

Formularz sprawozdania finansowego z realizacji projektu w ramach programu Tesco "Decydujesz, pomagamy"

Grantobiorca	Towarzystwo SPRAWNI INACZEJ
--------------	-----------------------------

Nr umowy dotacji	7-2018-2
------------------	----------

Otrzymana kwota dotacji	5 000,00	PLN
-------------------------	----------	-----

Kwota rozliczona	5 000,00	PLN
------------------	----------	-----

Zestawienie kosztów finansowanych w ramach Umowy Dotacji (w podziale na 4 kategorie budżetowe)

MATERIAŁY I SPRZĘT	KWOTA ZAPLANOWANA WE WNIOSKU	580
--------------------	------------------------------	-----

Lp	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty dokumentu	Opis kosztu	Kwota brutto sfinansowana z dotacji	UWAGI
1	faktura 187/ 2017	16.12.2017	20.12.2017	zakup masy ceramicznej, szklivo - Keramos	187,00	
2	faktura nr 85/01/2018	17.01.2018	25.01.2018	zakup masy ceramicznej - Keramos	107,00	
3	faktura 00091/2018	28.02.2018	28.02.2018	materiały na warsztaty arteterapii - powertex, maski	286,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
SUMA					580,00	OK

KOSZTY PODRÓŻY	KWOTA ZAPLANOWANA WE WNIOSKU	0,00
----------------	------------------------------	------

Lp	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty dokumentu	Opis kosztu	Kwota brutto sfinansowana z dotacji	UWAGI
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
SUMA					0,00	#ARG!

KOSZTY ORGANIZACYJNE I USŁUGI	KWOTA ZAPLANOWANA WE WNIOSKU	2500
-------------------------------	------------------------------	------

Lp	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty dokumentu	Opis kosztu	Kwota brutto sfinansowana z dotacji	UWAGI
1	faktura VAT FS 188/2017	01.12.2017	13.12.2017	opłata najmu lokalu na warsztaty arteterapii 12.2017	100,00	
2	faktura Vat FS 2/2018	02.01.2018	11.01.2018	opłata najmu lokalu na warsztaty arteterapii 01.2018	100,00	
3	faktura VAT FS 19/2018	01.02.2018	09.02.2018	opłata najmu lokalu na warsztaty arteterapii 02.2018	100,00	
4	faktura VAT FS 35/2018	01.03.2018	13.03.2018	opłata najmu lokalu na warsztaty ateterapii 03.2018	100,00	
5	fakturaVAT nr 221/12/2017/GOS	31.12.2017	12.01.2018	opłata za korzystanie z basenu w m-cu 12.2017	350,00	
6	faktura VAT nr.12-01-2018-GOS	31.01.2018	09.02.2018	opłata za korzystanie z basenu w m-cu 01.2018	280,00	
7	faktura VAT nr.-19-02-2018 GOS	28.02.2018	12.04.2018	opłata za korzystanie z basenu w m-cu 02.2018	280,00	
8	faktura VAT nr 51/03/2018 GOS	29.03.2018	12.04.2018	opłata za korzystanie z basenu w m-cu 03.2018	280,00	
9	faktura VATVT/07/0000122	20.03.2018	20.03.2018	opłata za korzystanie z basenu Tropikana	910,00	
10						
SUMA					2 500,00	OK

KOSZTY OSOBOWE, OPŁATY EKSPERCKIE	KWOTA ZAPLANOWANA WE WNIOSKU	1920
-----------------------------------	------------------------------	------

Lp	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty dokumentu	Opis kosztu	Kwota brutto sfinansowana z dotacji	UWAGI
1	umowa o dzieło 1/12/2017	21.12.2017	21.12.2018	wynagrodzenie za prace instr.pedag. Jacek Trybus	300,00	
2	umowa o dzieło 2/12/2017	21.12.2017	21.12.2018	wynagrodzenie za prace terapeuta Zofia Tomeczek	300,00	
3	umowa o dzieło 3/12/2017	20.12.2017	20.12.2017	wynagrodzenie za prace mgr sztuki Anna Kokot - J	300,00	
4	Rachunek nr 12/03/2018	26.03.2018	26.03.2018	wynagrodzenie psychologa 6h	180,00	
5	umowa o dzieło 2/2018	23.03.2018	23.03.2018	wynagrodzenie mgr w.f - 10h Kordiak - Woryna Adr	300,00	
6	umowa o dzieło 4/2018	21.03.2018	26.03.2018	wynagrodzeni za prace instr. Pedag oligofen. J.T	180,00	
7	umowa o dzieło 3/2018	22.03.2018	26.03.2018	wynagrodzenie za prace terapeuta Zofia Tomeczek	180,00	
8	umowa o dzieło nr 1/2018	15.03.2018	15.03.2018	wynagrodzenie za prace mgr sztuki Anna Kokot	180,00	
9						
10						
SUMA					1 920,00	OK

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

Oświadczam, że odsetki powstałe w okresie realizacji Umowy w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.

Data

Podpisy i pieczętki osób upoważnionych