura VAT nr 8310310223130	internet mobilny	2008-11-04	217,16 PLN	108,58 PLN	- PLN	- PLN
60.	Faktura VAT nr 810310230294	telefon komórkowy	2008-11-04	290,27 PLN	145,00 PLN	- PLN	- PLN
61.	FWA 17008761/004/08	telefon stacjonarny i internet	2008-11-11	232,30 PLN	116,15 PLN	- PLN	- PLN
62.	Rachunek z dnia 3 listopada 2008	czynsz	2008-11-03	3 000,00 PLN	- PLN	600,00 PLN	- PLN
63.	Faktura VAT nr 08110505971391	telefon komórkowy	2008-11-19	194,21 PLN	97,21 PLN	- PLN	- PLN
64.	Rachunek z dnia 31 października 2008	internet	2008-10-31	978,59 PLN	470,00 PLN	- PLN	- PLN
65.	Faktura VAT nr 0805310231995	internet mobilny	2008-06-02	217,16 PLN	73,00 PLN	- PLN	- PLN
66.	Faktura VAT nr: 08060353825219	telefon	2008-06-19	324,54 PLN	100,00 PLN	- PLN	- PLN
67.	Rachunek z dnia 1 stycznia 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-01-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	- PLN	- PLN
68.	Faktura VAT nr: FWA17008761/002/08	telefon	2008-10-01	390,96 PLN	120,00 PLN	- PLN	- PLN
69.	Rachunek z dnia 1 października 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-10-01	3 000,00 PLN	700,00 PLN	- PLN	- PLN
70.	Faktura VAT nr 81/08	toner	2008-02-26	170,80 PLN	- PLN	170,80 PLN	- PLN
71.	Faktura VAT nr 1190/ZUK/2008	wywód śmieci	2008-04-30	45,48 PLN	- PLN	45,48 PLN	- PLN
72.	Faktura VAT nr: 0804300241865	telefon	2008-05-02	211,77 PLN	- PLN	70,00 PLN	- PLN
73.	Faktura VAT nr: 00049508000313000	karta do telefonu	2008-10-17	100,00 PLN	- PLN	100,00 PLN	- PLN
74.	W09 001	opł.za prowadzenie r-ku	2007-12-31	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
75.	W09 001	prowidzja bankowa	2008-01-02	0,50 PLN	- PLN	- PLN	- PLN
76.	W09 002	prowidzja bankowa	2008-01-08	1,00 PLN	1,00 PLN	- PLN	- PLN

77.	W09 003	prowizja bankowa	2008-01-17	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
78.	W09 006	prowizja bankowa	2008-03-19	1,50 PLN	1,50 PLN	-	PLN	-	PLN
79.	W09 007	prowizja bankowa	2008-03-25	4,00 PLN	4,00 PLN	-	PLN	-	PLN
80.	W09 008	prowizja bankowa	2008-03-28	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
81.	W09 009	prowizja bankowa	2008-03-31	4,50 PLN	4,50 PLN	-	PLN	-	PLN
82.	W09 010	prowizja bankowa	2008-04-03	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
83.	W09 012	prowizja bankowa	2008-04-10	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
84.	W09 013	prowizja bankowa	2008-04-15	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
85.	W09 014	prowizja bankowa	2008-04-23	2,00 PLN	2,00 PLN	-	PLN	-	PLN
86.	W09 015	prowizja bankowa	2008-04-28	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
87.	W09 017	prowizja bankowa	2008-05-06	8,50 PLN	8,50 PLN	-	PLN	-	PLN
88.	W09 018	prowizja bankowa	2008-05-15	1,50 PLN	1,50 PLN	-	PLN	-	PLN
89.	W09 019	prowizja bankowa	2008-05-21	3,50 PLN	3,50 PLN	-	PLN	-	PLN
90.	W19 020	prowizja bankowa	2008-05-23	4,50 PLN	4,50 PLN	-	PLN	-	PLN
91.	W09 021	prowizja bankowa	2008-05-28	1,50 PLN	1,50 PLN	-	PLN	-	PLN
92.	W09 022	prowizja bankowa	2008-06-03	2,50 PLN	2,50 PLN	-	PLN	-	PLN
93.	W09 024	prowizja bankowa	2008-06-09	2,00 PLN	2,00 PLN	-	PLN	-	PLN
94.	W09 025	prowizja bankowa	2008-06-11	1,00 PLN	1,00 PLN	-	PLN	-	PLN
95.	W09 028	prowizja bankowa	2008-06-25	9,00 PLN	9,00 PLN	-	PLN	-	PLN
96.	W09 030	prowizja bankowa	2008-07-01	2,00 PLN	2,00 PLN	-	PLN	-	PLN
97.	W09 031	prowizja bankowa	2008-07-03	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
98.	W09 032	prowizja bankowa	2008-07-09	3,00 PLN	3,00 PLN	-	PLN	-	PLN
99.	W09 033	prowizja bankowa	2008-07-12	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
100.	W09 035	prowizja bankowa	2008-07-22	2,50 PLN	2,50 PLN	-	PLN	-	PLN
101.	W09 036	prowizja bankowa	2008-07-24	25,00 PLN	25,00 PLN	-	PLN	-	PLN
102.	W09 037	prowizja bankowa	2008-07-25	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
103.	W09 038	prowizja bankowa	2008-07-28	1,50 PLN	1,50 PLN	-	PLN	-	PLN
104.	W09 039	opl za prowadzenie r-ku	2008-07-31	25,00 PLN	25,00 PLN	-	PLN	-	PLN
105.	W09 042	prowizja bankowa	2008-08-25	1,50 PLN	1,50 PLN	-	PLN	-	PLN
106.	W09 043	opl za prowadzenie r-ku	2008-08-30	25,00 PLN	25,00 PLN	-	PLN	-	PLN
107.	W09 044	prowizja bankowa	2008-09-08	3,00 PLN	3,00 PLN	-	PLN	-	PLN
108.	W09 045	opl za prowadzenie r-ku	2008-09-30	25,00 PLN	25,00 PLN	-	PLN	-	PLN
109.	W09 046	opl za prowadzenie r-ku	2008-10-31	25,00 PLN	25,00 PLN	-	PLN	-	PLN
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)		Razem:	40 731,81 PLN	7 120,23 PLN	4 879,77 PLN	-	PLN	-
6. UPOWSZECZNIANIE I PROMOCJA									
1.	Faktura VAT nr: 12/02/08/2088	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	2008-02-27	22,80 PLN	22,80 PLN	-	PLN	-	PLN
2.	Faktura VAT nr: 09/02/08/2368	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	2008-02-27	19,20 PLN	19,20 PLN	-	PLN	-	PLN
3.	Faktura Vat nr 0055/06/2008	druk wizytówek	2008-06-30	1 049,69 PLN	21,96 PLN	-	PLN	-	PLN
4.	załącznik nr 3 (zrzuty z ekranu strony www.lgo.pl/sis)	wykonanie, utrzymanie i aktualizacje strony internetowej projektu		1 000,00 PLN	-	PLN	-	1 000,00 PLN	
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)		Razem:	2 091,69 PLN	63,96 PLN	-	PLN	-	1 000,00 PLN
				SUMA	158 860,12 PLN	13 084,15 PLN	8,88%	8 500,00 PLN	4,46%
				247 691,24 PLN					

Część II: ODSETKI

Wartość odsetek	53,49 PLN
wygenerowanych na koncie do dnia złożenia raportu	

Część III: LISTA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Lista załączonych dokumentów finansowo-księgowych (3 dokumenty księgowe w każdej kategorii kosztów o najwyższej wartości, opłacone z dofinansowania FOP)			
Lp.	Nazwa i numer dokumentu	Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	Kategorie kosztów
1.	załącznik do pl 03/2008 załącznik do pl 04/2008 załącznik do pl 05/2008	koszty osobowe personelu realizującego projekt koszty osobowe personelu realizującego projekt koszty osobowe personelu realizującego projekt	Koszty osobowe
	Faktura VAT nr F0102/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie III sesji SIS (17 uczest. + 3 trenerów + 1 koordynatorka)	Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu
2.	Faktura VAT nr 1289/02/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego (25 osób + 2 trenerki)	
	Faktura VAT nr F0055/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie I sesji SIS (16 uczest. + 3 trenerki + 2 koordynatorki)	
3.	Faktura VAT nr 4057/2007 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	komputer przenośny na szkolenia	Koszty zakupu sprzętu / wyposażenia
4.			Remont, adaptacja i modernizacja pomieszczeń
5.	Rachunek z dnia 1 kwietnia 2008 Rachunek z dnia 1 sierpnia 2008 Rachunek z dnia 3 listopada 2008	czynsz czynsz czynsz	Koszty biurowe
	Faktura VAT nr: 12/02/08/2008	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	Upowszechnianie i promocja
6.	Faktura VAT nr: 09/02/08/2368	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	
	Faktura Vat nr 0055/08/2008	druk wizytówek	

Przekazane zaliczki	149 788,00
Koszty poniesione z dofinansowania	188 860,12
Odsetki bankowe	53,48
Do wypłaty/do zwrotu	19 018,63

Oświadczenie Beneficjenta dotyczące VAT

Czy organizacja Beneficjenta jest płatnikiem podatku VAT?		☒ NIE	☐ TAK
Jeśli tak, to czy w ramach realizacji projektu ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT?			
Czy którakolwiek z organizacji Partnera jest płatnikiem podatku VAT?		☒ NIE	☐ TAK
		☐ NIE	☐ TAK
		☐ NIE DOTYCZY	☐ TAK

Czy krótkowiek z organizacji Partnera, która jest płatnikiem VAT w ramach realizowanego projektu ma możliwość odzyskania podatku VAT?		1.		2.		3.	
Jeśli tak, proszę wymienić nazwy instytucji Partnera		☒ NIE ☐ TAK					
Jeśli tak, proszę wymienić nazwy instytucji Partnera		1.		2.		3.	

17.03.2009

Szanowni Państwo,

Dziękuję za przekazany raport końcowy, dotyczący projektu FOP07/I/MA/230. Analiza raportu wskazuje na konieczność dokonania przez Państwa uzupełnień i wyjaśnień, których szczegółowe omówienie załączam poniżej. Uwagi dotyczące części merytorycznej zostały opracowane przez opiekuna projektu p. Marylę Rokicką, natomiast do części finansowej przez specjalistę ds. finansowych – p. Anetę Kluszczyńską:

UWAGI DO CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ:

1. Proszę o informację w jakim celu był wyjazd (poz. 15 w kat. 1). Jeśli dotyczył spraw organizacyjnych związanych ze szkoleniem, to zostaje w kat. 1, jeśli natomiast osoba wyjeżdżająca uczestniczyła w szkoleniu, to proszę ten koszt przenieść do kat. 2
2. Proszę o uzasadnienie wysokości kosztu podróży w poz. 35 i 57 kat. 2
3. Proszę o wyjaśnienie różnic w wynagrodzeniu trenerów w poz. 79-91 kat. 2
4. Co wchodziło w skład materiałów szkoleniowych w poz. 92-94 kat. 2. Proszę o uzasadnienie tak wysokich kosztów.
5. Proszę o wyjaśnienie kto i w jakim celu podróżował na spotkanie z zespołem trenerskim (poz. 124 z kat. 2)
6. Przejazdy uczestników szkoleń specjalistycznych – proszę skorygować numerację pozycji. Proszę o wyjaśnienie dwóch pierwszych pozycji z tych podróży (123 i 124) – ile osób korzystało z przewozu.
7. Proszę o uzasadnienie zorganizowania spotkania ewaluacyjnego (poz. 149) i II szkolenia (poz. 98, 99) w Szczyrku.
8. Koszty biurowe – poz. 1, 24 nie mają związku merytorycznego z realizowanym projektem. Proszę o wyjaśnienie.

UWAGI DO CZĘŚCI FINANSOWEJ:

1. Poz. 1. 4, 1.5, 1.6 – na wszystkich kserokopiach list płac brakuje jakichkolwiek opisów wskazujących na związek z realizacją projektu FOP, nie ma też zatwierdzeń merytorycznych i formalno-rachunkowych. Zgodnie z *Instrukcją rozliczania projektów FOP wszystkie dokumenty rozliczane w projekcie powinny zawierać ww. dane*. Proszę o uzupełnienie wymaganych danych na wszystkich dokumentach (nawet na tych, których kserokopie nie są przysyłane do naszego biura!). Proszę o ponowne przysłanie kserokopii lp. nr 3/2008, 4/2008, 5/2008.
2. Poz. 1.13 (FV 581/2008) - proszę o przysłanie kserokopii tego dokumentu. Proszę również o wyjaśnienia, kto opłacił badania, dla kogo był przelew z dn. 03/04/2008 (kim jest p. B.Klimek?) oraz jakie badania były finansowane.
3. Poz. 2.95, 2.96, 2.132, 2.133, 2.147, 2.148, 2.172, 2.173 – zgodnie z zasadą rozliczania wkładu własnego, rzeczowego (rozdz. 3.7) w sytuacji gdy środki trwałe stanowią własność beneficjenta wartość wkładu rzeczowego to koszt amortyzacji środków trwałych, obliczony wg. stawki wyrażającej proporcjonalnie stopień i czas wykorzystania danego urządzenia. Tylko w sytuacji gdyby ktoś Państwu za darmo, incydentalnie użyczył sprzęt można by przyjąć rozliczenie na podstawie ceny wynajmu takiego sprzętu. W obecnej sytuacji wartość rzeczowa wykorzystanego

sprzętu na cele projektu przekracza wartość nowo zakupionego sprzętu, a nie możecie Państwo wnieść w projekt wartości wyższej aniżeli rzeczywiście zapłacono. Proszę o korektę wyliczenia wkładu rzeczowego zgodnie z zasadą amortyzacji.

4. Poz. 2.126, 2.141 – oba dokumenty zostały wystawione z datą 28/11/2008 a dotyczą przejazdu na I szkolenie, które odbyło się kilka miesięcy wcześniej. Proszę o przysłanie kserokopii tych dokumentów oraz wyjaśnienia tak późnego ich wystawienia.
5. Poz. 2.165 – dokument wystawiony z datą 04/06/2008 – kilka miesięcy przed rozpoczęciem spotkania ewaluacyjnego. Proszę o przysłanie kserokopii tego dokumentu oraz wyjaśnienia.
6. Poz. 2.149 (FV 1289/02/2008) – szkolenie trwało w dniach 14-16 listopada 2008, tymczasem zapis na fakturze sugeruje, iż opłata za miejsce parkingowe jest za 12 dni (dób). Proszę o wyjaśnienia.
7. Poz. 5. 25 (FV 17164) - proszę o przysłanie kserokopii tego dokumentu.
8. Poz. 5.31 (FV 10200330) – zgodnie z zasadą rozliczania w kat. kosztów biurowych można rozliczać koszty utrzymania biura wynikające z kodeksu pracy. Zakup kawy niestety nie wynika z kodeksu pracy i nie może być kosztem kwalifikowalnym w tej kategorii. Proszę o usunięcie.
9. Poz. 5.101 – prowizja w wysokości 25 pln jest za przelew, który wg. mnie nie jest związany z projektem. Dokonaliście Państwo przelewu z wydzielonego rachunku projektu FOP na jakiś inny cel. W związku z tym koszt ten uznaje się za niekwalifikowalny.
10. Proszę o dostanie wyciągu bankowego z dn. 31/12/2007r.
11. Poz. B94, B131, F3 (FV 0055/06/2008)- wartość tej faktury to 1049,69 pln. Tymczasem łącznie w projekcie rozliczacie Państwo 1221,96 pln. Dodatkowo z opisu tej faktury wynika, iż koszt w wysokości 327,73 finansowany jest ze środków innego projektu. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art.4 ust 5 umowy jest zakaz podwójnego finansowania! Proszę o korektę zapisów i wyjaśnienia.

Jeżeli raport będzie korygowany, to należy przesłać go w formie papierowej (koniecznie podpisany przez uprawnione osoby) oraz w formie elektronicznej. Proszę nie zapomnieć podpisać za zgodność z oryginałem dodatkowych kserokopii.

W razie pytań dotyczących w/w uwag proszę o kontakt telefoniczny tel. 022 45 09 869 lub mailowy akluszczynska@cofund.org.pl; maryla@cofund.org.pl.

1.04.2009

ODPOWIEDŹ NA UWAGI DO CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ:

1. **Proszę o informację w jakim celu był wyjazd (poz. 15 w kat. 1). Jeśli dotyczył spraw organizacyjnych związanych ze szkoleniem, to zostaje w kat. 1, jeśli natomiast osoba wyjeżdżająca uczestniczyła w szkoleniu, to proszę ten koszt przenieść do kat. 2**

Przejazd ten związany był ze zmianą koordynatorki w trakcie projektu. Uczestnictwo w pierwszym szkoleniu osoby, która następnie przejmie projekt, pozwoliło na poznanie beneficjentów i lepsze poznanie projektu. Przyszła koordynatorka przyjechała specjalnie z Legnicy, aby móc uczestniczyć w tym wydarzeniu i przygotowanie się do przejęcia obowiązków koordynatorki.

