

Załącznik F  
do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2014 działów 2.5 i 3.4  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Sprawozdanie z rozliczania środków własnych (za wyjątkiem kosztów osobowych) Instytucji Wdrażającej, przeznaczonych na rozliczanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR

Część ogólna

Rozliczenie kosztów ze względu na rodzaj kosztów w 2014 r.															
Lp	Kategorie kosztów/ podkategorie kosztów	Ilości/okres	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			Razem
			Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	
1.	Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2.	Zakup paliwa	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
3.	Zakup materiałów biurowych	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia	0,03	7,00	6,65	0,35										6,65
5.	Zakup środków czystości	2,68	109,00	108,44	0,56										108,44
6.	Zakup energii, wody i kanalizacji	2,19	577,00	576,38	0,62										576,38
7.	Opłata czynszu	5,49	9 502,00	9 501,03	0,97										9 501,03
8.	Opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)	2,17	263,00	262,62	0,38										262,62
9.	Opłaty za usługi pocztowe	2,79	281,00	280,60	0,40										280,60
10.	Opłaty za korzystanie z internetu	2,74	95,00	94,73	0,27										94,73
11.	Zakup usług prawnych	6,33	2 267,00	2 266,89	0,11										2 266,89
12.	Sprzątanie pomieszczeń	3,20	280,00	279,67	0,33										279,67
13.	Obsługa BHP	2,75	42,00	41,20	0,80										41,20
14.	Opłaty za naprawę i konserwację urządzeń	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
15.	Ubezpieczenie majątku	4,24	570,00	570,00	0,00										570,00
16.	Koszty sądowe i egzekucyjne za rok 2014	100,00	100,00	100,00	0,00										100,00
17.	Koszty wywozu śmieci	1,87	46,00	45,73	0,27										45,73
18.	Koszty aktualizacji oprogramowania księgowego	2,84	21,00	20,25	0,75										20,25
Razem			14 160,00	14 154,19	5,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				14 154,19

\*kategorie kosztów i podkategorie kosztów zgodnie z załącznikiem B do porozumienia

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, na odwrócie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanych środków.
2. Oznaczenie datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyjątków bankowych i/lub przelewów bankowych, dokumentów kasowych KVV potwierdzające poniesienie wydatków.
3. Metodologia wyliczenia kosztów.

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:

IV i kwartałe niewykorzystania kwota dotacji wynosi 5,81 zł w tym:  
poz. 4 zakup mater. eksploatacyjnych w kwocie 0,35 zł przeznaczowanie planu  
poz. 5 zakup środków czystości w kwocie 0,56 zł przeznaczowanie planu  
poz. 6 zakup energii, wody i kanalizacji 0,62 zł przeznaczowanie planu  
poz. 7 do poz. 13 przeznaczowanie planu  
poz. 17 i poz. 18 przeznaczowanie planu

WYKAZ KSIĘGOWY  
Załącznik F  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006  
Załącznik F  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Część szczegółowa (dotyczy kosztów sądowych i egzekucyjnych wskazanych w poz. 16 części ogólnej sprawozdania)

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

I kwartał 2014 r

L.P.	Nazwa beneficjenta	Opis sprawy	Opis aktualnego stanu sprawy	Wysokość poniesionego wydatku	Data poniesienia wydatku	Szczegółowa podstawa zobowiązująca do poniesienia wydatku	Szczegółowe uzasadnienie (jeśli dotyczy)
1.	ELTAX Sp z o.o. Z/2 24/III/3 4/409/05/U/244/06	Środki wypłacone, żądanie zwrotu. 1. Naruszenie artykułu 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006. Beneficjent podczas kontroli nie posiadał jednego egzemplarza Microsoft Office 2003 PL Oem o numerze 00113-958-394-280 co zostało stwierdzone w trakcie przeprowadzenia kontroli w siedzibie Beneficjenta przez Urząd o.o. Z/2 24/III/3 4/409/05/U/244/06 2. Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli. Nie przedstawiono żadnych dokumentów zmiany adresu miejsca realizacji projektu i osiągnięcia wskaźników pomimo wielokrotnych wezwań pisemnych. Umowa o dofinansowanie została wypowiedziana zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4.	Trwa egzekucja komornicza	50,00	2014-01-24	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz.U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacji systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U. UE L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 149, poz. 1567 ze zm.)	opłata sądowa
2.	ELTAX Sp z o.o. Z/2 24/III/3 4/409/05/U/244/06	Środki wypłacone, żądanie zwrotu. 1. Naruszenie artykułu 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006. Beneficjent podczas kontroli nie posiadał jednego egzemplarza Microsoft Office 2003 PL Oem o numerze 00113-958-394-280 co zostało stwierdzone w trakcie przeprowadzenia kontroli w siedzibie Beneficjenta przez Urząd o.o. Z/2 24/III/3 4/409/05/U/244/06 2. Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli. Nie przedstawiono żadnych dokumentów zmiany adresu miejsca realizacji projektu i osiągnięcia wskaźników pomimo wielokrotnych wezwań pisemnych. Umowa o dofinansowanie została wypowiedziana zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4.	Trwa egzekucja komornicza	50,00	2014-01-24	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz.U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacji systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U. UE L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 149, poz. 1567 ze zm.)	opłata sądowa
				100,00			

