

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)									
		Ilość (liczba)	jedn. miary	ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap	
				koszty	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***
I	Koszty bieżące (administracyjne)												
A*	Miejsce realizacji: Kętrzyn												
1-6	wynagrodzenia	12,00	m-c	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00
7	wynajem i utrzymanie pomieszczeń	12,00	m-c	11 700,00	2 109,80	3 600,00	649,17	3 600,00	649,17	3 600,00	649,17	900,00	162,29
8	usługi telekomunikacyjne	12,00	m-c	1 348,44	310,16	300,00	54,10	362,30	65,33	266,14	114,99	420,00	75,74
9	tusz do drukarki	4,00	szt	240,00	50,50	0,00	0,00	110,00	19,84	130,00	30,66	0,00	0,00
10	toner do ksero	1,00	szt	175,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	31,68	0,00	0,00
11	papier ksero	56,00	ryza	688,80	124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	124,21
12	segregator	20,00	szt	112,40	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	20,27
13	materiały drobne- spinacze	3,00	opak.	1,44	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,26
14	materiały drobne- zszywki	20,00	opak.	11,40	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	2,06
15	zakreślacze	7,00	szt	12,60	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	2,27
16	długopisy	21,00	szt	24,57	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	4,43
17	ołówki	5,00	szt	8,60	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	1,55
18	koszulki	3,00	opak.	20,40	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	3,68
19	tusz czerwony	1,00	szt	5,70	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	1,03
20	koperta z okienkiem 50 szt.	1,00	opak.	2,85	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,51
21	koperta C6 25 szt.	5,00	opak.	8,05	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	1,45
22	koperta C4 biała	110,00	szt	25,30	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	4,56
23	notes kostka kolorowy	2,00	szt	5,02	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,91
24	klej w sztyfcie	6,00	szt	16,62	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	3,00
25	pieczatka	7,00	szt	108,57	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	19,58
26	skoroszyt plastikowy wpinany	14,00	szt	10,78	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	1,94
27	teczka z gumką	46,00	szt	79,12	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	14,27
28	znaczki pocztowe	3,00	kpl.	450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
29	zakup aparatu cyfrowego	1,00	szt	3 199,00	576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,00	576,86
30	zakup drukarki laserowej	1,00	szt	1 170,00	210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	210,98	0,00	0,00
31	zakup kserokopiarki	1,00	szt	2 318,00	417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,00	417,99	0,00	0,00
32	kilometrówka	2952,00	km	2 467,40	0,00	470,00	0,00	409,54	0,00	877,58	0,00	710,28	0,00
33	projektor multimedialny	1,00	szt.	2 999,00	540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00	540,79	0,00	0,00
34	telefaks	1,00	szt.	480,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	86,56	0,00	0,00
35	obsługa prawna	6,00	godz	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	108,20
36	wydruk wizytówek	1000,00	szt	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	27,05	0,00	0,00
37	zakup mebli - biurko	1,00	szt	660,00	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	119,01

38	zakup mebli - stolik mobilny	1,00	szt	145,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	26,15
39	zakup mebli - krzesło	1,00	szt	230,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	41,47
40	zakup mebli - szafka wysoka lewa	1,00	szt	380,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	68,52
41	zakup mebli - szafka wysoka prawa	1,00	szt	380,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	68,52
42	zakup mebli - szafka lewa	1,00	szt	220,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	39,67
43	zakup mebli - witryna prawa	1,00	szt	370,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	66,72
44	zakup mebli - łącznik do stołów	1,00	szt	105,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18,93
45	zakup mebli - stół biurowy	1,00	szt	290,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	52,29
46	zakup mebli - komoda mobilna	1,00	szt	220,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	39,67
47	zakup mebli - fotel biurowy	1,00	szt	365,00	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	65,82
48	zakup wyposażenia - czajnik bezprzewodowy	1,00	szt	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	27,05
49	pamięć przenośna	3,00	szt	225,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	40,57
50	zestaw kawowy	1,00	zestaw	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	54,10
Suma I.A				123 679,74	5 405,05	19 670,00	703,27	34 981,84	734,34	34 966,40	2 109,87	34 061,50	1 857,57
Suma kosztów bieżących (I)				123 679,74	5 405,05	19 670,00	703,27	34 981,84	734,34	34 966,40	2 109,87	34 061,50	1 857,57
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	Informowanie o działalności LGD (miejsca: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępól)												
1**	prorowadzenie i aktualizacja strony internetowej	12,00	m-c	7 200,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
2	materiały informacyjne- foldery	3 000,00	szt	2 700,00	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	486,88	0,00	0,00
3	gadżety reklamowe- kubki	98,00	szt	1 194,62	215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,62	215,42	0,00	0,00
4	gadżety reklamowe- smycze	200,00	szt	700,00	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	63,11	350,00	63,11
5	gadżety reklamowe- długopisy	200,00	szt	390,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	35,16	195,00	35,16
6	wydruk plakatów a3 (konkursy)	50,00	szt	187,50	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	33,81	0,00	0,00
7	opracowanie folderów/kubków/smyczy/długopisów	1,00	szt	400,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	72,13	0,00	0,00
Suma II.A				12 772,12	1 004,79	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	6 827,12	906,52	2 345,00	98,28
B*	Wydarzenia promocyjne (miejsca: Reszel, Korsze, Barciany, Sępól)												
1**	zakup namiotu wystawowego	1,00	szt	3 300,00	595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	595,07	0,00	0,00
2	wynagrodzenie osób prowadzących stoisko	18,00	godz	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	1245,00	0,00
3	wydruk materiałów promocyjnych - ulotki	5 000,00	szt	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	180,33	0,00	0,00
4	upominki/dzbanki	8,00	szt	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	108,20	0,00	0,00
Suma II.B				6 394,00	883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	883,59	1 245,00	0,00
C*	Warsztaty (miejsca: Korsze, Reszel)												
1**	wydruk materiałów szkoleniowych	35,00	szt	791,00	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	142,64	0,00	0,00
2	wyżywienie uczestników	30,00	szt	900,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	58,88	0,00	0,00
3	plakaty A3 (szkolenia)	50,00	szt	187,50	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	33,81	0,00	0,00
Suma II.C				1 878,50	235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,50	235,33	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				21 044,62	2 123,71	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	13 854,62	2 025,44	3 590,00	98,28
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				144 724,36	7 528,76	21 470,00	703,27	36 781,84	734,34	48 821,02	4 135,31	37 651,50	1 955,84