2. **Proszę o uzasadnienie wysokości kosztu podróży w poz. 35 i 57 kat. 2**

Rozliczenie kosztów podróży samochodem w Stowarzyszeniu ma następującą procedurę: Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika: ilość kilometrów w jedną stronę pomnożone przez stawkę ministerialną za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych (wynosiła ona w 2008 r. 0,8358 zł za km).

Pozycja 35. dotyczy podróży z Pieszyc (pod Dzierżoniowem – woj. dolnośląskie) do ośrodka szkoleniowego w Emowie (Mądralin) pod Warszawą.

Pozycja 57. dotyczy podróży z Legnicy (woj. dolnośląskie) do ośrodka szkoleniowego w Emowie (Mądralin) pod Warszawą.

W obu przypadkach jest to ponad 450 km w jedną stronę, stąd koszt tego przejazdu jest taki wysoki.

(załącznik nr 1 do odpowiedzi na uwagi merytoryczne do Raportu Końcowego)

3. **Proszę o wyjaśnienie różnic w wynagrodzeniu trenerów w poz. 79-91 kat. 2**

Szkolenia prowadzone były w dwu lub trzyosobowych zespołach trenerskich. Suma przeznaczona na prowadzenie każdego szkolenia była stała. Zespoły również wewnętrznie ustalały między sobą podział obowiązków, a także podział wynagrodzenia.

4. **Co wchodziło w skład materiałów szkoleniowych w poz. 92-94 kat. 2. Proszę o uzasadnienie tak wysokich kosztów.**

Koszty te wynikały z wysokich cen materiałów biurowych i szkoleniowych. Każdy z uczestników dostał osobny segregator do dalszego wypełniania. Oraz cienkopis.

Podczas szkoleń prowadzonych metodami aktywnymi zużywano średnio 2 bloki papieru flipchartowego, poza tym konieczne są do użycia m.in. kolorowe karteczki post-it oraz kolorowe twarde kartki A4. Markery i flamastry. Wszystkie te drobne na pozór rzeczy zakupione zostały w perspektywie intensywnego ich używania podczas 5 sesji, przez 17 osób uczestniczących i zespół trenerski.

Dodatkowo koszt został powiększony poprzez wydrukowanie dwóch kompletów gry dla uczestników – użytej podczas III sesji szkoleniowej. Jest to synergia z drugim projektem realizowanym przez SLLGO, choć początkowo zakładaliśmy, że nie uda się zająć z tą grą na majową sesję. Nie chcieliśmy pozbawiać naszych uczestników możliwości skorzystania ze specjalnie zaprojektowanej gry szkoleniowej, dlatego też zdecydowaliśmy się na wydrukowanie tych materiałów. W załączeniu przesyłam próbkę gry.

(załącznik nr 2 do odpowiedzi na uwagi merytoryczne do Raportu Końcowego)

5. Proszę o wyjaśnienie kto i w jakim celu podróżował na spotkanie z zespołem trenerskim (poz. 124 z kat. 2)

Spotkanie planująco-ewaluacyjne zorganizowane podczas II szkolenia doskonalącego dotyczyło dalszych możliwości i dróg rozwoju zespołu trenerskiego. Rozważano na mim objęcie szkoleniami również i grup młodzieżowych, a także warunki, jakie należałoby spełnić, żeby takie warsztaty prowadzić odpowiedzialnie i ze świadomością wszystkich konsekwencji. Na spotkanie została zaproszona ekspertka od antykorupcyjnych programów młodzieżowych, w tym także tych szkoleniowych – Karolina Walkiewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przedstawiła ona drogi podejścia do tej kwestii w CEO, które specjalizuje się w formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej młodzieży. Zaprosiła również zespół trenerski do udziału w programie „Młodzi w Przetrzyskiej Polsce”.

6. Przejazdy uczestników szkoleń specjalistycznych – proszę skorygować numerację pozycji. Proszę o wyjaśnienie dwóch pierwszych pozycji z tych podróży (123 i 124) – ile osób korzystało z przewozu.

Przewóz dotyczył grupy osób uczestniczących w szkoleniu specjalistycznym, które ze względu na niski koszt zakwaterowania i wyżywienia, jedyną wadą tej lokalizacji był utrudniony dojazd, jeśli ktoś nie jedzie samochodem. Dlatego też dla wszystkich osób jadących transportem publicznym zorganizowano przejazd busem w miejsce szkolenia oddalone o 40 km od dworca w Poznaniu. Za każdym razem jechało nim 9 osób uczestniczących w szkoleniu.

7. Proszę o uzasadnienie zorganizowania spotkania ewaluacyjnego (poz.149) i II szkolenia (poz. 98, 99) w Szczyrku.

II szkolenie doskonalące odbyło się w Szczyrku, natomiast spotkanie ewaluacyjne w Ustroniu.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską i jedną z wartości, jakie wyznajemy jest możliwie równe traktowanie każdej z Lokalnych Grup Obywatelskich i ich członków i członkiń, także jeśli chodzi o dostosowanie się do położenia geograficznego. Nasi trenerzy natomiast są członkami grup lokalnych, więc wszystkie założenia polityki ogólnej odnoszą się także do nich. Dla wielu osób dojazd do Warszawy zajmuje cały dzień, przez co muszą poświęcać na szkolenie dwa dni więcej niż osoby z jej okolic. Uważamy, że jest to niesprawiedliwe i do przyjętej polityki Stowarzyszenia należy organizowanie szkoleń/spotkań w różnych miejscach w Polsce, tak, by czas poświęcony na dojazd mógł się równoważyć. Z uwagi na to, że południe kraju jest najbardziej reprezentowane w SLLGO, wybór takiej lokalizacji, a nie Warszawy, stanowił ułkon w stronę tych lokalnych grup. W dodatku koszt przeprowadzenia takich spotkań, poza sezonem, jest niższy niż w Warszawie, co dodatkowo przemawia za dokonaniem takiego wyboru.

8. Koszty biurowe – poz. 1, 24 nie mają związku merytorycznego z realizowanym projektem. Proszę o wyjaśnienie.

Jest to koszt merytoryczny związany z utrzymywaniem kontaktu z osobami uczestniczącymi w Szkole Inicjatyw Strażniczych, jak również z zespołem trenerskim. Budowanie relacji z grupą, której członkowie i członkinie są rozmieszczeni w całej Polsce oraz wspólnej tożsamości jest bardzo ważną częścią wspierania strażników. Przeciwdziała

to powstawaniu poczucia osamotnienia, przy jednoczesnym wzmocnieniu poczucia wspólnoty.

ODPOWIEDŹ NA UWAGI DO CZĘŚCI FINANSOWEJ:

1. Poz. 1. 4, 1.5, 1.6 – na wszystkich kserokopiach list płac brakuje jakichkolwiek opisów wskazujących na związek z realizacją projektu FOP, nie ma też zatwierdzeń merytorycznych i formalno-rachunkowych. Zgodnie z *Instrukcją rozliczania projektów FOP* wszystkie dokumenty rozliczane w projekcie powinny zawierać ww. dane. Proszę o uzupełnienie wymaganych danych na wszystkich dokumentach (nawet na tych, których kserokopie nie są przysyłane do naszego biura!). Proszę o ponowne przysłanie kserokopii lp. nr 3/2008, 4/2008, 5/2008.

Bardzo przepraszamy za to niedopatrzenie, na oryginałach list płac jest to oczywiście zaznaczone i właściwie opisane. Niedopatrzenie to wynika z przygotowania załącznika specjalnie na potrzeby raportu, ponieważ chcieliśmy uniknąć publikowania danych osobowych pozostałych osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

(załącznik nr 1 do odpowiedzi na uwagi do Raportu Końcowego)

2. Poz. 1.13 (FV 581/2008) - proszę o przysłanie kserokopii tego dokumentu. Proszę również o wyjaśnienia, kto opłacił badania, dla kogo był przelew z dn. 03/04/2008 (kim jest p. B. Klimek?) oraz jakie badania były finansowane.

Barbara Klimek jest pracowniczką Stowarzyszenia, która opłaciła całość kosztu faktury, gdyż w ośrodku zdrowia nie było terminalu kart płatniczych. Na obowiązkowe badania udały się 3 koordynatorki projektów, w tym Anna Kuliberda, nowo zatrudniona koordynatorka projektu Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Z budżetu projektu Szkoły Inicjatyw Strażniczych opłacono wyłącznie koszt jej badania (1/3 kosztów całej faktury), stąd zwrot-przelewem na konto Barbary Klimek.

(załącznik nr 2 do odpowiedzi na uwagi do Raportu Końcowego)

3. Poz. 2.95, 2.96, 2.132, 2.133, 2.147, 2.148, 2.172, 2.173 – zgodnie z zasadą rozliczania wkładu własnego, rzeczowego (rozdz. 3.7) w sytuacji gdy środki trwale stanowią własność beneficjenta wartość wkładu rzeczowego to koszt amortyzacji środków trwałych, obliczony wg stawki wyrażającej proporcjonalnie stopień i czas wykorzystania danego urządzenia. Tylko w sytuacji gdyby ktoś Państwu za darmo, incydentalnie użyczył sprzęt można by przyjąć rozliczenie na podstawie ceny wynajmu takiego sprzętu. W obecnej sytuacji wartość rzeczowa wykorzystanego sprzętu na cele projektu przekracza wartość nowo zakupionego sprzętu, a nie możecie Państwo wnieść w projekt wartości wyższej aniżeli rzeczywiście zapłacono. Proszę o korektę wyliczenia wkładu rzeczowego zgodnie z zasadą amortyzacji.

Sprzęt ten ma ponad dwa lata i mimo że całkowicie sprawny, nie podlega już amortyzacji. Kwoty wkładu rzeczowego wynikają z kwot deklarowanych w budżecie na początku i zaakceptowanych na etapie podpisywania umowy. W tej chwili rozumiemy jednakże, że wg obecnie obowiązujących zasad rozliczania projektów takiej rozwiązanie jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie zaproponować innego rozwiązania, dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak Państwo proponujecie rozwiązać ten problem.

4. Poz. 2.126, 2.141 – oba dokumenty zostały wystawione z datą 28/11/2008 a dotyczą przejazdu na I szkolenie, które odbyło się kilka miesięcy wcześniej. Proszę o przysłanie kserokopii tych dokumentów oraz wyjaśnienia tak późnego ich wystawienia.

Są to koszty przejazdu poświadczone biletami PKP. Zostały one dostarczone przez uczestniczkę i uczestnika w ostatniej chwili. Mimo późnej daty wystawienia RKP, załączono do nich rzeczywiste bilety, z datami właściwymi dla wydarzeń, których budżetów zostały pokryte koszty.

(załącznik nr 3 do odpowiedzi na uwagi do Raportu Końcowego)

5. Poz. 2.165 – dokument wystawiony z datą 04/06/2008 – kilka miesięcy przed rozpoczęciem spotkania ewaluacyjnego. Proszę o przysłanie kserokopii tego dokumentu oraz wyjaśnienia.

Rachunek ten dotyczył nie spotkania ewaluacyjnego, które należało do podsumowania całego projektu, ale spotkania ewaluacyjno-planującego dla zespołu trenerskiego, które odbyło się w ramach II szkolenia specjalistycznego. Uczestnik ten nie mógł ze względów zawodowych dojechać na część warsztatową szkolenia, jednak dojechał na spotkanie, które odbyło się po nim, a stanowiło integralną część wsparcia zespołu trenerskiego i planowania jego profesjonalizacji. Opis zawarty na dokumencie wynika z dążenia do zachowania jak największej przejrzystości działań Stowarzyszenia i jego rozliczalności.

(załącznik nr 4 do odpowiedzi na uwagi do Raportu Końcowego)

6. Poz. 2.149 (FV 1289/02/2008) – szkolenie trwało w dniach 14-16 listopada 2008, tymczasem zapis na fakturze sugeruje, iż opłata za miejsce parkingowe jest za 12 dni (dób). Proszę o wyjaśnienia.

Opłata ta dotyczyła postoju 12 „samochododób” - tj. ilości wykorzystanych miejsc parkingowych pomnożonych przez liczbę dób. Rzeczywisty czas szkolenia pokrywał się z opisanym w raporcie.

7. Poz. 5. 25 (FV 17164) - proszę o przysłanie kserokopii tego dokumentu.

(załącznik nr 5 do odpowiedzi na uwagi do Raportu Końcowego)

9. Poz. 5.31 (FV 10200330) – zgodnie z zasadą rozliczania w kat. kosztów biurowych można rozliczać koszty utrzymania biura wynikające z kodeksu pracy. Zakup kawy niestety nie wynika z kodeksu pracy i nie może być kosztem kwalifikowalnym w tej kategorii. Proszę o usunięcie.

10. Poz. 5.101 – prowizja w wysokości 25 pln jest za przelew, który wg mnie nie jest związany z projektem. Dokonaliście Państwo przelewu z wydzielonego rachunku projektu FOP na jakiś inny cel. W związku z tym koszt ten uznaje się za niekwalifikowalny.

11. Proszę o dosłanie wyciągu bankowego z dn. 31/12/2007r.

(załącznik nr 6 do odpowiedzi na uwagi do Raportu Końcowego)

12. Poz. B94, B131, F3 (FV 0055/06/2008)- wartość tej faktury to 1049,69 pln. Tymczasem łącznie w projekcie rozliczacie Państwo 1221,96 pln. Dodatkowo z opisu tej faktury wynika, iż koszt w wysokości 327,73 finansowany jest ze środków innego projektu. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art.4 ust 5 umowy jest zakaz podwójnego finansowania! Proszę o korektę zapisów i wyjaśnienia.

Bardzo przepraszamy za tę pomyłkę. Wynikała ona z naszymi wątpliwościami, do której kategorii budżetowej zakwalifikować ten koszt. Były to materiały szkoleniowe do gry szkoleniowej „Ścisłe Jawne”. Wykorzystywaliśmy je zarówno podczas szkolenia z beneficjentami projektu (III szkolenie – Prawo i procedury dostępu do informacji), jak również podczas drugiego szkolenia doskonalącego zespołu trenerskiego, gdzie przygotowywano trenerów do użycia gry. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że skoro pierwsze użycie było podczas III sesji Szkoły, koszt ten zostanie wpisany do tej kategorii budżetowej. Tym niemniej, koordynatorka przyzwyczajona do pierwotnej myśli, automatycznie wpisała tę pozycję również w kategorii materiałów na szkolenia trenerskie. Prosimy o uznanie tego błędu i zaakceptowanie takiego podziału kosztów, jaki wynika z załączonej faktury. Dodamy jeszcze, że w żadnym wypadku nie nastąpiło tu podwójne finansowanie. Produkcja gry pokrywała się z innym projektem – dotyczącym dostępu do informacji publicznej - stąd na fakturze można znaleźć również wyszczególnienie tych kosztów.