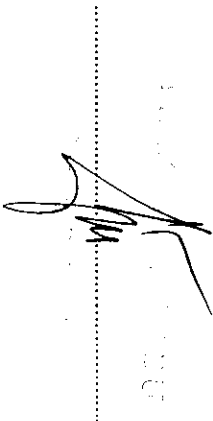
Załączniki:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu zapłaty

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:

Agencja

ELTAX Sp. z o.o.  
Koszów



Sprawozdanie z rozliczania środków własnych (za wyjątkiem kosztów osobowych) Instytucji Wdrażającej, przeznaczonych na rozliczanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR,

Część ogólna

Rozliczenie kosztów ze względu na rodzaj kosztów w 2014 r.															
Lp	Kategorie kosztów/ podkategorie kosztów*	Ilość/wart	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			Razem
			Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	
1.	Podróże służbowe i krajowe	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
2.	Zakup paliwa	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
3.	Zakup materiałów biurowych	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia	2,67				2,00	1,20	0,80							1,20
5.	Zakup środków czystości	2,69				156,00	155,93	0,07							155,93
6.	Zakup energii, wody i kanalizacji	2,67				543,00	542,21	0,79							542,21
7.	Opłata czynszu	5,43				9 398,00	9 397,23	0,77							9 397,23
8.	Opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)	2,65				263,00	262,88	0,12							262,88
9.	Opłaty za usługi pocztowe	2,67				352,00	351,49	0,51							351,49
10.	Opłaty za korzystanie z internetu	2,69				107,00	106,08	0,92							106,08
11.	Zakup usług prawnych	2,64				962,00	961,64	0,36							961,64
12.	Sprzątanie pomieszczeń	3,13				274,00	273,55	0,45							273,55
13.	Obsługa BHP	2,69				41,00	40,30	0,70							40,30
14.	Opłaty za naprawę i konserwację urządzeń	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
15.	Ubezpieczenie majątku	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
16.	Koszty sądowe i egzekucyjne za rok 2013	100,00				5 816,00	5 815,62	0,38							5 815,62
17.	Koszty wywozu śmieci	2,67				67,00	66,43	0,57							66,43
18.	Koszty aktualizacji oprogramowania księgowego	2,67				10,00	9,85	0,15							9,85
Razem			0,00	0,00	0,00	17 991,00	17 984,41	6,59	0,00	0,00	0,00				17 984,41

\*kategorie kosztów i podkategorie kosztów zgodnie z załącznikiem B do porozumienia

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie załączonych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, na odwrócie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanego środków.
2. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wydruków bankowych lub przelewów bankowych, dokumentów kasowych KWy potwierdzające poniesienie wydatków.
3. Metodologia wyliczenia kosztów.

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:

W II kwartale niewykorzystana kwota dotacji wynosi 6,59 zł w tym:  
poz. 4 zakup mater. eksploatacyjnych w kwocie 0,80 zł przeznaczacowanie planu  
poz. 5 zakup środków czystości w kwocie 0,07 zł przeznaczacowanie planu  
poz. 6 zakup energii, wody i kanalizacji 0,79 zł przeznaczacowanie planu  
poz. 7 do poz. 13 przeznaczacowano plan  
poz. 16 do poz. 18 przeznaczacowano plan

WYKONANIE KSIĘGOWA

mgr Anna Kuczyńska

mgr Anna Kuczyńska

Część szczegółowa (dotyczy kosztów sądowych i egzekucyjnych wskazanych w poz. 16 części ogólnej sprawozdania)

II kwartał 2014 r.

Lp.	Nazwa beneficjenta	Opis sprawy	Opis aktualnego stanu sprawy	Wysokość poniesionego wydatku	Data poniesienia wydatku	Szczegółowa podstawa zobowiązująca do poniesienia wydatku	Szczegółowe uszczadnienie (jeśli dotyczy)
1.	Władysław Ficek Robert Ficek um.nr Z/224/III/3.4/466/ 05/U/281/06	Środki wypłacone, zadanie zwrotu. Naruszenie art 91 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29.01.2004r. poz. 177 z późn. zmianami) poprzez zastosowanie kryterium podmiotowego przy opisie zamówienia. Zgodnie z ustawą kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy.	Egzekucja komornicza w toku	41,80	2014-04-01	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz. U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U.UE L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r.Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. NR 149, poz. 1567 ze zm.)	koszty komornicze
2.	Władysław Ficek Robert Ficek um.nr Z/224/III/3.4/466/ 05/U/281/06	Środki wypłacone, zadanie zwrotu. Naruszenie art 91 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29.01.2004r. poz. 177 z późn. zmianami) poprzez zastosowanie kryterium podmiotowego przy opisie zamówienia. Zgodnie z ustawą kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy.	Egzekucja komornicza w toku	173,82	2014-04-01	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz. U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U.UE L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r.Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. NR 149, poz. 1567 ze zm.)	koszty komornicze
3.	PUH MERKURY Piotr Jokić um.nr. Z/224/III/3.4/593/06 /U/302/03	Beneficjent ograniczył wielkość produkcji, zmniejszył zatrudnienie z 15 do 1 osoby. Sprzedał część maszyn z 19 pozostało 7 oraz nie zrealizował wskaźnika dotyczącego liczby produktów z 9 zrealizowano 7, w związku z czym naruszono art 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady(WE) 1260/1999.	Egzekucja komornicza w toku	2 000,00	2014-06-12	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz. U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U.UE L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r.Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. NR 149, poz. 1567 ze zm.)	zaliczka na wydatki - koszt bieglego

4.	Biurowisko Szkolenia i Pośrednictwa i Marketingu PARTNER Z/2.24/II/2.5/04/7/05/U/008/05	Środki wypłacone, żądanie zwrotu. Naruszenie art 91 ust.3. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29.01.2004r. poz. 177 z późn. zmianami) poprzez zastosowanie kryterium podmiotowego przy opisie zamówienia. Zgodnie z ustawą kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy.	Wierzytelność nieściągalna, złożono raport końcowy	1 800,00	2014-06-26	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz.U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U.UE. L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. NR 149, poz.1567 ze zm.)	koszty procesu
5.	Górnica Agencja Pracy Sp z o.o. - P. Mielnicki i Z. Kierał do umowy Z/2.24/II/2.5/034/05/U/010/05	Środki wypłacone, żądanie zwrotu. Naruszenie art.91 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29.01.2004r. poz. 177 z późn. zmianami) poprzez zastosowanie kryterium podmiotowego przy opisie zamówienia. Zgodnie z ustawą kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy.	Wierzytelność nieściągalna, złożono raport końcowy	1 800,00	2014-06-30	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz.U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U.UE. L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. NR 149, poz.1567 ze zm.)	koszty postępowania kasacyjnego
				5 815,62			

**Załączniki:**

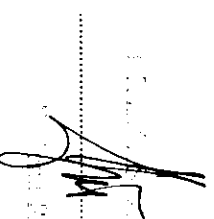
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu zapłaty

<p><u>Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:</u></p> <p>Niewykorzystano środków z powodu przeszacowania budżetu.</p>
--

Wojciech KASCHKA

Górnioślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

Agencja

  
Wojciech KASCHKA

Sprawozdanie z rozliczania środków własnych (za wyjątkiem kosztów osobowych) Instytucji Wdrażającej, przeznaczonych na rozliczanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR,