1.04.2009

RAPORT KOŃCOWY - część finansowa
Część I: ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Planowane koszty całkowite: (przepisz wartości zawarte w Umowie)	
50 200,00 PLN	A. Koszty osobowe
141 620,00 PLN	B. Koszty wynikające ze specyfiki
4 000,00 PLN	C. Zakup sprzętu / wyposażenia
- PLN	D. Remont/modernizacja pomieszczeń
12 000,00 PLN	E. Koszty biurowe
2 200,00 PLN	F. Upowszechnianie i promocja
210 020,00 PLN	Razem:
89,15%	% dofinansowania (zgodnie z art.8 ust.1 Umowy)

Nr projektu:	FOR07/IIMA/230
Przyznane dofinansowanie (wg umowy):	187 235 PLN
Kwota wypłacona w ramach pierwszej transzy:	149 788 PLN
Plan:	
Data rozpoczęcia projektu: (rrrr-mm-dd)	1-12-2007
Data zakończenia projektu: (rrrr-mm-dd)	29-11-2008
Realizacja:	
	1-12-2007
	29-11-2008

Dokumenty finansowo-księgowe							89,15%	Umowy)
[1] Lp.	[2] Nazwa i numer dokumentu	[3] Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	[4] Data wystawienia (rrrr-mm-dd)	[5] Kwota całkowita dokumentu (brutto)	[6] Dofinansowanie FOP	Źródła finansowania		
						[7] Wkład finansowy	[8] Wkład własny	
1. KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM								
1. Koordynatorka Projektu								
1.	1.01 12/2007	koordynacja projektu	2007-12-20	2 436,90 PLN	2 436,90 PLN	- PLN	- PLN	
2.	1.01 1/2008	koordynacja projektu	2008-01-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
3.	1.01 2/2008	koordynacja projektu	2008-02-26	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
4.	1.01 3/2008	koordynacja projektu	2008-03-27	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
5.	1.01 4/2008	koordynacja projektu	2008-04-25	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
6.	1.01 5/2008	koordynacja projektu	2008-05-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
7.	1.01 6/2008	koordynacja projektu	2008-06-20	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
8.	1.01 7/2008	koordynacja projektu	2008-07-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
9.	1.01 8/2008	koordynacja projektu	2008-08-25	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
10.	1.01 9/2008	koordynacja projektu	2008-09-29	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
11.	1.01 10/2008	koordynacja projektu	2008-10-23	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN	
12.	1.01 11/2008	koordynacja projektu	2008-11-25	3 318,28 PLN	- PLN	3 318,28 PLN	- PLN	
13.	faktura VAT 581/2008	badanie lekarskie koordynatorki	2008-04-02	390,00 PLN	130,00 PLN	- PLN	- PLN	
2. Koszty przejazdów służbowych								
14.	Faktura VAT FA/2008/00326	przejazd na spotkanie planujące z ekspertkami zaproszonymi do wystąpienia na SIS	2008-04-30	169,00 PLN	84,50 PLN	- PLN	- PLN	
15.	RKP nr 149/2008 Anna Kuliberda	przejazd na I szkolenie doskonalące SIS – lokalny budżet i monitoring	2008-09-04	146,00 PLN	146,00 PLN	- PLN	- PLN	
3. Księgowość projektu								
16.	Faktura VAT nr 183/12/2008	księgowość projektu	2007-12-20	1 830,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
17.	Faktura VAT nr 12/01/2008	księgowość projektu w styczniu	2008-01-31	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
18.	Faktura VAT nr 25/02/2008	księgowość projektu w lutym	2008-02-29	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
19.	Faktura VAT nr 45/03/2008	księgowość projektu w marcu	2008-03-31	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
20.	Faktura VAT nr 50/04/2008	księgowość projektu w kwietniu	2008-04-30	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
21.	Faktura VAT nr: 73/05/2008	księgowość projektu w maju	2008-05-29	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
22.	Faktura VAT nr: 87/06/2008	księgowość projektu w czerwcu	2008-06-30	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
23.	Faktura VAT nr 107/07/2008	księgowość projektu w lipcu	2008-07-29	2 600,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
24.	faktura VAT 123/08/2008	księgowość projektu w sierpniu	2008-08-27	2 600,00 PLN	- PLN	650,00 PLN	- PLN	
25.	faktura vat 143/09/2008	księgowość projektu we wrześniu	2008-09-30	2 600,00 PLN	- PLN	650,00 PLN	- PLN	
26.	faktura vat 159/10/2008	księgowość projektu w październiku	2008-10-31	2 600,00 PLN	- PLN	- PLN	- PLN	
27.	faktura VAT nr 175/11/2008	księgowość projektu w listopadzie	2008-11-28	2 600,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN	
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwać!)				650,00 PLN	- PLN	- PLN	
				Razem:	67 072,98 PLN	39 161,92 PLN	7 936,56 PLN	
2. KOSZTY WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI REALIZOWANEGO PROJEKTU								
							- PLN	

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas pięciu sesji SIS									
1.	Faktura VAT nr F0055/2008		zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie I sesji SIS (16 uczest. + 3 trenerów + 2 koordynatorów)	2008-03-30	8 117,00 PLN	8 117,00 PLN	-	PLN	-
2.	Faktura VAT nr F0093/2008		zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie II sesji SIS (17 uczest. + 2 trenerów)	2008-04-27	7 503,00 PLN	7 503,00 PLN	-	PLN	-
3.	Faktura VAT nr F0102/2008		zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie III sesji SIS (17 uczest. + 3 trenerów + 1 koordynator)	2008-05-19	7 840,00 PLN	7 840,00 PLN	-	PLN	-
4.	Faktura VAT nr F0122/2008		zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie IV sesji SIS (14 uczest. + 3 trenerów + 1 koordynator)	2008-06-15	7 166,43 PLN	7 166,43 PLN	-	PLN	-
5.	Faktura VAT nr FVAT/174		zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie V sesji SIS (15 uczest. + 2 trenerki + 1 koordynator)	2008-07-10	7 565,91 PLN	7 565,91 PLN	-	PLN	-
2.1.4 przejazdy uczestników i uczestniczek na sesje SIS									
6.	RKP nr 31/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-03-28	304,23 PLN	304,23 PLN	-	PLN	-
7.	RKP nr 30/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-03-29	284,17 PLN	284,17 PLN	-	PLN	-
8.	RKP nr 29/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-03-29	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-
9.	RKP nr 32/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-03-30	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-
10.	RKP nr 38/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-03-31	183,50 PLN	183,50 PLN	-	PLN	-
11.	RKP nr 40/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-04-08	73,00 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-
12.	RKP nr 46/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-04-23	71,00 PLN	71,00 PLN	-	PLN	-
13.	RKP nr 48/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-04-25	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-
14.	RKP nr 47/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-03-31	242,00 PLN	242,00 PLN	-	PLN	-
15.	RKP nr 56/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-04-27	95,80 PLN	95,80 PLN	-	PLN	-
16.	RKP nr 57/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-04-27	95,80 PLN	95,80 PLN	-	PLN	-
17.	RKP nr 165/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-08-05	94,00 PLN	94,00 PLN	-	PLN	-
18.	RKP nr 50/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-04-28	238,20 PLN	238,20 PLN	-	PLN	-
19.	RKP nr 49/2008		przejazd na I sesję SIS	2008-04-25	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-
20.	RKP nr 51/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-04-26	275,81 PLN	275,81 PLN	-	PLN	-
21.	RKP nr 52/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	304,00 PLN	304,00 PLN	-	PLN	-
22.	RKP nr 53/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-
23.	RKP nr 54/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-
24.	RKP nr 55/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-04-26	289,18 PLN	289,18 PLN	-	PLN	-
25.	RKP nr 61/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-04-30	197,00 PLN	197,00 PLN	-	PLN	-
26.	RKP nr 63/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-05-06	21,73 PLN	21,73 PLN	-	PLN	-
27.	Faktura vat nr 87		przewóz materiałów szkoleniowych na II sesję SIS	2008-04-25	43,20 PLN	43,20 PLN	-	PLN	-
28.	RKP nr 67/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	88,20 PLN	88,20 PLN	-	PLN	-
29.	RKP nr 70/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	76,00 PLN	76,00 PLN	-	PLN	-
30.	RKP nr 74/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	89,50 PLN	89,50 PLN	-	PLN	-
31.	Faktura VAT nr 1/2008		przewóz uczestników SIS na II sesję SIS	2008-04-25	22,00 PLN	22,00 PLN	-	PLN	-
32.	Faktura Vat nr 1/06		przewóz uczestników SIS na II sesję SIS	2008-04-25	21,00 PLN	21,00 PLN	-	PLN	-
33.	RKP nr 75/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-05-19	96,80 PLN	96,80 PLN	-	PLN	-
34.	RKP nr 76/2008		przejazd na II sesję SIS	2008-05-19	96,80 PLN	96,80 PLN	-	PLN	-
35.	RKP nr 65/2008		przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	480,00 PLN	480,00 PLN	-	PLN	-
36.	RKP nr 68/2008		przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	43,50 PLN	43,50 PLN	-	PLN	-
37.	RKP nr 69/2008		przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	275,00 PLN	275,00 PLN	-	PLN	-
38.	RKP nr 71/2008		przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	304,00 PLN	304,00 PLN	-	PLN	-
39.	RKP nr 72/2008		przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-
40.	RKP nr 73/2008		przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-
41.	Faktura VAT nr 2/08		przewóz uczestników na III sesję SIS	2008-05-16	21,00 PLN	21,00 PLN	-	PLN	-

42.	RKP nr 79/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-24	145,00 PLN	145,00 PLN	-	PLN	-	PLN
43.	RKP nr 84/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	198,00 PLN	198,00 PLN	-	PLN	-	PLN
44.	RKP nr 86/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-	PLN
45.	RKP nr 88/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-13	89,50 PLN	89,50 PLN	-	PLN	-	PLN
46.	RKP nr 93/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	76,00 PLN	76,00 PLN	-	PLN	-	PLN
47.	RKP nr 94/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	96,10 PLN	96,10 PLN	-	PLN	-	PLN
48.	RKP nr 96/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	84,10 PLN	84,10 PLN	-	PLN	-	PLN
49.	RKP nr 89/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-13	224,00 PLN	224,00 PLN	-	PLN	-	PLN
50.	Faktura VAT nr 8/08	przewóz uczestników na IV Sesję SIS	2008-06-13	21,00 PLN	21,00 PLN	-	PLN	-	PLN
51.	RKP nr 87/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-	PLN
52.	RKP nr 90/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	275,81 PLN	275,81 PLN	-	PLN	-	PLN
53.	RKP nr 91/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-14	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-	PLN
54.	RKP nr 92/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
55.	RKP nr 98/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	37,50 PLN	37,50 PLN	-	PLN	-	PLN
56.	RKP nr 99/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	37,50 PLN	37,50 PLN	-	PLN	-	PLN
57.	RKP nr 102/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	405,36 PLN	405,36 PLN	-	PLN	-	PLN
58.	RKP nr 103/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-18	56,00 PLN	56,00 PLN	-	PLN	-	PLN
59.	RKP nr 112/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-08	91,82 PLN	91,82 PLN	-	PLN	-	PLN
60.	RKP nr 113/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-06	96,80 PLN	96,80 PLN	-	PLN	-	PLN
61.	RKP nr 114/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-05	41,00 PLN	41,00 PLN	-	PLN	-	PLN
62.	RKP nr 125/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-07	224,50 PLN	224,50 PLN	-	PLN	-	PLN
63.	RKP nr 144/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-08-25	40,00 PLN	40,00 PLN	-	PLN	-	PLN
64.	RKP nr 106/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	278,32 PLN	278,32 PLN	-	PLN	-	PLN
65.	RKP nr 107/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	275,81 PLN	275,81 PLN	-	PLN	-	PLN
66.	RKP nr 108/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	133,73 PLN	133,73 PLN	-	PLN	-	PLN
67.	RKP nr 109/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-05	45,96 PLN	45,96 PLN	-	PLN	-	PLN
68.	RKP nr 110/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-07	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
69.	RKP nr 111/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	300,05 PLN	300,05 PLN	-	PLN	-	PLN
70.	RKP nr 150/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-22	92,60 PLN	92,60 PLN	-	PLN	-	PLN
71.	RKP nr 151/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-22	80,10 PLN	80,10 PLN	-	PLN	-	PLN
72.	RKP nr 152/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-14	74,00 PLN	74,00 PLN	-	PLN	-	PLN
73.	RKP nr 201/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-11-20	203,10 PLN	203,10 PLN	-	PLN	-	PLN
74.	RKP nr 120/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-14	117,00 PLN	117,00 PLN	-	PLN	-	PLN
75.	RKP nr 216/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-11-28	72,40 PLN	72,40 PLN	-	PLN	-	PLN
76.	RKP nr 213/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-11-28	92,70 PLN	92,70 PLN	-	PLN	-	PLN
77.	RKP nr 118/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-08	176,00 PLN	176,00 PLN	-	PLN	-	PLN
78.	RKP nr 135/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-03	89,50 PLN	89,50 PLN	-	PLN	-	PLN
2.1.5. wynagrodzenia trenerów i trenerek podczas pleń sesji SIS									
79.	Rachunek nr 1 do UD nr 16/2008	Irena Matyenko - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie I sesji SIS	2008-03-31	1 280,00 PLN	1 280,00 PLN	-	PLN	-	PLN
80.	Rachunek nr 1 do UD nr 17/2008	Marzena Czarnecka - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie I sesji SIS	2008-03-31	1 130,00 PLN	1 130,00 PLN	-	PLN	-	PLN
81.	Rachunek nr 1 do UD nr 18/2008	Grzegorz Wójcikowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie II sesji SIS	2008-04-30	1 280,00 PLN	1 280,00 PLN	-	PLN	-	PLN
82.	Rachunek nr 1 do UD nr 19/2008	Anna Kuliberta - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie II sesji SIS	2008-04-30	1 516,93 PLN	1 516,93 PLN	-	PLN	-	PLN
83.	Rachunek nr 1 do UD 24/2008	Zenon Michajłowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	725,81 PLN	725,81 PLN	-	PLN	-	PLN
84.	Rachunek nr 2 do UD 24/2008	Zenon Michajłowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	127,19 PLN	127,19 PLN	-	PLN	-	PLN
85.	Rachunek nr 1 do UD 25/2008	Lidia Zakrzewska-Strózik - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	853,00 PLN	853,00 PLN	-	PLN	-	PLN
86.	Faktura VAT nr 9/5/2008	Szymon Osowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	853,00 PLN	853,00 PLN	-	PLN	-	PLN

87.	Rachunek nr 1 do UD 26/2008	Katarzyna Bramowska-Rybczyńska - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	850,00 PLN	850,00 PLN	- PLN	- PLN
88.	Rachunek nr 1 do UD 27/2008	Dariusz Kraszewski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	1 185,10 PLN	1 185,10 PLN	- PLN	- PLN
89.	Rachunek nr 1 do UD 28/2008	Mirosław Jankowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	850,00 PLN	850,00 PLN	- PLN	- PLN
90.	Rachunek nr 3/2008	APAdvice - wynagrodzenie trenerskie Aneta Pierzchała - Tolać, przygotowanie i prowadzenie V sesji SIS	2008-07-07	1 275,00 PLN	1 275,00 PLN	- PLN	- PLN
91.	Rachunek nr 1 do UD 37/2008	wynagrodzenie trenerskie Teresa Bebak, przygotowanie i prowadzenie V sesji SIS	2008-07-06	1 275,00 PLN	1 275,00 PLN	- PLN	- PLN
92.	Faktura VAT nr 10200043	zakup materiałów szkoleniowych	2008-03-26	1 125,42 PLN	1 010,99 PLN	- PLN	- PLN
93.	Faktura VAT nr 620/2008	materiały szkoleniowe	2008-06-13	60,50 PLN	60,50 PLN	- PLN	- PLN
94.	Faktura VAT nr F 0055/06/2008	druk materiałów	2008-06-30	1 049,69 PLN	700,00 PLN	- PLN	- PLN
95.	2.1.6 materiały szkoleniowe podczas pięciu sesji SIS	wykorzystanie rzutnika podczas 5 sesji Szkoły (15 dni szkoleniowych)		3 000,00 PLN	- PLN	- PLN	3 000,00 PLN
96.	2.1.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego	wykorzystanie aparatu cyfrowego (15 dni szkoleniowych)		750,00 PLN	- PLN	- PLN	750,00 PLN
97.	Faktura VAT nr F0065/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas I szkolenia doskonalącego dla zespołu trenerskiego (17 uczest. + 2 trenerów)	2008-04-13	7 503,00 PLN	7 503,00 PLN	- PLN	- PLN
98.	Faktura VAT nr FVS/377/2008	zakwaterowanie, grupy trenerskiej podczas II szkolenia doskonalącego dla zespołu trenerskiego (20 osób + 2 trenerki)	2008-05-26	3 000,00 PLN	1 538,40 PLN	- PLN	- PLN
99.	Faktura VAT nr FVS/387/2008	wyżywienie wraz z przerwami kawowymi w trakcie II szkolenia doskonalącego	2008-06-01	5 718,20 PLN	2 000,00 PLN	- PLN	- PLN
100.	2.2.4 przejazdy uczestników i uczestników szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	305,07 PLN	305,07 PLN	- PLN	- PLN
101.	RKP nr 39/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	74,40 PLN	74,40 PLN	- PLN	- PLN
102.	RKP nr 41/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-16	59,90 PLN	59,90 PLN	- PLN	- PLN
103.	RKP nr 42/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-18	201,00 PLN	201,00 PLN	- PLN	- PLN
104.	RKP nr 43/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	194,00 PLN	194,00 PLN	- PLN	- PLN
105.	RKP nr 44/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-29	144,00 PLN	144,00 PLN	- PLN	- PLN
106.	RKP nr 45/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-22	36,60 PLN	36,60 PLN	- PLN	- PLN
107.	RKP nr 59/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-22	141,80 PLN	141,80 PLN	- PLN	- PLN
108.	RKP nr 60/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-28	21,73 PLN	21,73 PLN	- PLN	- PLN
109.	RKP nr 62/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-05-13	177,00 PLN	177,00 PLN	- PLN	- PLN
110.	RKP nr 78/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-05-20	177,00 PLN	177,00 PLN	- PLN	- PLN
111.	RKP nr 120/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-07-14	117,00 PLN	58,50 PLN	- PLN	- PLN
112.	RKP nr 123/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-25	10,50 PLN	10,50 PLN	- PLN	- PLN
113.	Faktura VAT FA/2008/00326	przewóz materiałów na I szkolenie doskonalące	2008-04-30	169,00 PLN	84,50 PLN	- PLN	- PLN
114.	RKP nr 80/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-04	185,29 PLN	185,29 PLN	- PLN	- PLN
115.	RKP nr 81/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-04	182,29 PLN	182,29 PLN	- PLN	- PLN
116.	RKP nr 82/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-01	250,74 PLN	250,74 PLN	- PLN	- PLN