Część ogólna

Rozliczenie kosztów ze względu na rodzaj kosztów w 2014 r.															
Lp	Kategoria kosztów/ podkategorie kosztów*	Ilość/lekt	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			Razem
			Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	
1.	Podróże służbowe i krajowe	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup paliwa	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup materiałów biurowych	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia	3,50							2,00	1,24	0,76				1,24
5.	Zakup środków czystości	2,15							113,00	113,00	0,00				113,00
6.	Zakup energii, wody i kanalizacji	2,62							482,00	481,60	0,40				481,60
7.	Opłata czynszu	5,50							9 525,00	9 524,10	0,90				9 524,10
8.	Opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)	2,75							270,00	269,44	0,56				269,44
9.	Opłaty za usługi pocztowe	2,75							342,00	341,67	0,33				341,67
10	Opłaty za korzystanie z internetu	2,56							101,00	101,00	0,00				101,00
11	Zakup usług prawnych	3,44							1 375,00	1 374,46	0,54				1 374,46
12	Sprzątanie pomieszczeń	3,21							282,00	281,01	0,99				281,01
13	Obsługa BHP	2,67							40,00	40,00	0,00				40,00
14	Opłaty za naprawę i konserwację urządzeń	2,76							24,00	23,14	0,86				23,14
15	Ubezpieczenie majątku	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00
16	Koszty sądowe i egzekucyjne za rok 2014	100,00							1 800,00	1 800,00	0,00				1 800,00
17	Koszty wywozu śmieci	2,17							70,00	69,04	0,96				69,04
18	Koszty aktualizacji oprogramowania księgowego	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14 426,00	14 419,70	6,30				14 419,70

\*kategorie kosztów i podkategorie kosztów zgodnie z załącznikiem B do porównania

\*kategorie kosztów i podkategorie kosztów zgodnie z załącznikiem B do porozumienia

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie załączonych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, na podstawie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanych środków.
2. Oznaczone dalej i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wydawów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentów kasowych KW potwierdzające poniesienie wydatków.
3. Metodologia wyliczenia kosztów.

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:  
W III kwartale niewykorzystana kwota dotacji wynosi 6,30 zł w tym:

poz. 4 przeznaczowano plan  
poz. 6 do poz. 9 przeznaczowano plan  
poz. 11 do poz. 12 przeznaczowano plan  
poz. 14 przeznaczowano plan  
poz. 17 do poz. 18 przeznaczowano plan

Główna Księgowość

WZKADU

*[Podpis]*  
Główna Księgowość

*[Podpis]*  
Główna Księgowość

III kwartał 2014 r

L.P.	Nazwa beneficjenta	Opis sprawy	Opis aktualnego stanu sprawy	Wysokość poniesionego wydatku	Data poniesienia wydatku	Szczegółowe podstawy zobowiązujące do poniesienia wydatku	Szczegółowe uzasadnienie (jeżeli dotyczy)
1.	Górnioślaska Agencja Pracy Sp. z o.o. - P. Mielnicki do umowy Z/2.24/II/2.5/034/05/U/01	Środki wypłacone, żądanie zwrotu. Naruszenie art.91 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29.01.2004r. poz. 177 z późn. zmianami) poprzez zastosowanie kryterium podmiotowego przy opisie zamówienia. Zgodnie z ustawą kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy.	Wierzytelność nieściągalna, złożono raport końcowy	1 800,00	2014-07-02	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 38 ust. 1) (Dz.U. UE. L 161, 26.06.1999 str. 1 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U UE L 178, 12.07.1994 str. 43 ze zm.); Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. NR 149, poz.1567 ze zm.)	koszty postępowania kasacyjnego
Razem				1 800,00			

Załączniki:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu zapłaty

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków.

Agencja Księgowa  
Kierownik Księgowości  
[Podpis]

Agencja  
[Podpis]  
[Podpis]

Sprawozdanie z rozliczania sredkow wlasnych/za wyjatkiem kosztow osobowych) Instytucji Wdrazajacej, przeznaczonych na rozliczanie dzialan 2.5 i 3.4 ZPORR,