117.	RKP nr 83/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-12	334,32 PLN	334,32 PLN	- PLN	- PLN
118.	RKP nr 85/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-09	305,07 PLN	305,07 PLN	- PLN	- PLN
119.	RKP nr 87/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-16	59,00 PLN	59,00 PLN	- PLN	- PLN
120.	RKP nr 96/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-05	24,00 PLN	24,00 PLN	- PLN	- PLN
121.	RKP nr 100/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-15	126,50 PLN	126,50 PLN	- PLN	- PLN
122.	RKP nr 115/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-04	13,75 PLN	13,75 PLN	- PLN	- PLN
123.	RKP nr 119/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-07-14	330,98 PLN	330,98 PLN	- PLN	- PLN
124.	RKP nr 154/2008	przejazd na spotkanie z zespołem trenerskim SIS podczas II szkolenia doskonalącego	2008-09-01	105,00 PLN	105,00 PLN	- PLN	- PLN
125.	RKP nr 136/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-08-20	72,00 PLN	72,00 PLN	- PLN	- PLN
126.	RKP nr 212/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-11-28	85,00 PLN	85,00 PLN	- PLN	- PLN
127.	RKP nr 66/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-18	427,00 PLN	427,00 PLN	- PLN	- PLN
	2.2.5 wynagrodzenia trenerów i trenerek szkolenia trenerskiego						
128.	Rachunek nr 1 do UD nr 22/2008 z 10.04.2008	wynagrodzenie trenerskie - Wiesława Machalica - prowadzenie I szkolenia doskonalącego	2008-05-12	2 160,00 PLN	1 280,00 PLN	- PLN	- PLN
129.	Rachunek nr 1 do UD nr 23/2008 z 10.04.2008	wynagrodzenie trenerskie - Maksymilian Machalica - prowadzenie pierwszego szkolenia doskonalącego	2008-05-13	1 920,00 PLN	1 920,00 PLN	- PLN	- PLN
130.	Rachunek nr 15/5/2008	przeprowadzenie szkolenia dla trenerów: "Metodologia uczenia dorosłych - cykl Kolba" - drugie szkolenie doskonalące	2008-05-30	2 400,00 PLN	2 400,00 PLN	- PLN	- PLN
	2.2.6 Materiały szkoleniowe na szkolenia trenerskie						
	2.2.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego						
131.	załącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 2 szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego (6 dni szkoleniowych)		1 200,00 PLN	- PLN	- PLN	1 200,00 PLN
	2.2.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego						
132.	załącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas dwóch szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego (6 dni szkoleniowych)		300,00 PLN	- PLN	- PLN	300,00 PLN
	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas dwóch szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników						
133.	Faktura VAT nr 98/2008	zakwaterowanie uczestników I szkolenia specjalistycznego (14 uczest. + 2 trenerów + 1 koordynatorka)	2008-08-25	5 408,00 PLN	5 408,00 PLN	- PLN	- PLN
134.	Faktura VAT nr 00512/055/2008	zakwaterowanie uczestników II szkolenia specjalistycznego (9 uczest. + 2 trenerów + 1 koordynatorka)	2008-10-05	2 587,00 PLN	2 587,00 PLN	- PLN	- PLN
	przejazdy uczestniczek i uczestników szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników						
135.	Faktura VAT TR340/2008	usługa transportowa przewóz osób 22.08.2008	2008-08-25	321,00 PLN	321,00 PLN	- PLN	- PLN
136.	Rachunek za usługę 15/08	usługa transportowa na trasie Zaniemyśl - Poznań	2008-08-24	200,00 PLN	200,00 PLN	- PLN	- PLN
137.	RKP nr 142/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-25	221,49 PLN	221,49 PLN	- PLN	- PLN
138.	RKP nr 143/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-22	443,00 PLN	443,00 PLN	- PLN	- PLN
139.	RKP nr 145/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-23	60,18 PLN	60,18 PLN	- PLN	- PLN
140.	RKP nr 146/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-24	33,00 PLN	33,00 PLN	- PLN	- PLN
141.	RKP nr 147/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-24	300,89 PLN	300,89 PLN	- PLN	- PLN
142.	RKP nr 148/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-25	133,73 PLN	133,73 PLN	- PLN	- PLN
143.	RKP nr 156/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-09-01	267,36 PLN	267,36 PLN	- PLN	- PLN
144.	RKP nr 158/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-09-10	115,56 PLN	115,56 PLN	- PLN	- PLN
145.	RKP nr 168/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	53,50 PLN	53,50 PLN	- PLN	- PLN

146.	RKP nr 169/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	39,50 PLN	- PLN	- PLN	39,50 PLN	- PLN	- PLN
147.	RKP nr 183/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	207,36 PLN	- PLN	- PLN	207,36 PLN	- PLN	- PLN
148.	RKP nr 184/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	207,36 PLN	- PLN	- PLN	207,36 PLN	- PLN	- PLN
149.	RKP nr 170/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	142,08 PLN	- PLN	- PLN	142,08 PLN	- PLN	- PLN
150.	RKP nr 171/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	117,01 PLN	- PLN	- PLN	117,01 PLN	- PLN	- PLN
151.	RKP nr 178/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-08	174,23 PLN	- PLN	- PLN	174,23 PLN	- PLN	- PLN
152.	RKP nr 182/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	211,50 PLN	- PLN	- PLN	211,50 PLN	- PLN	- PLN
153.	RKP nr 199/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-11-16	75,95 PLN	- PLN	- PLN	75,95 PLN	- PLN	- PLN
154.	RKP nr 198/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-11-16	75,95 PLN	- PLN	- PLN	75,95 PLN	- PLN	- PLN
155.	RKP nr 215/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-11-28	138,00 PLN	- PLN	- PLN	138,00 PLN	- PLN	- PLN
2.3.5 wynagrodzenia trenerów i trenerów dwóch strażników									
156.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 39/2008 Grzegorz Maśloch wynagrodzenie dla eksperta	wynagrodzenie trenerskie Grzegorz Maśloch, przygotowanie i prowadzenie wykładu podczas I szkolenia specjalistycznego SIS	2008-08-27	2 000,00 PLN	- PLN	- PLN	2 000,00 PLN	- PLN	- PLN
157.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 53/2008 Grzegorz Wójkowski wynagrodzenie dla trenera	wynagrodzenie trenerskie Grzegorz Wójkowski, przygotowanie i prowadzenie II szkolenia specjalistycznego w ramach SIS	2008-10-06	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN
158.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 54/2008 Krzysztof Izdebski wynagrodzenie dla trenera	wynagrodzenie trenerskie Krzysztof Izdebski, przygotowanie i prowadzenie II szkolenia specjalistycznego w ramach SIS	2008-10-06	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN
2.3.6 materiały szkoleniowe na dwa szkolenia specjalistyczne dla nowych strażników									
159.	Faktura Vat nr 144	identyfikatory	2008-03-10	145,18 PLN	- PLN	- PLN	145,18 PLN	- PLN	- PLN
160.	Faktura VAT nr. (S) FS-WAR/147/2008	materiały szkoleniowe - papiernicze	2008-08-05	277,82 PLN	- PLN	- PLN	277,82 PLN	- PLN	- PLN
2.4.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego									
161.	załącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 2 szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników (6 dni szkoleniowych)		1 200,00 PLN	- PLN	- PLN	1 200,00 PLN	- PLN	1 200,00 PLN
2.4.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego									
162.	załącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas 2 szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników (6 dni szkoleniowych)		300,00 PLN	- PLN	- PLN	300,00 PLN	- PLN	300,00 PLN
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkań ewaluacyjnych									
163.	Faktura VAT nr 1289/02/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego (25 osób + 2 trenerki)	2008-11-16	10 460,00 PLN	- PLN	- PLN	10 460,00 PLN	- PLN	- PLN
2.4.4 przejazdy uczestników i uczestników na spotkanie ewaluacyjne									
164.	RKP nr 190/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	342,68 PLN	- PLN	- PLN	342,68 PLN	- PLN	- PLN
165.	RKP nr 191/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	105,31 PLN	- PLN	- PLN	105,31 PLN	- PLN	- PLN
166.	RKP nr 192/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	130,38 PLN	- PLN	- PLN	130,38 PLN	- PLN	- PLN
167.	RKP nr 193/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	74,39 PLN	- PLN	- PLN	74,39 PLN	- PLN	- PLN
168.	RKP nr 194/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	234,00 PLN	- PLN	- PLN	234,00 PLN	- PLN	- PLN
169.	RKP nr 195/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	232,38 PLN	- PLN	- PLN	232,38 PLN	- PLN	- PLN
170.	RKP nr 196/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	365,24 PLN	- PLN	- PLN	365,24 PLN	- PLN	- PLN
171.	RKP nr 197/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	367,75 PLN	- PLN	- PLN	367,75 PLN	- PLN	- PLN
172.	RKP nr 202/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-20	484,76 PLN	- PLN	- PLN	484,76 PLN	- PLN	- PLN
173.	RKP nr 203/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-20	292,53 PLN	- PLN	- PLN	292,53 PLN	- PLN	- PLN
174.	RKP nr 204/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-20	95,00 PLN	- PLN	- PLN	95,00 PLN	- PLN	- PLN

175.	RKP nr 205/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	105,40 PLN	105,40 PLN	- PLN	- PLN
176.	RKP nr 206/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-21	314,26 PLN	314,26 PLN	- PLN	- PLN
177.	RKP nr 214/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-28	66,50 PLN	66,50 PLN	- PLN	- PLN
178.	RKP nr 218/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-17	47,00 PLN	47,00 PLN	- PLN	- PLN
179.	RKP nr 105/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-06-04	290,02 PLN	290,02 PLN	- PLN	- PLN
180.	RKP nr 208/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-28	100,10 PLN	100,10 PLN	- PLN	- PLN
2.4.5 wynagrodzenie ewaluatorów							
181.	Faktura VAT nr MP/25/1/08 do UoUS nr 5/2008	przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 w ramach SIS	2008-11-20	1 600,00 PLN	1 600,00 PLN	- PLN	- PLN
182.	Rachunek nr 1/1/2008 do UoUS nr 4/2008	przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 w ramach SIS	2008-11-20	1 600,00 PLN	1 600,00 PLN	- PLN	- PLN
2.4.6 materiały szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego							
183.	Faktura VAT nr 00602/08	materiały szkoleniowe	2008-11-12	53,01 PLN	53,01 PLN	- PLN	- PLN
184.	Faktura VAT nr (s) FS-WAR/6650/2008	materiały szkoleniowe	2008-11-13	304,09 PLN	76,27 PLN	- PLN	- PLN
185.	Faktura VAT nr (s) FS-WAR/3279/2008	materiały szkoleniowe	2008-09-25	227,82 PLN	227,82 PLN	- PLN	- PLN
2.4.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego							
186.	złącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas warsztatów ewaluacyjnych projektu (3 dni szkoleniowe)		600,00 PLN	- PLN	- PLN	600,00 PLN
2.4.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego							
187.	złącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas warsztatów ewaluacyjnych projektu (3 dni szkoleniowe)		150,00 PLN	- PLN	- PLN	150,00 PLN
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)					
3. KOSZTY ZAKUPU SPRZĘTU / WYPOSAŻENIA							
1.	Faktura VAT nr 4057/2007	komputer przenośny	2007-12-17	3 330,00 PLN	3 330,00 PLN	- PLN	- PLN
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)					
4. KOSZTY REMONTU, ADAPTACJI I MODERNIZACJI POMIESZCZEN							
1.		nie dotyczy					
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)					
5. KOSZTY BIUROWE							
1.	Faktura VAT nr 0411/12/2007	karinki świąteczne	2007-12-27	96,75 PLN	96,75 PLN	- PLN	- PLN
2.	Faktura VAT nr 7FWA058	przesyłka kurierska	2007-12-28	37,76 PLN	37,76 PLN	- PLN	- PLN
3.	Faktura VAT nr 70/12/07	gaśnica przeciwpożarowa	2007-12-28	160,43 PLN	160,43 PLN	- PLN	- PLN
4.	Faktura VAT nr 07120174478955	telefon	2007-12-19	374,20 PLN	274,20 PLN	- PLN	- PLN
5.	Faktura VAT nr 362/2007	kserokopie	2007-12-21	21,79 PLN	21,79 PLN	- PLN	- PLN
6.	Rachunek z dnia 1 grudnia 2008	czynsz	2007-12-01	2 400,00 PLN	400,00 PLN	- PLN	- PLN
7.	Faktura VAT nr FAW/35	folia do faxu	2008-01-14	79,00 PLN	79,00 PLN	- PLN	- PLN
8.	Faktura VAT nr 0712310251494	telefon	2008-01-02	313,65 PLN	113,65 PLN	- PLN	- PLN
9.	Faktura VAT nr 0712310243776	mobility internet	2008-01-02	217,16 PLN	108,58 PLN	- PLN	- PLN
10.	Faktura VAT nr FWA0470462/003/08	telefon	2008-01-14	202,90 PLN	101,45 PLN	- PLN	- PLN
11.	Faktura VAT nr 08010204417230	telefon	2008-01-19	414,40 PLN	300,00 PLN	- PLN	- PLN
12.	Pokwitowanie 31-01-2008, POCZTA POLSKA	nadanie przesyłki pocztowej	2008-01-31	11,00 PLN	11,00 PLN	- PLN	- PLN
13.	Faktura VAT nr: FQ000091/108	papier do flipcharta	2008-01-18	27,33 PLN	27,33 PLN	- PLN	- PLN
14.	Faktura VAT nr: 10186559	materiały biurowe	2008-02-06	2 356,36 PLN	300,00 PLN	- PLN	- PLN
15.	Rachunek z dnia 1 lutego 2008	czynsz	2008-02-01	2 400,00 PLN	400,00 PLN	- PLN	- PLN
16.	Faktura VAT nr: 0801310248956	telefon	2008-02-02	232,08 PLN	72,08 PLN	- PLN	- PLN
17.	Faktura VAT nr: 0801310241278	mobility internet	2008-02-02	217,16 PLN	67,16 PLN	- PLN	- PLN
18.	Faktura VAT nr: FWA04704621/005/08	telefon	2008-02-12	255,09 PLN	40,00 PLN	- PLN	- PLN
19.	Faktura VAT nr FV00335/283/08109100/G/0208	nadanie paczek	2008-02-29	60,00 PLN	60,00 PLN	- PLN	- PLN
20.	Faktura VAT nr 08020234247844	telefon	2008-02-19	331,95 PLN	111,00 PLN	- PLN	- PLN
21.	Faktura VAT nr 33/2008	kopiowanie	2008-02-22	41,14 PLN	13,14 PLN	- PLN	- PLN

22.	Faktura VAT SJ2008/898	materiały biurowe - papier	2008-03-03	24,86 PLN	24,86 PLN	-	PLN	-	PLN
23.	Faktura VAT FS 1200/M/03/2008	materiały biurowe - papier	2008-03-04	725,05 PLN	250,00 PLN	-	PLN	-	PLN
24.	Faktura VAT nr. 22/3/2008	materiały biurowe - kartki świąteczne	2008-03-04	307,50 PLN	75,00 PLN	-	PLN	87,50 PLN	-
25.	Faktura VAT nr. 17/164	materiały biurowe - koszty socjalne	2008-03-11	44,20 PLN	44,20 PLN	-	PLN	-	PLN
26.	Faktura VAT nr. 0802290238705	internet mobilny	2008-03-03	217,16 PLN	75,00 PLN	-	PLN	75,00 PLN	-
27.	Faktura VAT nr. 0802290246317	telefon	2008-03-03	335,20 PLN	111,20 PLN	-	PLN	-	PLN
28.	Faktura VAT 278/2008	materiały biurowe - klej	2008-03-11	13,50 PLN	-	-	PLN	13,50 PLN	-
29.	Faktura VAT nr. FWA04704621/007/08	telefon	2008-03-12	392,57 PLN	100,00 PLN	-	PLN	-	PLN
30.	Faktura VAT nr. 10196519	zakup teczek	2008-03-11	217,40 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
31.	Faktura VAT nr. 330/2008	Artykuły biurowe	2008-03-28	28,10 PLN	28,10 PLN	-	PLN	-	PLN
32.	Rachunek z dnia 1 kwietnia 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-04-01	2 400,00 PLN	-	-	PLN	800,00 PLN	-
33.	Faktura VAT nr. 0803310237042	internet mobilny	2008-04-02	217,16 PLN	-	-	PLN	73,00 PLN	-
34.	Faktura VAT nr. 418/2008	Artykuły biurowe	2008-04-17	28,30 PLN	28,30 PLN	-	PLN	-	PLN
35.	Rachunek z dnia 1 maja 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-05-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	-	PLN	-	PLN
36.	Faktura VAT 0804300234372	internet mobilny	2008-05-02	217,16 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
37.	Faktura VAT nr. 1234552/2008	materiały biurowe	2008-05-15	197,56 PLN	-	-	PLN	197,56 PLN	-
38.	Faktura VAT nr. 08050324035235	telefon	2008-05-19	235,37 PLN	80,00 PLN	-	PLN	-	PLN
39.	Faktura VAT nr. FWA04704621/011/08	telefon	2008-05-12	211,94 PLN	71,00 PLN	-	PLN	70,52 PLN	-
40.	Rachunek z dnia 1 czerwca 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-06-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	-	PLN	300,00 PLN	-
41.	Faktura VAT nr. 00732208000313100	karta do telefonu	2008-06-23	100,00 PLN	50,00 PLN	-	PLN	-	PLN
42.	Faktura VAT nr. FWA04704621/013/08	telefon	2008-06-11	210,73 PLN	68,73 PLN	-	PLN	-	PLN
43.	Faktura VAT nr. 0805310239424	telefon	2008-06-02	313,08 PLN	105,00 PLN	-	PLN	-	PLN
44.	Faktura VAT nr. 0806300229935	internet mobilny	2008-07-03	217,16 PLN	-	-	PLN	73,00 PLN	-
45.	Faktura VAT nr. 08070383908431	telefon	2008-07-19	184,37 PLN	-	-	PLN	62,00 PLN	-
46.	Rachunek z dnia 1 lipca 2008	czynsz	2008-07-01	2 400,00 PLN	74,59 PLN	-	PLN	590,41 PLN	-
47.	Faktura VAT nr. 414/08	toner	2008-07-31	170,80 PLN	-	-	PLN	100,00 PLN	-
48.	Rachunek z dnia 1 sierpnia 2008	czynsz za wynajem biura	2008-08-01	2 400,00 PLN	-	-	PLN	800,00 PLN	-
49.	Faktura VAT nr. 0807310228398	internet mobilny	2008-08-02	217,16 PLN	-	-	PLN	75,00 PLN	-
50.	FWA17008761/001/08	telefon	2008-08-11	50,00 PLN	50,00 PLN	-	PLN	50,00 PLN	-
51.	Faktura VAT nr. 0808310233653	telefon kom	2008-08-03	638,63 PLN	-	-	PLN	212,00 PLN	-
52.	Faktura VAT nr. 0809300231944	telefon komorkowy	2008-10-02	280,33 PLN	-	-	PLN	94,00 PLN	-
53.	Faktura VAT nr. FSP/WA01/6149/2008	zakup tonera	2008-10-27	160,00 PLN	-	-	PLN	160,00 PLN	-
54.	Faktura VAT nr. 861/10/2008	zakup płyt CD	2008-10-27	60,00 PLN	-	-	PLN	60,00 PLN	-
55.	Faktura VAT nr. FA/2008/008777	przesyłka pocztowa taksówka	2008-10-31	167,00 PLN	70,00 PLN	-	PLN	-	PLN
56.	Faktura VAT nr. 08100474310062	tel. komórkowy	2008-10-19	195,49 PLN	98,49 PLN	-	PLN	-	PLN
57.	Faktura VAT nr. FV/09/9032	Artykuły biurowe	2008-10-15	49,00 PLN	49,00 PLN	-	PLN	-	PLN
58.	Faktura VAT nr. 8310310223130	internet mobilny	2008-11-04	217,16 PLN	108,58 PLN	-	PLN	-	PLN
59.	Faktura VAT nr. 810310230294	telefon komorkowy	2008-11-04	290,27 PLN	145,00 PLN	-	PLN	-	PLN
60.	FWA 17008761/004/08	telefon stacjonarny i internet	2008-11-11	232,30 PLN	116,15 PLN	-	PLN	-	PLN
61.	Rachunek z dnia 3 listopada 2008	czynsz	2008-11-03	3 000,00 PLN	-	-	PLN	600,00 PLN	-
62.	Faktura VAT nr. 08110505971391	telefon komorkowy	2008-11-19	194,21 PLN	97,21 PLN	-	PLN	-	PLN
63.	Rachunek z dnia 31 października 2008	internet	2008-10-31	978,59 PLN	470,00 PLN	-	PLN	-	PLN
64.	Faktura VAT nr. 0805310231995	internet mobilny	2008-06-02	217,16 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
65.	Faktura VAT nr. 08060353825219	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-06-19	324,54 PLN	100,00 PLN	-	PLN	-	PLN
66.	Rachunek z dnia 1 stycznia 2008	telefon	2008-01-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	-	PLN	-	PLN
67.	Faktura VAT nr. FWA17008761/002/08	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-09-11	390,96 PLN	120,00 PLN	-	PLN	-	PLN
68.	Rachunek z dnia 1 października 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-10-01	3 000,00 PLN	700,00 PLN	-	PLN	-	PLN
69.	Faktura VAT nr. 81/08	toner	2008-02-26	170,80 PLN	-	-	PLN	170,80 PLN	-
70.	Faktura VAT nr. 1190/ZUK/2008	wywóz śmieci	2008-04-30	45,48 PLN	-	-	PLN	45,48 PLN	-
71.	Faktura VAT nr. 0804300241865	telefon	2008-05-02	211,77 PLN	-	-	PLN	70,00 PLN	-
72.	Faktura VAT nr. 00049508000313000	karta do telefonu	2008-10-17	100,00 PLN	-	-	PLN	100,00 PLN	-
73.	W09 001	opl.za prowadzenie r-ku	2007-12-31	25,00 PLN	25,00 PLN	-	PLN	-	PLN
74.	W09 001	prowisja bankowa	2008-01-02	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
75.	W09 002	prowisja bankowa	2008-01-08	1,00 PLN	1,00 PLN	-	PLN	-	PLN
76.	W09 003	prowisja bankowa	2008-01-17	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
77.	W09 006	prowisja bankowa	2008-03-19	1,50 PLN	1,50 PLN	-	PLN	-	PLN

78.	W09 007	prowizja bankowa	2008-03-25	4,00 PLN	4,00 PLN	- PLN	- PLN
79.	W09 008	prowizja bankowa	2008-03-28	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
80.	W09 009	prowizja bankowa	2008-03-31	4,50 PLN	4,50 PLN	- PLN	- PLN
81.	W09 010	prowizja bankowa	2008-04-03	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
82.	W09 012	prowizja bankowa	2008-04-10	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
83.	W09 013	prowizja bankowa	2008-04-15	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
84.	W09 014	prowizja bankowa	2008-04-23	2,00 PLN	2,00 PLN	- PLN	- PLN
85.	W09 015	prowizja bankowa	2008-04-28	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
86.	W09 017	prowizja bankowa	2008-05-06	8,50 PLN	8,50 PLN	- PLN	- PLN
87.	W09 018	prowizja bankowa	2008-05-15	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
88.	W09 019	prowizja bankowa	2008-05-21	3,50 PLN	3,50 PLN	- PLN	- PLN
89.	W19 020	prowizja bankowa	2008-05-23	4,50 PLN	4,50 PLN	- PLN	- PLN
90.	W09 021	prowizja bankowa	2008-05-28	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
91.	W09 022	prowizja bankowa	2008-06-03	2,50 PLN	2,50 PLN	- PLN	- PLN
92.	W09 024	prowizja bankowa	2008-06-09	2,00 PLN	2,00 PLN	- PLN	- PLN
93.	W09 025	prowizja bankowa	2008-06-11	1,00 PLN	1,00 PLN	- PLN	- PLN
94.	W09 028	prowizja bankowa	2008-06-25	9,00 PLN	9,00 PLN	- PLN	- PLN
95.	W09 030	prowizja bankowa	2008-07-01	2,00 PLN	2,00 PLN	- PLN	- PLN
96.	W09 031	prowizja bankowa	2008-07-03	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
97.	W09 032	prowizja bankowa	2008-07-09	3,00 PLN	3,00 PLN	- PLN	- PLN
98.	W09 033	prowizja bankowa	2008-07-12	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
99.	W09 035	prowizja bankowa	2008-07-22	2,50 PLN	2,50 PLN	- PLN	- PLN
100.	W09 037	prowizja bankowa	2008-07-25	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
101.	W09 038	prowizja bankowa	2008-07-28	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
102.	W09 039	opt.za prowadzenie r-ku	2008-07-31	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
103.	W09 042	prowizja bankowa	2008-08-25	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
104.	W09 043	opt.za prowadzenie r-ku	2008-08-30	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
105.	W09 044	prowizja bankowa	2008-09-08	3,00 PLN	3,00 PLN	- PLN	- PLN
106.	W09 045	opt.za prowadzenie r-ku	2008-09-30	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
107.	W09 046	opt.za prowadzenie r-ku	2008-10-31	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)						
6. UPOWSZECZNIANIE I PROMOCJA			Razem:	40 640,67 PLN	7 066,23 PLN	4 879,77 PLN	- PLN
1.	Faktura VAT nr: 12/02/08/2088	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	2008-02-27	22,80 PLN	22,80 PLN	- PLN	- PLN
2.	Faktura VAT nr: 09/02/08/2368	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	2008-02-27	19,20 PLN	19,20 PLN	- PLN	- PLN
3.	Faktura Vat nr 0055/06/2008	druk wizytówek	2008-06-30	1 049,69 PLN	21,96 PLN	- PLN	- PLN
4.	załącznik nr 3 (zrzuty z ekranu strony www.igo.pl/sis)	wykonanie, utrzymanie i aktualizacje strony internetowej projektu		1 000,00 PLN	- PLN	- PLN	1 000,00 PLN
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)						
			Razem:	2 091,69 PLN	63,96 PLN	- PLN	1 000,00 PLN
				SUMA	168 306,12 PLN	13 094,16 PLN	8 500,00 PLN
				246 550,41 PLN	88,63%	6,90%	4,48%

Część II: ODSETKI

Wartość odsetek wygenerowanych na koncie do dnia złożenia raportu	53,49 PLN
--	-----------

Część III: LISTA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Lista załączonych dokumentów finansowo-księgowych (3 dokumenty księgowe w każdej kategorii kosztów o najwyższej wartości, opłacone z dofinansowania FOP)			
Lp.	Nazwa i numer dokumentu	Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	Kategorie kosztów
1.	załącznik do lpt 03/2008 załącznik do lpt 04/2008 załącznik do lpt 05/2008	koszty osobowe personelu realizującego projekt koszty osobowe personelu realizującego projekt koszty osobowe personelu realizującego projekt	Koszty osobowe
2.	Faktura VAT nr F0102/2008 Faktura VAT nr 1289/02/2008 Faktura VAT nr F0055/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie III sesji SIS (17 uczest. + 3 trenerów + 1 koordynatorka) zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego (25 os. ob + 2 trenerki) zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie I sesji SIS (16 uczest. + 3 trenerki + 2 koordynatorki)	Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu
3.	Faktura VAT nr 4057/2007 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	komputer przenośny na szkolenia	Koszty zakupu sprzętu / wyposażenia
4.	Rachunek z dnia 1 kwietnia 2008 Rachunek z dnia 1 sierpnia 2008 Rachunek z dnia 3 listopada 2008	czynsz czynsz czynsz	Remont, adaptacja i modernizacja pomieszczeń
5.	Faktura VAT nr: 12/02/08/2088 Faktura VAT nr: 09/02/08/2368 Faktura Vat nr. 0055/06/2008	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych druk wizytówek	Koszty biurowe
6.			Upowszechnianie i promocja

Przekazane zaliczki	149 788,00
Koszty poniesione z dofinansowania	168 305,12
Odsetki bankowe	53,49
Do wypłaty do zwrotu	18 463,53

Oświadczenie Beneficjenta dotyczące VAT

Czy organizacja Beneficjenta jest płatnikiem podatku VAT?	☒ NIE ☐ TAK
Jeśli tak, to czy w ramach realizacji projektu ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT?	
Czy którakolwiek z organizacji Partnera jest płatnikiem podatku VAT?	☒ NIE ☐ TAK ☐ NIE DOTYCZY

Jeśli tak, proszę wymienić nazwy instytucji Partnera		1.	2.	3.
Czy którakolwiek z organizacji Partnera, która jest płatnikiem VAT w ramach realizowanego projektu ma możliwość odzyskania podatku VAT?		☒ NIE ☐ TAK		
Jeśli tak, proszę wymienić nazwy instytucji Partnera		1.	2.	3.

06.05.2009

Szanowni Państwo,

Dziękuję za przekazany raport końcowy, dotyczący projektu FOP07/I/MA/230. Analiza raportu wskazuje na konieczność dokonania przez Państwa uzupełnień i wyjaśnień, których szczegółowe omówienie załączam poniżej. Uwagi dotyczące części finansowej zostały przygotowane przez specjalistę ds. finansowych – p. Anetę Kluszczyńską:

UWAGI DO CZĘŚCI FINANSOWEJ:

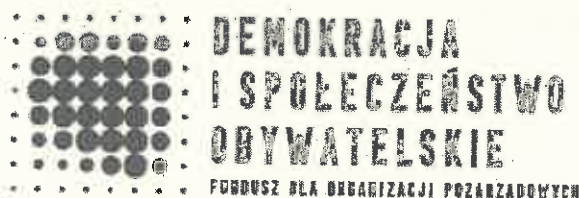
1. Niestety tak, jak pisałam wcześniej, rozliczenie wkładu rzeczowego w postaci wykorzystania środków trwałych należy obliczać wg stawek amortyzacyjnych. Przyjęłam wartość rynkową projektora 4000 pln, a aparatu 1000 pln. Z tego wynika, iż wartość wykorzystania projektora przez 1 dzień to 3,70 pln, a aparatu 0,92 pln. Oznacza to, że wartość wniesionego wkładu własnego znacznie się obniżyła i jest w tej chwili niewystarczająca. Może to obniżyć wypłatę ostatniej transzy nawet o 5 632,25 pln.
2. Poz.5.25 (FV 17164) – z opisu wynika, iż faktura ta dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem Szkoły Inicjatyw Strażniczych, czyli z kosztami kat. 2.1 i tam powinna być przeniesiona.

Niepokój mój jednak budzi fakt przedstawienia tej faktury w raporcie końcowym – w opisie w kolumnie [3] wskazaliście Państwo, iż są to materiały biurowe. Podkreślam, iż jabłka, banany, cukier itp. nie stanowią materiałów biurowych. Materiały biurowe to m.in. materiały piśmiennicze (np. długopisy, ołówki itp.), organizatory dokumentów (teczki, segregatory itp.), materiały do urządzeń drukujących i kopiujących (papier, tonery itp.).

Ponieważ w raporcie materiały biurowe występują wiele razy (kat.5, poz. 14, 22, 23, 28, 31, 34, 37, 57) proszę jeszcze raz przyjrzeć się swoim wydatkom w tych pozycjach i określić, czy są to rzeczywiście materiały biurowe. Proszę o przysłanie oświadczenia, iż w ww. pozycjach zostały przedstawione wyłącznie materiały biurowe, a nie np. artykuły spożywcze.

W razie pytań dotyczących w/w uwag proszę o kontakt telefoniczny tel. 022 45 09 869 lub mailowy akluszczyńska@cofund.org.pl; maryla@cofund.org.pl.

19.05.2009



FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
„Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”

RAPORT KOŃCOWY

1. Numer umowy o dofinansowanie	FOP07/II/MA/230
2. Tytuł projektu	Szkoła inicjatyw Strażniczych
3. Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
4. Okres realizacji projektu - zaplanowany w umowie	od 2007-12-01 do 2008-11-29
5. Okres realizacji projektu - zrealizowany faktycznie	od 2007-12-01 Do 2008-11-29
6. Dane kontaktowe osoby sporządzającej raport:	imię i nazwisko: Anna Kuliberda adres: ul. Ursynowska 22/2 telefon/faks: 022 844 73 55 e-mail: anna.kuliberda@lgo.pl

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wnioskujemy o przekazanie ostatniej transzy w wysokości: 18 419,43 (PLN)

(Uwaga: ta kwota musi być zgodna z wartością wskazaną w części finansowej tego raportu)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w raporcie są rzetelne i prawdziwe oraz że przedstawiony raport jest zgodny z postanowieniami ww. umowy.

Wszystkie dane finansowe przedstawione w raporcie odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapłacone i ujęte w ewidencji księgowej naszej instytucji (dane jak poniżej).