Czesc ogolna

Rozliczenie kosztów ze względu na rodzaj kosztów w 2014 r.														
L.P	Kategorie kosztów/ podkategorie kosztów	Ilość/etat	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		Razem
			Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	
1.	Podróże służbowe i krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.	Zakup paliwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.	Zakup materiałów biurowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia		7,00	6,65	0,35	2,00	1,20	0,80	2,00	1,24	0,76			9,09
5.	Zakup środków czystości		109,00	108,44	0,56	156,00	155,93	0,07	113,00	113,00	0,00			377,37
6.	Zakup energii, wody i kanalizacji		577,00	576,38	0,62	543,00	542,21	0,79	482,00	481,60	0,40			1 600,19
7.	Opłata czynszu		9 502,00	9 501,03	0,97	9398,00	9397,23	0,77	9 529,00	9 524,10	0,90			28 422,36
8.	Opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)		263,00	262,62	0,38	263,00	262,88	0,12	270,00	269,44	0,56			794,94
9.	Opłaty za usługi pocztowe		281,00	280,60	0,40	352,00	351,49	0,51	342,00	341,67	0,33			973,76
10.	Opłaty za korzystanie z internetu		95,00	94,73	0,27	107,00	106,08	0,92	101,00	101,00	0,00			301,81
11.	Zakup usług prawnych		2 267,00	2 266,89	0,11	962,00	961,64	0,36	1 375,00	1 374,46	0,54			4 602,99
12.	Sprzątanie pomieszczeń		280,00	279,67	0,33	274,00	273,55	0,45	282,00	281,01	0,99			834,23
13.	Obsługa BHP		42,00	41,20	0,80	41,00	40,30	0,70	40,00	40,00	0,00			121,50
14.	Opłaty za naprawę i konserwację urządzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	23,14	0,86			23,14
15.	Ubezpieczenie majątku		570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			570,00
16.	Koszty sądowe i egzekucyjne za rok 2014		100,00	100,00	0,00	5816,00	5815,62	0,38	1 800,00	1 800,00	0,00			7 715,62
17.	Koszty wywozu śmieci		46,00	45,73	0,27	67,00	66,43	0,57	70,00	69,04	0,96			181,20
18.	Koszty aktualizacji oprogramowania księgowego		21,00	20,25	0,75	10,00	9,85	0,15	0,00	0,00	0,00			30,10
Razem			14 160,00	14 154,19	5,81	17 991,00	17 984,41	6,59	14 426,00	14 419,70	6,30			46 558,30
kategorie kosztów i podkategorie kosztów zgodnie z załącznikiem B do porównienia														

Kategorie kosztow i podkategorie kosztow zgodnie z zalacznikiem B do porozumienia

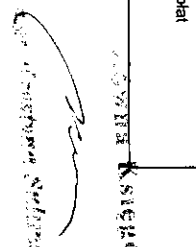
1. Potwierdzone za zgodnosc z oryginalnem kopie zaplacyonych faktur i/lub innych dokumentow ksiegowych o rownowaznej wartosci dowodowej, na odwrocie dokumentow finansowych nalezy wskazać kwote, jaka jest pokrywana z przyznanych sredkow.
2. Oznaczone data i potwierdzone za zgodnosc z oryginalnem kopie wyciagow bankowych lub przelewow bankowych, dokumentow kasowych KW potwierdzajace poniesienie wydatkow.
3. Metodyka wyliczenia kosztow.

Za III kwartaly niewykorzystana kwota dotacji wynosi 18,70 zł w tym:

- poz. 4 zakup materialow eksploatacyjnych i wyposazenia 1,91 zł przeszacowanie planu  
poz. 5 zakup sredkow czystosci 0,63 zł przeszacowanie planu  
poz. 7 opata czynszu 2,64 zł przeszacowanie planu  
poz. 8 opłaty za roznmowy telefoniczne (stacjonarne i komorkowe) 1,06 zł przeszacowanie planu  
poz. 9 opłaty za uslugi pocztowe 1,24 zł przeszacowanie planu  
poz. 10 Opłaty za korzystanie z internetu 1,19 zł przeszacowanie planu  
poz. 11 zakup uslug prawnych 1,01 zł przeszacowanie planu  
poz. 12 sprzatanie pomieszczen 1,77 zł przeszacowanie planu  
poz. 13 obsluga BHP 1,50 zł przeszacowanie planu  
poz. 14 opłaty za naprawe i konserwacje urzadzen 0,86 zł przeszacowanie planu  
poz. 16 Koszty sadowe i egzekucyjne za rok 2014 w kwocie 0,38 zł przesuniecie terminow opłat  
poz. 17 koszty wynozu smieci 1,80 zł przeszacowanie planu  
poz. 18 koszty aktualizacji oprogramowania ksiegowego 0,90 zł przeszacowanie planu

Katowice, 14.09.2014

14.09.2014

  
Andrzej Szymanski  
Dokladny Wzrost