Pieczęć podłużna instytucji	Imię i nazwisko reprezentanta prawnego (reprezentantów prawnych) zgodnie z KRS Katarzyna Batko-Toluć – Prezes Iryna Matiyenko – Członkini Zarządu
Miejscowość i data: Warszawa, dn. 18 maja 2009	Podpis/-y:

RAPORT KOŃCOWY - część finansowa

Część I: ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Mr projektu:	FOPO7/INA/230
Przyznane dofinansowanie (wg umowy):	187 235 PLN
Kwota wypłacona w ramach pierwszej transzy:	149 788 PLN

Data rozpoczęcia projektu: (rr-rr-mm-dd)	1-12-2007
Data zakończenia projektu: (rr-rr-mm-dd)	29-11-2008

Planowane koszty całkowite: (przebież wartości zawarte w Umowie)	
50 200,00 PLN	A. Koszty osobowe
141 620,00 PLN	B. Koszty wynikające ze specyfiki
4 000,00 PLN	C. Zakup sprzętu / wyposażenia
- PLN	D. Remont/modernizacja pomieszczeń
12 000,00 PLN	E. Koszty biurowe
2 200,00 PLN	F. Upowszechnianie i promocja
210 020,00 PLN	Razem:
89,15%	% dofinansowania (zgodnie z art.8 ust.1 Umowy)

Dokumenty finansowo-księgowe					Źródła finansowania		
[1] Lp.	[2] Nazwa i numer dokumentu	[3] Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	[4] Data wystawienia (rr-rr-mm-dd)	[5] Kwota całkowita dokumentu (brutto)	[6] Dofinansowanie FOP	[7] Wkład finansowy	[8] Wkład rzeczowy
1. KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM							
1.	Koordinatorka Projektu						
1.	1. lpl 12/2007	koordynacja projektu	2007-12-20	2 436,90 PLN	2 436,90 PLN	- PLN	- PLN
2.	2. lpl 1/2008	koordynacja projektu	2008-01-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
3.	3. lpl 2/2008	koordynacja projektu	2008-02-26	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
4.	4. lpl 3/2008	koordynacja projektu	2008-03-27	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
5.	5. lpl 4/2008	koordynacja projektu	2008-04-25	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
6.	6. lpl 5/2008	koordynacja projektu	2008-05-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
7.	7. lpl 6/2008	koordynacja projektu	2008-06-20	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
8.	8. lpl 7/2008	koordynacja projektu	2008-07-28	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
9.	9. lpl 8/2008	koordynacja projektu	2008-08-25	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
10.	10. lpl 9/2008	koordynacja projektu	2008-09-29	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
11.	11. lpl 10/2008	koordynacja projektu	2008-10-23	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
12.	12. lpl 11/2008	koordynacja projektu	2008-11-25	3 318,28 PLN	3 318,28 PLN	- PLN	- PLN
13.	faktura VAT 581/2008	badanie lekarskie koordynatorki	2008-04-02	390,00 PLN	130,00 PLN	- PLN	- PLN
2.	Koszty przejazdów służbowych						
14.	Faktura VAT FA/2008/00326	przejazd na spotkanie planujące z ekspertkami zaproszonymi do wystąpienia na SIS	2008-04-30	169,00 PLN	84,50 PLN	- PLN	- PLN
15.	RKP nr 149/2008 Anna Kuliberda	przejazd na I szkolenie doskonalące SIS – lokalny budżet i monitoring	2008-09-04	146,00 PLN	146,00 PLN	- PLN	- PLN
3.	Księgowość projektu						
16.	Faktura VAT nr 183/12/2008	księgowość projektu	2007-12-20	1 830,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
17.	Faktura VAT nr 12/01/2008	księgowość projektu w styczniu	2008-01-31	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
18.	Faktura VAT nr 25/02/2008	księgowość projektu w lutym	2008-02-29	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
19.	Faktura VAT nr 45/03/2008	księgowość projektu w marcu	2008-03-31	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
20.	Faktura VAT nr 50/04/2008	księgowość projektu w kwietniu	2008-04-30	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
21.	Faktura VAT nr 73/05/2008	księgowość projektu w maju	2008-05-29	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
22.	Faktura VAT nr 87/06/2008	księgowość projektu w czerwcu	2008-06-30	2 100,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
23.	Faktura VAT nr 107/07/2008	księgowość projektu w lipcu	2008-07-29	2 600,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
24.	Faktura VAT 123/08/2008	księgowość projektu w sierpniu	2008-08-27	2 600,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
25.	faktura vat 143/09/2008	księgowość projektu we wrześniu	2008-09-30	2 600,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
26.	faktura vat 159/10/2008	księgowość projektu w październiku	2008-10-31	2 600,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
27.	faktura VAT nr 175/11/2008	księgowość projektu w listopadzie	2008-11-28	2 600,00 PLN	650,00 PLN	- PLN	- PLN
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwać)						
2.	KOSZTY WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI REALIZOWANEGO PROJEKTU				Razem:	39 161,92 PLN	7 936,56 PLN
							- PLN

19.05.2009

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas pięciu sesji SIS									
1.	Faktura VAT nr F0055/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie I sesji SIS (16 uczest. + 3 trener + 2 koordynator)	2008-03-30	8 117,00 PLN	8 117,00 PLN	-	PLN	-	PLN
2.	Faktura VAT nr F0093/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie II sesji SIS (17 uczest. + 2 trener)	2008-04-27	7 503,00 PLN	7 503,00 PLN	-	PLN	-	PLN
3.	Faktura VAT nr F0102/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie III sesji SIS (17 uczest. + 3 trener + 1 koordynator)	2008-05-19	7 840,00 PLN	7 840,00 PLN	-	PLN	-	PLN
4.	Faktura VAT nr F0122/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie IV sesji SIS (14 uczest. + 3 trener + 1 koordynator)	2008-06-15	7 166,43 PLN	7 166,43 PLN	-	PLN	-	PLN
5.	Faktura VAT nr FVAT/174	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie V sesji SIS (15 uczest. + 2 trener + 1 koordynator)	2008-07-10	7 565,91 PLN	7 565,91 PLN	-	PLN	-	PLN
2.1.4 przejazdy uczestników i uczestniczek na sesje SIS									
6.	RKP nr 31/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-28	304,23 PLN	304,23 PLN	-	PLN	-	PLN
7.	RKP nr 30/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-29	284,17 PLN	284,17 PLN	-	PLN	-	PLN
8.	RKP nr 29/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-29	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-	PLN
9.	RKP nr 32/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-30	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
10.	RKP nr 38/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-31	183,50 PLN	183,50 PLN	-	PLN	-	PLN
11.	RKP nr 40/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-08	73,00 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
12.	RKP nr 46/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-23	71,00 PLN	71,00 PLN	-	PLN	-	PLN
13.	RKP nr 47/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-25	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-	PLN
14.	RKP nr 56/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-03-31	242,00 PLN	242,00 PLN	-	PLN	-	PLN
15.	RKP nr 57/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-27	95,80 PLN	95,80 PLN	-	PLN	-	PLN
16.	RKP nr 155/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-04-27	95,80 PLN	95,80 PLN	-	PLN	-	PLN
17.	RKP nr 50/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-09-05	94,00 PLN	94,00 PLN	-	PLN	-	PLN
18.	RKP nr 49/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-28	238,20 PLN	238,20 PLN	-	PLN	-	PLN
19.	RKP nr 51/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-25	41,79 PLN	41,79 PLN	-	PLN	-	PLN
20.	RKP nr 52/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-26	275,81 PLN	275,81 PLN	-	PLN	-	PLN
21.	RKP nr 53/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	304,00 PLN	304,00 PLN	-	PLN	-	PLN
22.	RKP nr 54/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
23.	RKP nr 55/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-27	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-	PLN
24.	RKP nr 61/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-26	289,18 PLN	289,18 PLN	-	PLN	-	PLN
25.	RKP nr 63/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-30	197,00 PLN	197,00 PLN	-	PLN	-	PLN
26.	Faktura vat nr 87	przejazd na II sesję SIS	2008-05-08	21,73 PLN	21,73 PLN	-	PLN	-	PLN
27.	RKP nr 67/2008	przewóz materiałów szkoleniowych na II sesję SIS	2008-04-25	43,20 PLN	43,20 PLN	-	PLN	-	PLN
28.	RKP nr 70/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	88,20 PLN	88,20 PLN	-	PLN	-	PLN
29.	RKP nr 74/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	76,00 PLN	76,00 PLN	-	PLN	-	PLN
30.	Faktura VAT nr 1/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-18	89,50 PLN	89,50 PLN	-	PLN	-	PLN
31.	Faktura VAT nr 1/08	przewóz uczestników SIS na II sesję SIS	2008-04-25	22,00 PLN	22,00 PLN	-	PLN	-	PLN
32.	RKP nr 75/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-04-25	21,00 PLN	21,00 PLN	-	PLN	-	PLN
33.	RKP nr 76/2008	przejazd na II sesję SIS	2008-05-19	96,80 PLN	96,80 PLN	-	PLN	-	PLN
34.	RKP nr 65/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	96,80 PLN	96,80 PLN	-	PLN	-	PLN
35.	RKP nr 68/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	480,00 PLN	480,00 PLN	-	PLN	-	PLN
36.	RKP nr 69/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	43,50 PLN	43,50 PLN	-	PLN	-	PLN
37.	RKP nr 71/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	275,00 PLN	275,00 PLN	-	PLN	-	PLN
38.	RKP nr 72/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	304,00 PLN	304,00 PLN	-	PLN	-	PLN
39.	RKP nr 73/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	150,44 PLN	150,44 PLN	-	PLN	-	PLN
40.	Faktura VAT nr 2/08	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	167,16 PLN	167,16 PLN	-	PLN	-	PLN
41.		przewóz uczestników na III sesję SIS	2008-05-16	21,00 PLN	21,00 PLN	-	PLN	-	PLN

42.	RKP nr 79/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-24	145,00 PLN	145,00 PLN	- PLN	- PLN
43.	RKP nr 84/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-05-18	198,00 PLN	198,00 PLN	- PLN	- PLN
44.	RKP nr 86/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	41,79 PLN	41,79 PLN	- PLN	- PLN
45.	RKP nr 88/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	89,50 PLN	89,50 PLN	- PLN	- PLN
46.	RKP nr 93/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	76,00 PLN	76,00 PLN	- PLN	- PLN
47.	RKP nr 94/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	96,10 PLN	96,10 PLN	- PLN	- PLN
48.	RKP nr 95/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-06-15	84,10 PLN	84,10 PLN	- PLN	- PLN
49.	RKP nr 89/2008	przejazd na III sesję SIS	2008-08-13	224,00 PLN	224,00 PLN	- PLN	- PLN
50.	Faktura VAT nr 8/08	przewóz uczestników na IV Sesję SIS	2008-08-13	21,00 PLN	21,00 PLN	- PLN	- PLN
51.	RKP nr 87/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	41,79 PLN	41,79 PLN	- PLN	- PLN
52.	RKP nr 90/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	275,81 PLN	275,81 PLN	- PLN	- PLN
53.	RKP nr 91/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-14	167,16 PLN	167,16 PLN	- PLN	- PLN
54.	RKP nr 92/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	150,44 PLN	150,44 PLN	- PLN	- PLN
55.	RKP nr 98/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	37,50 PLN	37,50 PLN	- PLN	- PLN
56.	RKP nr 99/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-15	37,50 PLN	37,50 PLN	- PLN	- PLN
57.	RKP nr 102/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-06-19	405,36 PLN	405,36 PLN	- PLN	- PLN
58.	RKP nr 103/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-06	91,82 PLN	91,82 PLN	- PLN	- PLN
59.	RKP nr 112/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-06	96,80 PLN	96,80 PLN	- PLN	- PLN
60.	RKP nr 113/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-05	41,00 PLN	41,00 PLN	- PLN	- PLN
61.	RKP nr 114/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-07-07	224,50 PLN	224,50 PLN	- PLN	- PLN
62.	RKP nr 125/2008	przejazd na IV sesję SIS	2008-08-25	40,00 PLN	40,00 PLN	- PLN	- PLN
63.	RKP nr 144/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	278,32 PLN	278,32 PLN	- PLN	- PLN
64.	RKP nr 106/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	275,81 PLN	275,81 PLN	- PLN	- PLN
65.	RKP nr 107/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	133,73 PLN	133,73 PLN	- PLN	- PLN
66.	RKP nr 108/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-05	45,96 PLN	45,96 PLN	- PLN	- PLN
67.	RKP nr 109/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-07	150,44 PLN	150,44 PLN	- PLN	- PLN
68.	RKP nr 110/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-06	300,05 PLN	300,05 PLN	- PLN	- PLN
69.	RKP nr 111/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-22	92,60 PLN	92,60 PLN	- PLN	- PLN
70.	RKP nr 150/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-22	80,10 PLN	80,10 PLN	- PLN	- PLN
71.	RKP nr 151/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-14	74,00 PLN	74,00 PLN	- PLN	- PLN
72.	RKP nr 152/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-11-20	203,10 PLN	203,10 PLN	- PLN	- PLN
73.	RKP nr 201/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-14	117,00 PLN	117,00 PLN	- PLN	- PLN
74.	RKP nr 120/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-11-28	72,40 PLN	72,40 PLN	- PLN	- PLN
75.	RKP nr 216/2008	przejazd na I sesję SIS	2008-11-28	92,70 PLN	92,70 PLN	- PLN	- PLN
76.	RKP nr 213/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-07-08	176,00 PLN	176,00 PLN	- PLN	- PLN
77.	RKP nr 118/2008	przejazd na V sesję SIS	2008-08-03	89,50 PLN	89,50 PLN	- PLN	- PLN
78.	RKP nr 135/2008	przejazd na V sesję SIS					
2.1.5. wynagrodzenia trenerów i trenerek podczas pięciu sesji SIS							
79.	Rachunek nr 1 do UD nr 16/2008	Irena Matylenko - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie I sesji SIS	2008-03-31	1 280,00 PLN	1 280,00 PLN	- PLN	- PLN
80.	Rachunek nr 1 do UD nr 17/2008	Marzena Czamecka - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie I sesji SIS	2008-03-31	1 130,00 PLN	1 130,00 PLN	- PLN	- PLN
81.	Rachunek nr 1 do UD nr 18/2008	Grzegorz Wójcikowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie II sesji SIS	2008-04-30	1 280,00 PLN	1 280,00 PLN	- PLN	- PLN
82.	Rachunek nr 1 do UD nr 19/2008	Anna Kuliberda - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie II sesji SIS	2008-04-30	1 516,93 PLN	1 516,93 PLN	- PLN	- PLN
83.	Rachunek nr 1 do UD 24/2008	Zenon Michajłowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	725,81 PLN	725,81 PLN	- PLN	- PLN
84.	Rachunek nr 2 do UD 24/2008	Zenon Michajłowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	127,19 PLN	127,19 PLN	- PLN	- PLN
85.	Rachunek nr 1 do UD 25/2008	Lidia Zakrzewska-Sróżlik - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	853,00 PLN	853,00 PLN	- PLN	- PLN
86.	Faktura VAT nr 9/5/2008	Szymon Osowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie III sesji SIS	2008-05-19	853,00 PLN	853,00 PLN	- PLN	- PLN

87.	Rachunek nr 1 do UD 26/2008	Katarzyna Bramowska-Rybczynska - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	850,00 PLN	850,00 PLN	- PLN	- PLN
88.	Rachunek nr 1 do UD 27/2008	Dariusz Kraszewski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	1 185,10 PLN	1 185,10 PLN	- PLN	- PLN
89.	Rachunek nr 1 do UD 28/2008	Mirosław Jankowski - wynagrodzenie trenerskie, przygotowanie i prowadzenie IV sesji SIS	2008-05-16	850,00 PLN	850,00 PLN	- PLN	- PLN
90.	Rachunek nr 3/2008	APAAdvice - wynagrodzenie trenerskie Aneta Pierzchała - Tolak, przygotowanie i prowadzenie V sesji SIS	2008-07-07	1 275,00 PLN	1 275,00 PLN	- PLN	- PLN
91.	Rachunek nr 1 do UD 37/2008	wynagrodzenie trenerskie Teresa Babak, przygotowanie i prowadzenie V sesji SIS	2008-07-06	1 275,00 PLN	1 275,00 PLN	- PLN	- PLN
92.	Faktura VAT nr 10200043	zakup materiałów szkoleniowych	2008-03-26	1 125,42 PLN	1 010,99 PLN	- PLN	- PLN
93.	Faktura VAT nr 620/2008	materiały szkoleniowe	2008-06-13	60,50 PLN	60,50 PLN	- PLN	- PLN
94.	Faktura VAT nr F 0055/06/2008	druk materiałów	2008-06-30	1 049,69 PLN	700,00 PLN	- PLN	- PLN
95.	2.1.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego złącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 5 sesji Szkoty (15 dni szkoleniowych x 3,70 PLN)		55,50 PLN	- PLN	- PLN	55,50 PLN
96.	2.1.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego złącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego (15 dni szkoleniowych x 0,92 PLN)		13,80 PLN	- PLN	- PLN	13,80 PLN
97.	Faktura VAT nr F0065/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas I szkolenia doskonalącego dla zespołu trenerskiego (17 uczest. + 2 trenerów)	2008-04-13	7 503,00 PLN	7 503,00 PLN	- PLN	- PLN
98.	Faktura VAT nr FVS/377/2008	zakwaterowanie, grupy trenerskiej podczas II szkolenia doskonalącego dla zespołu trenerskiego (20 osób + 2 trenerki)	2008-05-26	3 000,00 PLN	1 538,40 PLN	- PLN	- PLN
99.	Faktura VAT nr FVS/387/2008	wyżywienie wraz z przerwami kawowymi w trakcie II szkolenia doskonalącego	2008-06-01	5 718,20 PLN	2 000,00 PLN	- PLN	- PLN
100.	2.2.4 przejazdy uczestników i uczestników szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego RKP nr 39/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	305,07 PLN	305,07 PLN	- PLN	- PLN
101.	RKP nr 41/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	74,40 PLN	74,40 PLN	- PLN	- PLN
102.	RKP nr 42/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-16	59,90 PLN	59,90 PLN	- PLN	- PLN
103.	RKP nr 43/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-18	201,00 PLN	201,00 PLN	- PLN	- PLN
104.	RKP nr 44/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-14	194,00 PLN	194,00 PLN	- PLN	- PLN
105.	RKP nr 45/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-29	144,00 PLN	144,00 PLN	- PLN	- PLN
106.	RKP nr 59/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-22	36,60 PLN	36,60 PLN	- PLN	- PLN
107.	RKP nr 60/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-22	141,80 PLN	141,80 PLN	- PLN	- PLN
108.	RKP nr 77/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-28	21,73 PLN	21,73 PLN	- PLN	- PLN
109.	RKP nr 78/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-05-13	177,00 PLN	177,00 PLN	- PLN	- PLN
110.	RKP nr 120/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-05-20	117,00 PLN	177,00 PLN	- PLN	- PLN
111.	RKP nr 123/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-07-14	117,00 PLN	58,50 PLN	- PLN	- PLN
112.	Faktura VAT FA/2008/00326	przewóz materiałów na I szkolenie doskonalące	2008-04-25	10,50 PLN	10,50 PLN	- PLN	- PLN
113.	RKP nr 80/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-30	169,00 PLN	84,50 PLN	- PLN	- PLN
114.	RKP nr 81/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-04	185,29 PLN	185,29 PLN	- PLN	- PLN
115.	RKP nr 82/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-01	250,74 PLN	182,29 PLN	- PLN	- PLN
116.		przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-01	250,74 PLN	250,74 PLN	- PLN	- PLN

117.	RKP nr 83/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-12	334,32 PLN	334,32 PLN	- PLN	- PLN
118.	RKP nr 85/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-09	305,07 PLN	305,07 PLN	- PLN	- PLN
119.	RKP nr 97/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-16	59,00 PLN	59,00 PLN	- PLN	- PLN
120.	RKP nr 96/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-05	24,00 PLN	24,00 PLN	- PLN	- PLN
121.	RKP nr 100/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-15	126,50 PLN	126,50 PLN	- PLN	- PLN
122.	RKP nr 115/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-06-04	13,75 PLN	13,75 PLN	- PLN	- PLN
123.	RKP nr 119/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-07-14	330,98 PLN	330,98 PLN	- PLN	- PLN
124.	RKP nr 154/2008	przejazd na spotkanie z zespołem trenerskim SIS podczas II szkolenia doskonalącego	2008-09-01	105,00 PLN	105,00 PLN	- PLN	- PLN
125.	RKP nr 136/2008	przejazd na II szkolenie doskonalące	2008-08-20	72,00 PLN	72,00 PLN	- PLN	- PLN
126.	RKP nr 212/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-11-28	85,00 PLN	85,00 PLN	- PLN	- PLN
127.	RKP nr 66/2008	przejazd na I szkolenie doskonalące	2008-04-18	427,00 PLN	427,00 PLN	- PLN	- PLN
2.2.5 wynagrodzenia trenerów i trenera szkolenia trenerskiego							
128.	Rachunek nr 1 do UD nr 22/2008 z 10.04.2008	wynagrodzenie trenerskie - Wiesława Machalica - prowadzenie I szkolenia doskonalącego	2008-05-12	2 160,00 PLN	1 280,00 PLN	- PLN	- PLN
129.	Rachunek nr 1 do UD nr 23/2008 z 10.04.2008	wynagrodzenie trenerskie - Maksymilian Machalica - prowadzenie pierwszego szkolenia doskonalącego	2008-05-13	1 920,00 PLN	1 920,00 PLN	- PLN	- PLN
130.	Rachunek nr 15/5/2008	przeprowadzenie szkolenia dla trenerów: "Metodologia uczenia dorosłych - cykl Kolba" - drugie szkolenie doskonalące	2008-05-30	2 400,00 PLN	2 400,00 PLN	- PLN	- PLN
2.2.6 Materiały szkoleniowe na szkolenia trenerskie							
2.2.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego							
131.	załącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 2 szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego (6 dni szkoleniowych x 3,70 PLN)		22,20 PLN	- PLN	- PLN	22,20 PLN
2.2.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego							
132.	załącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas dwóch szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego (6 dni szkoleniowych x 0,92 PLN)		5,52 PLN	- PLN	- PLN	5,52 PLN
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas dwóch szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników							
133.	Faktura VAT nr 98/2008	zakwaterowanie uczestników I szkolenia specjalistycznego (14 uczest. + 2 trenerów + 1 koordynatorka)	2008-08-25	5 408,00 PLN	5 408,00 PLN	- PLN	- PLN
134.	Faktura VAT nr 00512/0S5/2008	zakwaterowanie uczestników II szkolenia specjalistycznego (9 uczest. + 2 trenerów + 1 koordynatorka)	2008-10-05	2 587,00 PLN	2 587,00 PLN	- PLN	- PLN
przejazdy uczestniczek i uczestników szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników							
135.	Faktura VAT TR340/2008	usługa transportowa przewóz osób 22.08.2008	2008-08-25	321,00 PLN	321,00 PLN	- PLN	- PLN
136.	Rachunek za usługę 15/08	usługa transportowa na trasie Zaniemyśl - Poznań	2008-08-24	200,00 PLN	200,00 PLN	- PLN	- PLN
137.	RKP nr 142/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-25	221,49 PLN	221,49 PLN	- PLN	- PLN
138.	RKP nr 143/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-22	443,00 PLN	443,00 PLN	- PLN	- PLN
139.	RKP nr 145/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-23	60,18 PLN	60,18 PLN	- PLN	- PLN
140.	RKP nr 146/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-24	33,00 PLN	33,00 PLN	- PLN	- PLN
141.	RKP nr 147/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-24	300,89 PLN	300,89 PLN	- PLN	- PLN
142.	RKP nr 148/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-08-25	133,73 PLN	133,73 PLN	- PLN	- PLN
143.	RKP nr 156/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-09-01	267,36 PLN	267,36 PLN	- PLN	- PLN
144.	RKP nr 158/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-09-10	115,56 PLN	115,56 PLN	- PLN	- PLN
145.	RKP nr 168/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	53,50 PLN	53,50 PLN	- PLN	- PLN

146.	RKP nr 169/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	39,50 PLN	- PLN	- PLN
147.	RKP nr 183/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	207,36 PLN	- PLN	- PLN
148.	RKP nr 184/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	207,36 PLN	- PLN	- PLN
149.	RKP nr 170/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	142,08 PLN	- PLN	- PLN
150.	RKP nr 171/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-05	117,01 PLN	- PLN	- PLN
151.	RKP nr 178/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-08	174,23 PLN	- PLN	- PLN
152.	RKP nr 182/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-10-21	211,50 PLN	- PLN	- PLN
153.	RKP nr 199/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-11-16	75,95 PLN	- PLN	- PLN
154.	RKP nr 198/2008	przejazd na II szkolenie specjalistyczne	2008-11-16	75,95 PLN	- PLN	- PLN
155.	RKP nr 215/2008	przejazd na I szkolenie specjalistyczne	2008-11-28	138,00 PLN	- PLN	- PLN
2.3.5 wynagrodzenia trenerów i trenerów dwóch szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników						
156.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 39/2008 Grzegorz Maślach wynagrodzenie dla eksperta	wynagrodzenie trenerskie Grzegorz Maślach, przygotowanie i prowadzenie wykładu podczas I szkolenia specjalistycznego SIS	2008-08-27	2 000,00 PLN	- PLN	- PLN
157.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 53/2008 Grzegorz Wójkowski wynagrodzenie dla trenera	wynagrodzenie trenerskie Grzegorz Wójkowski, przygotowanie i prowadzenie II szkolenia specjalistycznego w ramach SIS	2008-10-06	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN
158.	rachunek nr 1/2008 do UD nr 54/2008 Krzysztof Izdebski wynagrodzenie dla trenera	wynagrodzenie trenerskie Krzysztof Izdebski, przygotowanie i prowadzenie II szkolenia specjalistycznego w ramach SIS	2008-10-06	1 560,00 PLN	- PLN	- PLN
2.3.6 materiały szkoleniowe na dwa szkolenia specjalistyczne dla nowych strażników						
159.	Faktura Vat nr 144	identyfikatory	2008-03-10	145,18 PLN	- PLN	- PLN
160.	Faktura VAT nr (S) FS-WAR/147/2008	materiały szkoleniowe - papiernicze	2008-08-05	277,82 PLN	- PLN	- PLN
2.4.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego						
161.	załącznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas 2 szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników (6 dni szkoleniowych x 3,70 PLN)		22,20 PLN	- PLN	22,20 PLN
2.4.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego						
162.	załącznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas 2 szkoleń specjalistycznych dla nowych strażników (6 dni szkoleniowych x 0,92 PLN)		5,52 PLN	- PLN	5,52 PLN
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego						
163.	Faktura VAT nr 1289/02/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego (25 osób + 2 trenerki)	2008-11-16	10 460,00 PLN	- PLN	- PLN
2.4.4 przejazdy uczestników i uczestników na spotkanie ewaluacyjne						
164.	RKP nr 190/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	342,68 PLN	- PLN	- PLN
165.	RKP nr 191/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	105,31 PLN	- PLN	- PLN
166.	RKP nr 192/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	130,38 PLN	- PLN	- PLN
167.	RKP nr 193/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	74,39 PLN	- PLN	- PLN
168.	RKP nr 194/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	234,00 PLN	- PLN	- PLN
169.	RKP nr 195/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	232,38 PLN	- PLN	- PLN
170.	RKP nr 196/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	365,24 PLN	- PLN	- PLN
171.	RKP nr 197/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	367,75 PLN	- PLN	- PLN
172.	RKP nr 202/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-20	484,76 PLN	- PLN	- PLN
173.	RKP nr 203/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-21	292,53 PLN	- PLN	- PLN
174.	RKP nr 204/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-20	95,00 PLN	- PLN	- PLN

175.	RKP nr 205/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-16	105,40 PLN	105,40 PLN	- PLN	- PLN
176.	RKP nr 206/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-21	314,26 PLN	314,26 PLN	- PLN	- PLN
177.	RKP nr 214/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-28	66,50 PLN	66,50 PLN	- PLN	- PLN
178.	RKP nr 218/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-17	47,00 PLN	47,00 PLN	- PLN	- PLN
179.	RKP nr 105/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-08-04	290,02 PLN	290,02 PLN	- PLN	- PLN
180.	RKP nr 209/2008	przejazd na spotkanie ewaluacyjne	2008-11-28	100,10 PLN	100,10 PLN	- PLN	- PLN
2.4.5 wynagrodzenie ewaluatorów							
181.	Faktura VAT nr MP/25/11/08 do UoUS nr 5/2008	przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 w ramach SIS	2008-11-20	1 600,00 PLN	1 600,00 PLN	- PLN	- PLN
182.	Rachunek nr 1/11/2008 do UoUS nr 4/2008	przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 w ramach SIS	2008-11-20	1 600,00 PLN	1 600,00 PLN	- PLN	- PLN
2.4.6 materiały szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego							
183.	Faktura VAT nr 00602/08	materiały szkoleniowe	2008-11-12	53,01 PLN	53,01 PLN	- PLN	- PLN
184.	Faktura VAT nr (s) FS-WAR/6650/2008	materiały szkoleniowe	2008-11-13	304,09 PLN	76,27 PLN	- PLN	- PLN
185.	Faktura VAT nr (s) FS-WAR/3279/2008	materiały szkoleniowe	2008-09-25	227,82 PLN	227,82 PLN	- PLN	- PLN
2.4.7 wykorzystanie rzutnika multimedialnego							
186.	zalicznik nr 1 (wycena wypożyczenia rzutnika na podstawie cen rynkowych usług)	wykorzystanie rzutnika podczas warsztatów ewaluacyjnych projektu (3 dni szkoleniowe x 3,70 PLN)		11,10 PLN	- PLN	- PLN	11,10 PLN
2.4.8 wykorzystanie aparatu cyfrowego							
187.	zalicznik nr 2 (wycena wypożyczenia aparatu cyfrowego wg cen rynkowych usług)	wykorzystanie aparatu cyfrowego podczas warsztatów ewaluacyjnych projektu (3 dni szkoleniowe x 3,70 PLN)		2,76 PLN	- PLN	- PLN	2,76 PLN
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)					
3. KOSZTY ZAKUPU SPRZĘTU / WYPOSAŻENIA							
1.	Faktura VAT nr 4057/2007	komputer przenośny	2007-12-17	3 330,00 PLN	3 330,00 PLN	- PLN	- PLN
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)					
4. KOSZTY REMONTU, ADAPTACJI I MODERNIZACJI POMIESZCZEN							
1.	nie dotyczy						
...		w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)					
5. KOSZTY BIUROWE							
1.	Faktura VAT nr 641/12/2007	karinki święteczne	2007-12-27	96,75 PLN	96,75 PLN	- PLN	- PLN
2.	Faktura VAT nr 7FWA058	przesyłka kurierska	2007-12-28	37,76 PLN	37,76 PLN	- PLN	- PLN
3.	Faktura VAT nr 70/12/07	gasznica przeciwpożarowa	2007-12-28	160,43 PLN	160,43 PLN	- PLN	- PLN
4.	Faktura VAT nr 07120174478955	telefon	2007-12-19	374,20 PLN	274,20 PLN	- PLN	- PLN
5.	Faktura VAT nr 362/2007	kserokopie	2007-12-21	21,79 PLN	21,79 PLN	- PLN	- PLN
6.	Rachunek z dnia 1 grudnia 2008	czynsz	2007-12-01	2 400,00 PLN	400,00 PLN	- PLN	- PLN
7.	Faktura VAT nr FAV/35	folia do faxu	2008-01-14	79,00 PLN	79,00 PLN	- PLN	- PLN
8.	Faktura VAT nr 0712310251494	telefon	2008-01-02	313,85 PLN	113,85 PLN	- PLN	- PLN
9.	Faktura VAT nr 0712310243776	mobility internet	2008-01-02	217,16 PLN	108,58 PLN	- PLN	- PLN
10.	Faktura VAT nr FWA04704621003/08	telefon	2008-01-14	202,90 PLN	101,45 PLN	- PLN	- PLN
11.	Faktura VAT nr 08010204417230	telefon	2008-01-19	414,40 PLN	300,00 PLN	- PLN	- PLN
12.	Pokwitowanie 31-01-2008, POCZTA POLSKA	nadanie przesyłki pocztowej	2008-01-31	11,00 PLN	11,00 PLN	- PLN	- PLN
13.	Faktura VAT nr: FQ000091/08	papier do flipcharta	2008-01-18	27,33 PLN	27,33 PLN	- PLN	- PLN
14.	Faktura VAT nr: 10186559	materiały biurowe	2008-02-06	2 356,36 PLN	300,00 PLN	- PLN	- PLN
15.	Rachunek z dnia 1 lutego 2008	czynsz	2008-02-01	2 400,00 PLN	400,00 PLN	- PLN	- PLN
16.	Faktura VAT nr: 0801310248956	telefon	2008-02-02	232,08 PLN	72,08 PLN	- PLN	- PLN
17.	Faktura VAT nr: 0801310241278	mobility internet	2008-02-02	217,16 PLN	67,16 PLN	- PLN	- PLN
18.	Faktura VAT nr: FWA04704621005/08	telefon	2008-02-12	255,09 PLN	40,00 PLN	- PLN	- PLN
19.	Faktura VAT nr FV00335/283/08109100/G/0208	nadanie paczek	2008-02-29	60,00 PLN	60,00 PLN	- PLN	- PLN
20.	Faktura VAT nr 08020234247844	telefon	2008-02-19	331,95 PLN	111,00 PLN	- PLN	- PLN
21.	Faktura VAT nr 33/2008	kopiowanie	2008-02-22	41,14 PLN	13,14 PLN	- PLN	- PLN
Razem:				126 053,67 PLN	118 684,01 PLN	277,82 PLN	138,60 PLN

22.	Faktura VAT S/2008/898	materiały biurowe - papier	2008-03-03	24,86 PLN	24,86 PLN	-	PLN	-	PLN
23.	Faktura VAT FS 1200/M/03/2008	materiały biurowe - papier	2008-03-04	725,05 PLN	250,00 PLN	-	PLN	-	PLN
24.	Faktura VAT nr. 22/3/2008	materiały biurowe - kartki świąteczne	2008-03-04	307,50 PLN	75,00 PLN	-	PLN	-	PLN
25.	Faktura VAT nr 0802290238705	internet mobilny	2008-03-03	217,16 PLN	75,00 PLN	-	PLN	-	PLN
26.	Faktura VAT nr 0802290246317	telefon	2008-03-03	335,20 PLN	111,20 PLN	-	PLN	-	PLN
27.	Faktura VAT 278/2008	materiały biurowe - klej	2008-03-11	13,50 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
28.	Faktura VAT nr. FWA04704621/007/08	telefon	2008-03-12	392,57 PLN	100,00 PLN	-	PLN	-	PLN
29.	Faktura VAT nr 10196519	zakup leczek	2008-03-11	217,40 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
30.	Faktura VAT nr. 330/2008	Atykuły biurowe	2008-03-28	28,10 PLN	28,10 PLN	-	PLN	-	PLN
31.	Rachunek z dnia 1 kwietnia 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-04-01	2 400,00 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
32.	Faktura VAT nr 0803310237042	internet mobilny	2008-04-02	217,16 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
33.	Faktura VAT nr 418/2008	Atykuły biurowe	2008-04-17	28,30 PLN	28,30 PLN	-	PLN	-	PLN
34.	Rachunek z dnia 1 maja 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-05-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	-	PLN	-	PLN
35.	Faktura VAT 0804300234372	internet mobilny	2008-05-02	217,16 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
36.	Faktura VAT nr 1234552/2008	materiały biurowe	2008-05-15	197,56 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
37.	Faktura VAT nr. 08050324035235	telefon	2008-05-19	235,37 PLN	80,00 PLN	-	PLN	-	PLN
38.	Faktura VAT nr. FWA04704621/01/1/08	telefon	2008-05-12	211,94 PLN	71,00 PLN	-	PLN	-	PLN
39.	Rachunek z dnia 1 czerwca 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-06-01	2 400,00 PLN	300,00 PLN	-	PLN	-	PLN
40.	Faktura VAT nr 00732208000313100	karta do telefonu	2008-06-23	100,00 PLN	50,00 PLN	-	PLN	-	PLN
41.	Faktura VAT nr. FWA04704621/013/08	telefon	2008-06-11	210,73 PLN	68,73 PLN	-	PLN	-	PLN
42.	Faktura VAT nr. 0805310239424	telefon	2008-06-02	313,08 PLN	105,00 PLN	-	PLN	-	PLN
43.	Faktura VAT nr. 0806300229935	internet mobilny	2008-07-03	217,16 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
44.	Faktura VAT nr 08070383908431	telefon	2008-07-19	184,37 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
45.	Rachunek z dnia 1 lipca 2008	czynsz	2008-07-01	2 400,00 PLN	74,59 PLN	-	PLN	-	PLN
46.	Faktura VAT nr 414/08	toner	2008-07-31	170,80 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
47.	Rachunek z dnia 1 sierpnia 2008	czynsz za wynajem biura	2008-08-01	2 400,00 PLN	800,00 PLN	-	PLN	-	PLN
48.	Faktura VAT nr 0807310228398	internet mobilny	2008-08-02	217,16 PLN	75,00 PLN	-	PLN	-	PLN
49.	FWA17008761/001/08	telefon	2008-08-11	50,00 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
50.	Faktura VAT nr 08083102333653	telefon kom	2008-09-03	638,63 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
51.	Faktura VAT nr 0809300231944	telefon komórkowy	2008-10-02	280,33 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
52.	Faktura VAT nr. FSPWA01/6149/2008	zakup tonera	2008-10-27	160,00 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
53.	Faktura VAT nr. 861/10/2008	zakup płyt CD	2008-10-27	60,00 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
54.	Faktura VAT nr FA/2008/008777	przesyłka pocztowa taksówka	2008-10-31	167,00 PLN	70,00 PLN	-	PLN	-	PLN
55.	Faktura VAT nr 08100474310062	tel. komórkowy	2008-10-19	195,49 PLN	98,49 PLN	-	PLN	-	PLN
56.	Faktura VAT nr FV/08/9032	Atykuły biurowe	2008-10-15	49,00 PLN	49,00 PLN	-	PLN	-	PLN
57.	Faktura VAT nr 8310310223130	internet mobilny	2008-11-04	217,16 PLN	108,58 PLN	-	PLN	-	PLN
58.	Faktura VAT nr 810310230294	telefon komórkowy	2008-11-04	290,27 PLN	145,00 PLN	-	PLN	-	PLN
59.	FWA 17008761/004/08	telefon stacjonarny i internet	2008-11-11	232,30 PLN	116,15 PLN	-	PLN	-	PLN
60.	Rachunek z dnia 3 listopada 2008	czynsz	2008-11-03	3 000,00 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
61.	Faktura VAT nr 08110505971391	telefon komórkowy	2008-11-19	194,21 PLN	97,21 PLN	-	PLN	-	PLN
62.	Rachunek z dnia 31 października 2008	internet	2008-10-31	978,59 PLN	470,00 PLN	-	PLN	-	PLN
63.	Faktura VAT nr 0805310231995	internet mobilny	2008-06-02	217,16 PLN	73,00 PLN	-	PLN	-	PLN
64.	Faktura VAT nr. 08060353625219	telefon	2008-06-19	324,54 PLN	100,00 PLN	-	PLN	-	PLN
65.	Rachunek z dnia 1 stycznia 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-01-01	2 400,00 PLN	200,00 PLN	-	PLN	-	PLN
66.	Faktura VAT nr. FWA17008761/002/08	telefon	2008-09-11	390,96 PLN	120,00 PLN	-	PLN	-	PLN
67.	Rachunek z dnia 1 października 2008	czynsz za wynajem powierzchni biurowej	2008-10-01	3 000,00 PLN	700,00 PLN	-	PLN	-	PLN
68.	Faktura VAT nr 81/08	toner	2008-02-26	170,80 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
69.	Faktura VAT nr 1190/ZUK/2008	wywóz śmieci	2008-04-30	45,48 PLN	45,48 PLN	-	PLN	-	PLN
70.	Faktura VAT nr. 0804300241865	telefon	2008-05-02	211,77 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
71.	Faktura VAT nr. 00049508000313000	karta do telefonu	2008-10-17	100,00 PLN	-	PLN	-	PLN	PLN
72.	W09 001	opl. za prowadzenie r-ku	2007-12-31	25,00 PLN	25,00 PLN	-	PLN	-	PLN
73.	W09 001	prowidzja bankowa	2008-01-02	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
74.	W09 002	prowidzja bankowa	2008-01-08	1,00 PLN	1,00 PLN	-	PLN	-	PLN
75.	W09 003	prowidzja bankowa	2008-01-17	0,50 PLN	0,50 PLN	-	PLN	-	PLN
76.	W09 006	prowidzja bankowa	2008-03-19	1,50 PLN	1,50 PLN	-	PLN	-	PLN
77.	W09 007	prowidzja bankowa	2008-03-25	4,00 PLN	4,00 PLN	-	PLN	-	PLN

78.	W09 008		prowidz bankowa	2008-03-28	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
79.	W09 009		prowidz bankowa	2008-03-31	4,50 PLN	4,50 PLN	- PLN	- PLN
80.	W09 010		prowidz bankowa	2008-04-03	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
81.	W09 012		prowidz bankowa	2008-04-10	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
82.	W09 013		prowidz bankowa	2008-04-15	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
83.	W09 014		prowidz bankowa	2008-04-23	2,00 PLN	2,00 PLN	- PLN	- PLN
84.	W09 015		prowidz bankowa	2008-04-28	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
85.	W09 017		prowidz bankowa	2008-05-06	8,50 PLN	8,50 PLN	- PLN	- PLN
86.	W09 018		prowidz bankowa	2008-05-15	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
87.	W09 019		prowidz bankowa	2008-05-21	3,50 PLN	3,50 PLN	- PLN	- PLN
88.	W19 020		prowidz bankowa	2008-05-23	4,50 PLN	4,50 PLN	- PLN	- PLN
89.	W09 021		prowidz bankowa	2008-05-23	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
90.	W09 022		prowidz bankowa	2008-06-03	2,50 PLN	2,50 PLN	- PLN	- PLN
91.	W09 024		prowidz bankowa	2008-06-09	2,00 PLN	2,00 PLN	- PLN	- PLN
92.	W09 025		prowidz bankowa	2008-06-11	1,00 PLN	1,00 PLN	- PLN	- PLN
93.	W09 028		prowidz bankowa	2008-06-25	9,00 PLN	9,00 PLN	- PLN	- PLN
94.	W09 030		prowidz bankowa	2008-07-01	2,00 PLN	2,00 PLN	- PLN	- PLN
95.	W09 031		prowidz bankowa	2008-07-03	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
96.	W09 032		prowidz bankowa	2008-07-09	3,00 PLN	3,00 PLN	- PLN	- PLN
97.	W09 033		prowidz bankowa	2008-07-12	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
98.	W09 035		prowidz bankowa	2008-07-22	2,50 PLN	2,50 PLN	- PLN	- PLN
99.	W09 037		prowidz bankowa	2008-07-25	0,50 PLN	0,50 PLN	- PLN	- PLN
100.	W09 038		prowidz bankowa	2008-07-28	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
101.	W09 039		opl. za prowadzenie r-ku	2008-07-31	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
102.	W09 042		prowidz bankowa	2008-08-25	1,50 PLN	1,50 PLN	- PLN	- PLN
103.	W09 043		opl. za prowadzenie r-ku	2008-08-30	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
104.	W09 044		prowidz bankowa	2008-09-08	3,00 PLN	3,00 PLN	- PLN	- PLN
105.	W09 045		opl. za prowadzenie r-ku	2008-09-30	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
106.	W09 046		opl. za prowadzenie r-ku	2008-10-31	25,00 PLN	25,00 PLN	- PLN	- PLN
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)							
6. UPOWSZECZNIANIE I PROMOCJA				Razem:	40 596,47 PLN	7 021,03 PLN	4 879,77 PLN	- PLN
1.	Faktura VAT nr: 12/02/08/2088		przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozaorganowych	2008-02-27	22,80 PLN	22,80 PLN	- PLN	- PLN
2.	Faktura VAT nr: 09/02/08/2368		przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozaorganowych	2008-02-27	19,20 PLN	19,20 PLN	- PLN	- PLN
3.	Faktura Vat nr 0055/06/2008		druk wizytówek	2008-06-30	1 049,69 PLN	21,96 PLN	- PLN	- PLN
4.	załącznik nr 3 (zrzuty z ekranu strony www.igo.pl/sis)		wykonanie, utrzymanie i aktualizacje strony internetowej projektu		1 500,00 PLN	- PLN	- PLN	1 500,00 PLN
...	w razie potrzeby dodaj wiersze... (tego wiersza nie usuwaj)							
SUMA				Razem:	2 591,69 PLN	63,96 PLN	- PLN	1 600,00 PLN
239 644,81 PLN					168 260,92 PLN	13 094,15 PLN	7,16%	1 638,60 PLN
					91,95%			0,90%

Część II: ODSETKI

Wartość odsetek	53,49 PLN
wygenerowanych na koncie do dnia złożenia raportu	

Część III: LISTA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Lista załączonych dokumentów finansowo-księgowych (3 dokumenty księgowe w każdej kategorii kosztów o najwyższej wartości, opłacone z dofinansowania FOP)			
Lp.	Nazwa i numer dokumentu	Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	Kategorie kosztów
1.	załącznik do lpi 03/2008	koszty osobowe personelu realizującego projekt	Koszty osobowe
	załącznik do lpi 04/2008	koszty osobowe personelu realizującego projekt	
	załącznik do lpi 05/2008	koszty osobowe personelu realizującego projekt	
2.	Faktura VAT nr F0102/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie III sesji SIS (17 uczest. + 3 trenerów + 1 koordynatorka)	Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu
	Faktura VAT nr 1289/02/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, sale szkoleniowe podczas spotkania ewaluacyjnego (25 osób + 2 trenerki)	
	Faktura VAT nr F0055/2008	zakwaterowanie, wyżywienie wraz z przerwami kawowymi i sale szkoleniowe podczas w trakcie I sesji SIS (16 uczest.+3 trenerki+2 koordynatorki)	
3.	Faktura VAT nr 4057/2007	komputer przenośny na szkolenia	Koszty zakupu sprzętu / wyposażenia
	nie dotyczy		
	nie dotyczy		
4.	nie dotyczy		Remont, adaptacja i modernizacja pomieszczeń
	nie dotyczy		
	nie dotyczy		
5.	Rachunek z dnia 1 kwietnia 2008	czynsz	Koszty biurowe
	Rachunek z dnia 1 sierpnia 2008	czynsz	
	Rachunek z dnia 3 listopada 2008	czynsz	
6.	Faktura VAT nr: 12/02/08/2008	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	Upowszechnianie i promocja
	Faktura VAT nr: 09/02/08/2368	przewóz materiałów promocyjnych Targi Organizacji Pozarządowych	
	Faktura Vat nr 0055/06/2008	druk wizytówek	

Przekazane zaliczki	149 788,00
Koszty poniesione z dofinansowania	168 260,92
Odsetki bankowe	83,49
Do wypłaty/do zwrotu	18 419,43

Oświadczenie Beneficjenta dotyczące VAT

Czy organizacja Beneficjenta jest płatnikiem podatku VAT?		☒ NIE	☐ TAK
Jeśli tak, to czy w ramach realizacji projektu ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT?		☐ NIE	☐ TAK
Czy którekolwiek z organizacji Partnera jest płatnikiem podatku VAT?		☒ NIE	☐ TAK
		☐ NIE DOTYCZY	

Czy któraś z organizacji Partnera, która jest płatnikiem VAT w ramach realizowanego projektu ma możliwość odzyskania podatku VAT?	Jeśli tak, proszę wymienić nazwy instytucji Partnera		
	1.	2.	3.
	☒ NIE ☐ TAK		
	Jeśli tak, proszę wymienić nazwy instytucji Partnera		
	1.	2.	3.



Fundacja
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Warszawa, dnia 8 czerwca 2009

DFOP/MR/406-230/09/180

Pani Anna Kuliberda
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich

Ul. Ursynowska 22/2
02-605 warszawa

Numer projektu: **FOP07/I/MA/230**
Tytuł projektu: **„Szkoła Inicjatyw Strażniczych”**

Szanowna Pani,

Uprzejmie informuję, iż Państwa raport końcowy do projektu FOP07/I/MA/230 został ostatecznie zaakceptowany przez Fundację „Fundusz Współpracy” – Operatora programu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Operator nie uznał poz. 1 i 24 w kosztach biurowych w kwocie 171,75 PLN z dofinansowania oraz w kwocie 87,50 PLN z wkładu własnego finansowego.

Przy zaakceptowanych kosztach całkowitych w wysokości 182.734,42 PLN wkład własny powinien wynieść 19.826,69 PLN, a obecnie wynosi 14.645,25 PLN i jest za mały o 5 181,44 PLN. O taką kwotę została obniżona wypłata ostatniej transzy.

W związku z powyższym przekazujemy na Państwa konto ostatnią transzę w wysokości 13.066,25 PLN.

Z poważaniem

Maryla Rokicka
Opiekun Projektu
Tel. /22/ 45 09 868 lub 869
email: maryla@cofund.org.pl

Metodologia wyliczenia procentowego porywania kosztów biurowych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na podstawie umowy nr 9683/FOP07/I/MA/203

Projekt Szkoła Inicjatyw Strażniczych realizowany był przez okres jednego roku, w okresie od 1 grudnia 2007 r. do 29 listopada 2008.

Wychodząc z założenia, że średnie roczne wydatki na koszty administracyjne utrzymują się na podobnym poziomie, metodologia ustalania kosztów będzie opierać się o dokładne wyliczenie kosztów biurowych za rok 2008 obejmujących: czynsz, opłaty, telefony, poczta, Internet, materiały biurowe, kopiowanie, naprawy sprzętu, alarm do biura, ubezpieczenie sprzętu, materiały czyszczące, art. spożywcze. W roku 2008 w/w koszty wyniosły 57403,65. W roku 2008 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych grup Obywatelskich realizowało równoległe 4 duże projekty:

- „Laboratorium Monitoringu Budżetu” finansowany ze środków Unii Europejskiej
- „Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej
- „Organizacje strażnicze - budowa zaplecza merytorycznego” finansowany ze środków CEE Trust
- „Szkoła Inicjatyw Strażniczych” finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz jeden projekt w ramach programu „Pomoc Zagraniczna” – „Rozwój organizacji strażniczych na Ukrainie”, który realizowany był głównie przez ukraińskiego partnera.

Rocznie suma kosztów administracyjnych w SLLGO w 2008 roku wynosił 57 403,65 PLN. Koszty biurowe pokryte w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych wynoszą 12000,00 PLN, co stanowi 21% całości tych kosztów, co stanowi ok. 1/5 ogólnej sumy kosztów i jest poniżej proporcji, która relatywnie powinna przypadać na projekt Szkoła Inicjatyw Strażniczych.

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Ursynowska 22/3
02-805 Warszawa
NIP: 526-284-28-72, REGON: 0150
tel./fax: (0 22) 844 73 55

Katarzyna Batko-Toluc
[Signature]
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Iryna Watiyenko
[Signature]
CZŁONKINI
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH