

ZARZĄDZENIE NR 153 b
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych
na finansowanie Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”**

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn.zm.) oraz w związku z zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Koluszki umową o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0005/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **zarządza się**, co następuje:

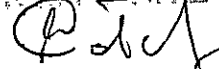
§ 1. Wprowadza się szczegółową dokumentację opisującą zasady rachunkowości, instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów, procedury kontroli finansowej środków otrzymanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Koluszki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Koluszkach do przestrzegania i stosowania procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. Kontrolę nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zawarcia umowy.

BURMISTRZ



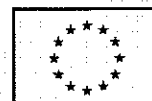
mgr Waldemar Chałat



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



8. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób bieżący, przy zapewnieniu ich bezbłędności, rzetelności i sprawdzalności.
9. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityk przewidzianych w zdefiniowanym dalej planie kont przy użyciu programu komputerowego Księgowość Budżetowa i Budżet zw. FK autorstwa Firmy Tensoft z/s Opole. Opis działania programu znajduje się w instrukcjach eksploatacyjnych do poszczególnych programów.
Programy posiadają hasła zabezpieczające dostęp do wprowadzania danych określone przez administratora programów.
W programie występuje możliwość archiwizowania danych za pośrednictwem bazy danych, a następnie na magnetycznych nośnikach informacji (płyty CD). Płyty CD zawierające zarchiwizowane dane są przechowywane na stanowisku Informatyka, który deponuje je w pokoju zabezpieczonym drzwiami antywłamaniowymi i kodem zabezpieczającym.
10. Środki finansowe w postaci dotacji przekazywane na realizację Projektu wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” – Dotacja - PKO Bank Polski S.A nr 43 1020 3352 0000 1202 0248 0085.
11. Wydatki związane z Projektem realizowane są z rachunku bankowego: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” – Wydatki PKO Bank Polski S.A nr 33 1020 3352 0000 1302 0248 0119.
12. Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” zyskał dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach przedmiotowej umowy, w związku z czym dla zachowania zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ustalono:
 - a) wydatki poniesione przed podpisaniem umowy wydatkowane były z rachunku bankowego wydatków Gminy Koluszki do dnia 30.04.2018 r. nr 52 1240 3161 1111 0010 0493 1910 a od dnia 01.05.2018 r. z rachunku nr 12 1020 3352 0000 1302 0240 6874 i nie podlegają przeksięgowaniu. Wydatki finansowane były w 100% środkami własnymi Beneficjenta. Po uzyskaniu wsparcia w postaci środków unijnych poniesione wydatki zostaną refundowane. Wykaz wydatków poniesionych na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy stanowią tabele od numeru 1 do numeru 20 do niniejszej polityki rachunkowości. Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie, wszystkie pozycje w wykazie posiadają numer ewidencji księgowej, który jest indywidualnym numerem poszczególnych wydatków.
 - b) wydatki poniesione z rachunku wydatków Gminy Koluszki nr 12 1020 3352 0000 1302 0240 6874 po zawarciu umowy na dofinansowanie zadania środkami unijnymi podlegają przeksięgowaniu,
 - c) pozostałe koszty związane z finansowaniem Projektu wydatkowane są z wydzielonego rachunku bankowego nr 33 1020 3352 0000 1302 0248 0119 (z wyjątkiem pkt. a i b),
 - d) po uzyskaniu wsparcia w postaci dofinansowania poniesione wydatki refundowane są dotacją rozwojową,
 - e) podstawowy rachunek budżetu nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833, na który:

b) wydatki jednostki nr 12 1020 3352 0000 1302 0240 6874

Lp.	Opis operacji	Strona Wn	Strona Ma
1	Księgowanie faktury za roboty, usługi, materiały	080-01-analityka wg. budynków	201-01 – analityka wg dostawców
2	Wpływ z organu środków na realizację wydatków	130-02/b.kl.	223-01
3	Zapłata faktury za roboty, usługi, materiały (70005 § 6050) Zapłata faktury nastąpiła przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, więc została zaewidencjonowana w § 6050	201-01 – analityka wg dostawców	130-02/ z klasyf.
3a	Utworzenie funduszu inwestycyjnego (§..0)	810-02	800-03-analityka wg. budynków
4	Przebieganie wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu, poniesionego w klasyfikacji 70005 § 6050 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie pod datą 21.12.2018 r. na § 6057, § 6059, § 6050		- 130-02/ z klasyf. + 130-02/ z klasyf.
5	Korekta utworzonego funduszu inwestycyjnego w związku z przebieganiem poniesionego wydatku 70005 § 6050 (-) 70005 § 6057 (+) 70005 § 6059 (+) 70005 § 6050 (+)	- 810-02 + 810-02	-800-03-analityka wg. budynków +800-03-analityka wg. budynków
6	Sprawozdanie RB-28s	223-01	800-02

2. Plan kont dla organu (rachunek bankowy dla dotacji: 43 1020 3352 0000 1202 0248 0085):

Symbol konta	Nazwa zespołu lub konta
133-03-0043	Rachunek bankowy – dotacja – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
223-03-0055	Rozliczenie wydatków budżetowych – wydatki budżetowe – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
240- 05-0023	Pozostałe rozrachunki – odsetki od środków na rachunku bankowym – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
240-06-0015	Pozostałe rozrachunki – zwrot zaangażowanych środków własnych w projekt – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
901-01-0002	Dochody budżetu – dochody – środki unijne
902-01	Wydatki budżetu
961	Wynik wykonania budżetu

3. Opis księgowania w organie budżetu oraz w organie – rachunek bankowy dla dotacji rozwojowej dla sfinansowania wydatków klasyfikujących się do pokrycia środkami unijnymi:

a) organ budżetu: rachunek bankowy nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833

Symbol konta	Nazwa zespołu lub konta
	z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
013	Pozostałe środki trwałe
071-10	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
080-17	Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
130-56 130-56-0001 bez klasyfikacji 130-56-0002 z klasyfikacją	Rachunek bieżący – wydatki jednostki – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
201-33 analityka wg. dostawców	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – dostawcy – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
221-03	Należności z tytułu dochodów budżetowych – należności – dotacje i subwencje
223-57	Rozliczenie wydatków budżetowych – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
225-01-0004-19	Rozrachunki z budżetami – Podatek od osób fizycznych – Podatek od osób fizycznych programy unijne – Podatek od osób fizycznych – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
229-05-0019 229-05-0019-01 229-05-0019-02 229-05-0019-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne programy unijne – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki ZUS – składki FUS, - ZUS – składka zdrowotna, - ZUS – składka Funduszu Pracy
231-04-0019	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń programy unijne – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
234-06-0004	Rozliczenia z pracownikami - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
240-07-0017-01 240-07-0017-02	Pozostałe rozrachunki – Pozostałe rozrachunki programy unijne - Pozostałe rozrachunki zwrot zaangażowanych środków własnych – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
400-07	Amortyzacja - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
404-11	Wynagrodzenia – Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków

Lp.	Opis operacji	Strona Wn	Strona Ma
8	Księgowanie równowartości wydatków budżetowych na sfinansowanie inwestycji (klasyfikacja dz. 700, rozdz. 70005 § 6057, § 6059, § 6050)	810-02	800-17 - analityka wg budynków i źródeł finansowania
9	Wynagrodzenia brutto (klasyfikacja dz. 700, rozdz. 70005 § 4017, § 4019, § 4010)	404-11	231-04-0019
10	Przypis pochodnych zakładu pracy od wynagrodzenia brutto (klasyfikacja dz. 700, rozdz. 70005 § 4117, § 4119, § 4110, § 4127, § 4129, § 4120) - przypis składek FUS - przypis składek Funduszu Pracy	405-11 405-11	229-05-0019-01 229-05-0019-03
11	Potrącenia z wynagrodzenia (klasyfikacja dz.700, rozdz. 70005 § 4017, § 4019, § 4010): - potrącony podatek, - potrącone składki FUS - potrącone składki zdrowotne	231-04-0019	225-01-0004-19 229-05-0019-01 229-05-0019-02
12	Zapłata wynagrodzenia netto (klasyfikacja dz. 700, rozdz. 70005 § 4017, § 4019, § 4010)	231-04-0019	130-56-0002
13	Zapłata pochodnych zakładu pracy od wynagrodzenia i potrąconych z wynagrodzenia składek i podatku (klasyfikacja dz. 700, rozdz. 70005 § 4017, § 4019, § 4010, § 4117, § 4119, § 4110, § 4127, § 4129, § 4120) - zapłata podatku - zapłata składek FUS, Funduszu Pracy i składki zdrowotnej	225-01-0004-19 229-05-0019	130-56-0002
14	Przyjęcie na majątek dowodem OT środka trwałego na skutek zakończenia inwestycji	011-09	080-17-analityka wg. budynków
15	Księgowanie amortyzacji środków trwałych	400-07	071-10
16	Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	130-56-0001	750-01-0004-19
17	Przekazanie odsetek na rachunek „dochody jednostki”	141-01	130-56-0001
18	Zapis ujemny do konta 130-56	(-) 130-56-0001	(-) 130-56-0001
19	Przebieganie na koniec roku obrotowego salda kont kosztów wg rodzajów zespołu 4 na wynik finansowy	860	400-07 404-11 405-11
20	Przeniesienie przychodów finansowych z tytułu dochodów budżetowych na koniec roku obrotowego na wynik finansowy	720-01-0004	860
21	Przeniesienie przychodów finansowych na koniec roku obrotowego na wynik finansowy	750- 01-0004-19	860
22	Przeniesienie na koniec roku obrotowego konta 810 na fundusz	800-02	810-02
23	Przebieganie ujemnego wyniku finansowego za rok ubiegły (pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego) na fundusz	800-02	860
24	Przebieganie dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły (pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego) na fundusz	860	800-02
25	Przebieganie równoważne dofinansowania na fundusz jednostki	800-02	130-03

na zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazanie terminu płatności, klasyfikacji budżetowej. Do faktury stanowisko merytoryczne dołącza stosowny harmonogram i protokół odbioru, oraz inne dokumenty związane z realizacją Projektu a wymagane obowiązującymi instrukcjami. Następnie faktura w Referacie Finansowo – Budżetowym kontrolowana jest pod względem formalno – rachunkowym. Do zapłaty faktura dekretowana jest przez Skarbnika i Burmistrza (bądź osoby upoważnione). Następnie pracownik w Referacie Finansowo – Budżetowym dokonuje płatności w formie przelewu. Dokument finansowy ewidencjonowany jest w księgach rachunkowych w dacie otrzymania,

- f) dokonanie dekretacji bądź kontroli przez poszczególnych pracowników Urzędu potwierdzone jest własnoręcznym podpisem z datą i pieczętką,
- g) w przypadku stwierdzenia błędów w fakturach, według zasad wynikających z przepisów szczególnych, wykonawca wystawia fakturę korygującą bądź w zakresie dopuszczalnym przepisami Gmina Koluszki wystawia notę korygującą.

ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do archiwum Urzędu przekazuje się akta uporządkowanych spraw ostatecznie załatwionych.

2. Zgodnie z § 17 pkt. 1 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0005/18-00 Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2.: Termomodernizacja budynków, Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu (w szczególności: wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność wraz z załącznikami, cała korespondencja związana z Projektem, umowy zawarte z wykonawcami, protokoły odbioru, dokumentacja z procesu inwestycyjnego, dokumentacja związana z procedurą wyboru wykonawców) przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków.

Na czas realizacji zadania dokumenty finansowe związane z Projektem przechowywane są w zamkniętych i oznakowanych szafach w Referacie Finansowo – Budżetowym a związane z robotami i rozliczeniami z Instytucją Zarządzającą w Referacie Inwestycji Urzędu.

Po zakończeniu i rozliczeniu Projektu dokumenty zostaną przekazane do archiwum Urzędu, gdzie będą przechowywane w oznakowanym miejscu z zachowaniem zasady poufności i bezpieczeństwa.

3. Środki trwale wytworzone w ramach Projektu pozostaną własnością Beneficjenta, co oznacza brak możliwości ich zbycia lub przekazania prawa własności w całym okresie trwałości Projektu.

4. Nie zbywa się aktywów wytworzonych w ramach Projektu za uzyskaniem korzyści majątkowych przez okres 5 lat od daty płatności końcowej.

5. Dokumenty dotyczące projektu oznaczone są logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chwał

Tabela nr 1

Wynagrodzenie osoby zatrudnionej do realizacji projektu w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i publicznym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolaszki

L.p	Numer listy płac	data	Kwota brutto	ZUS Pracodawcy	Składki na FP	Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w projekcie brutto	ZUS Pracodawcy od wynagrodzenia Pracownika zatrudnionego w projekcie	Składki na FP od wynagrodzenia Pracownika zatrudnionego w projekcie	Numer ewidencji księgowej
1	48/18	23.02.2018	248.276,57	41.621,89	4.395,28	3.000,00	513,00	73,50	27/1-18/II
2	95/18	23.03.2018	245.441,30	41.332,80	4.391,35	3.000,00	513,00	73,50	52/1-18/III
3	135/18	25.04.2018	246.425,67	41.284,44	4.298,86	3.000,00	513,00	73,50	67/1-18/IV
4	172/18	24.05.2018	244.766,98	41.710,79	4.326,53	3.000,00	513,00	73,50	87/1-18/V
5	216/18	22.06.2018	251.931,30	42.862,42	4.419,97	3.000,00	513,00	73,50	104/1-18/VI
6	274/18	25.07.2018	244.226,01	41.613,19	4.294,40	3.000,00	513,00	73,50	127/1-18/VII
7	315/18	24.08.2018	282.378,61	48.241,73	5.004,95	3.300,00	564,30	80,85	142/1-18/VIII
8	352/18	24.09.2018	262.239,20	44.698,36	4.658,11	3.200,00	547,20	78,40	158/1-18/IX
9	413/18	25.10.2018	263.177,65	44.904,14	4.844,19	3.200,00	547,20	78,40	184/1-18/X
10	468/18	23.11.2018	255.570,21	43.085,47	4.597,74	3.552,00	607,40	87,02	217/1-18/XI
11	523/18	20.12.2018	259.792,03	41.915,89	4.705,33	3.552,00	607,40	87,02	229/1-18/XII

Tabela nr 2

Lp.	Opis robót	Wartości wykonywanych robót wg:		Wartość robót od początku budowy	Zaawansowanie robót od początku umowy	Wartości robót pozostających do wykonania	Faktura	Faktura	Faktura	POY 2018
		Netto	Brutto				25/04/2018	13/07/2018	15/10/2018	
	Zespół Szkół w Galikowie Dział	22 800,00 zł	28 044,00 zł	28 044,00 zł	100%	- zł	779,68 zł	9 021,30 zł	12 965,99 zł	22 765,99 zł
	Przebieg w Galikowie Dział	9 500,00 zł	11 645,00 zł	11 645,99 zł	100%	0,01 zł	1 588,75 zł	5 971,85 zł	1 340,35 zł	1 581,93 zł
	Szkola Podstawowa w Łubocim Ogólnokształcące	25 800,00 zł	31 734,00 zł	31 733,99 zł	100%	0,01 zł	- zł	3 145,75 zł	15 882,23 zł	19 076,93 zł
	OSP Buczalin	8 500,00 zł	10 455,00 zł	10 455,69 zł	6%	9 586,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	OSP Kosiński	10 000,00 zł	12 300,00 zł	4 099,70 zł	33%	8 200,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	OSP Galikowy Dział	6 000,00 zł	7 340,00 zł	7 330,00 zł	100%	- zł	- zł	4 904,65 zł	- zł	4 904,65 zł
	OSP Długo	7 000,00 zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100%	- zł	- zł	5 573,88 zł	- zł	5 573,88 zł
	OSP Borowa	6 000,00 zł	7 330,00 zł	7 330,00 zł	100%	- zł	- zł	1 089,10 zł	- zł	1 089,10 zł
	Budynek przy ul. Brzezinek 13	4 800,00 zł	5 904,00 zł	- zł	0%	5 904,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Budynek przy ul. Brzezinek 30	3 600,00 zł	4 428,00 zł	- zł	0%	4 428,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Budynek przy ul. Pańszczyce 56	4 300,00 zł	5 904,00 zł	3 915,66 zł	65%	1 988,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Budynek przy ul. B. Majora 18	6 700,00 zł	8 241,00 zł	- zł	0%	8 241,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Budynek przy ul. Brzezinek 13	16 800,00 zł	20 664,00 zł	- zł	0%	20 664,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Budynek przy ul. Brzezinek 13	2 420,00 zł	2 976,00 zł	2 976,00 zł	100%	- zł	763,09 zł	6 722,61 zł	15 722,85 zł	25 206,55 zł
	Budynek przy ul. Brzezinek 13	7 000,00 zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100%	- zł	- zł	2 472,25 zł	4 076,99 zł	6 549,24 zł
	Budynek przy ul. Majora w Galikowie Małym	4 500,00 zł	5 904,00 zł	3 017,17 zł	51%	2 886,83 zł	- zł	- zł	512,89 zł	1 124,62 zł
	Budynek przy ul. Brzezinek 13	6 000,00 zł	7 330,00 zł	7 330,00 zł	100%	- zł	- zł	895,71 zł	2 693,79 zł	3 589,50 zł
	Budynek przy ul. Warszawska 124	1 420,00 zł	1 745,00 zł	1 745,00 zł	100%	- zł	- zł	2 369,66 zł	7 706,80 zł	10 076,60 zł
	Biblioteka Miejska	3 500,00 zł	4 305,00 zł	3 188,54 zł	74%	1 116,46 zł	- zł	- zł	772,19 zł	1 721,94 zł
	YOK	7 500,00 zł	9 225,00 zł	9 184,53 zł	99%	34,47 zł	- zł	- zł	3 976,21 zł	11 158,14 zł
	ZUK	7 000,00 zł	8 610,00 zł	5 233,71 zł	61%	3 376,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła w Reinach	7 100,00 zł	8 735,00 zł	- zł	0%	8 735,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Budynek przy ul. Brzezinek w Galikowie Dużym	10 400,00 zł	12 722,00 zł	- zł	0%	12 722,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Sinsztet G4	5 000,00 zł	6 150,00 zł	1 856,69 zł	28%	4 293,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		229 000,00 zł	281 670,00 zł	188 900,96 zł	67%	92 769,04 zł	3 131,52 zł	42 166,76 zł	65 650,29 zł	110 610,52 zł
			Ewidencja księgową				108/17-22/M	136/9-28/VII	210/29-48/X	

Numer faktury	DATA ZAPŁATY	FAKTURY			KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
		NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALN E	NIEKWALIFIKOW ALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALN E MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOW ALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANI A	NUMER EWIDENCYJNY
										0	1 049 190,00 zł		635 022,11 zł	380 215,36 zł	539 768,79 zł		
3/2018	2018-04-25	30 300,00 zł	6 969,00 zł	37 269,00 zł	28 760,76 zł	8 508,24 zł	8 508,24 zł	24 446,64 zł	4 314,12 zł	- zł	1 011 921,00 zł	4%	606 261,35 zł	371 707,12 zł	515 322,15 zł	5%	61/23-24/III
06/2018	2018-05-11	85 678,61 zł	19 706,08 zł	105 384,69 zł	81 326,14 zł	24 058,55 zł	24 058,55 zł	69 127,22 zł	12 198,92 zł	- zł	906 536,31 zł	14%	524 935,21 zł	347 648,57 zł	446 194,93 zł	13%	72/11-12/IV
06/2018	2018-06-04	74 231,67 zł	17 073,28 zł	91 304,95 zł	70 460,70 zł	20 844,25 zł	20 844,25 zł	59 891,60 zł	10 569,10 zł	- zł	815 231,36 zł	22%	454 474,51 zł	326 804,32 zł	386 303,33 zł	13%	92/15-16/V
9/2018	05.07.208	361 712,65 zł	83 193,91 zł	444 906,56 zł	230 738,06 zł	214 168,50 zł	214 168,50 zł	196 127,35 zł	34 610,71 zł	- zł	370 324,80 zł	65%	223 736,45 zł	112 635,82 zł	190 175,98 zł	51%	107/149-150/V
11/2018	2018-09-28	77 329,76 zł	17 785,84 zł	95 115,60 zł	50 641,37 zł	44 474,23 zł	44 474,23 zł	43 045,16 zł	7 596,21 zł	- zł	275 209,20 zł	74%	173 095,08 zł	68 161,59 zł	147 130,82 zł	23%	171/17-18/VIII
14/2018	2018-10-17	20 513,41 zł	4 718,08 zł	25 231,49 zł	16 911,16 zł	8 320,33 zł	8 320,33 zł	14 374,49 zł	2 536,67 zł	- zł	249 977,71 zł	76%	156 183,92 zł	59 841,26 zł	132 756,33 zł	10%	184/46-47/IX
Razem 2018		649 766,10 zł	149 446,19 zł	799 212,29 zł	478 838,19 zł	320 374,10 zł	320 374,10 zł	407 012,46 zł	71 825,73 zł	- zł							

FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW						ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
Numer faktury	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALN E	NIEKWALIFIKOW ALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALN E MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOW ALNE MALEJĄCO	DOFINANSOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANI A	EWIDENCJA KSIĘGOWA
4/2018	2018-04-25	29 685,00 zł	6 827,55 zł	36 512,55 zł	26 695,72 zł	9 816,83 zł	9 816,83 zł	22 691,36 zł	4 004,36 zł	133 699,57 zł	2 379 517,39 zł	2%	1 695 002,32 zł	455 151,58 zł	1 440 751,97 zł	2%	61/25-26/III
07/2018	2018-05-11	23 000,00 zł	5 290,00 zł	28 290,00 zł	20 683,90 zł	7 606,10 zł	7 606,10 zł	17 581,31 zł	3 102,59 zł	- zł	2 314 714,84 zł	3%	1 647 622,70 zł	437 728,65 zł	1 400 479,30 zł	1%	72/13-14/IV
08/2018	2018-07-05	609 590,60 zł	140 205,84 zł	749 796,44 zł	548 204,83 zł	201 591,61 zł	201 591,61 zł	465 974,11 zł	82 230,72 zł	- zł	1 564 918,40 zł	34%	1 099 417,87 zł	236 137,04 zł	934 505,19 zł	33%	107/147-146/V
12/2018	2018-09-28	512 152,44 zł	117 795,06 zł	629 947,50 zł	401 926,52 zł	147 800,63 zł	147 800,63 zł	341 637,54 zł	60 288,98 zł	80 220,35 zł	934 970,90 zł	61%	697 491,35 zł	88 336,41 zł	592 867,65 zł	37%	171/15-16/VIII
15/2018	2018-10-16	363 990,78 zł	83 717,88 zł	447 708,66 zł	268 684,74 zł	98 803,56 zł	98 803,56 zł	228 382,03 zł	40 302,71 zł	80 220,36 zł	487 262,24 zł	80%	428 806,61 zł	10 467,15 zł	364 485,62 zł	39%	184/44-45/IX
RAZEM 2018		1 538 418,82 zł	353 836,33 zł	1 892 255,15 zł	1 266 195,71 zł	465 618,73 zł	465 618,73 zł	1 076 266,35 zł	189 929,36 zł	160 440,71 zł							

OSP w Długiem, Długie 58, 95-040 Koluszki

Numer faktury	FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
FS11/2018	2018-06-26	189 667,35 zł	43 623,49 zł	233 290,84 zł	179 210,37 zł	54 080,47 zł	54 080,47 zł	152 328,81 zł	26 881,56 zł	8 147,52 zł	615 231,77 zł	38%	466 419,12 zł	129 790,03 zł	396 456,25 zł	38%	103/26-27/V
Ff19/2018	27.07.2018	137 699,80 zł	31 670,95 zł	169 370,75 zł	127 290,57 zł	42 080,18 zł	42 080,18 zł	108 196,98 zł	19 093,59 zł	- zł	212 570,18 zł	65%	159 918,18 zł	33 629,38 zł	135 930,46 zł	44%	125/33-34/VI
FS34/2018	2018-11-30	54 218,75 zł	12 470,31 zł	66 689,06 zł	46 248,99 zł	20 440,07 zł	20 440,07 zł	39 311,64 zł	6 937,35 zł	- zł	145 881,12 zł	76%	113 669,19 zł	13 189,31 zł	96 618,82 zł	29%	217/32-33/X
FS42/2018	2018-12-29	68 308,66 zł	15 710,99 zł	84 019,65 zł	62 267,95 zł	21 751,70 zł	21 751,70 zł	52 927,76 zł	9 340,19 zł	- zł	61 861,47 zł	90%	51 401,24 zł	8 562,39 zł	43 691,06 zł	55%	253/35-36/XII
RAZEM 2018		449 894,56 zł	103 475,74 zł	553 370,30 zł	415 017,88 zł	138 352,42 zł	138 352,42 zł	352 765,19 zł	62 252,69 zł	- zł		100%	363 616,64 zł	146 914,81 zł	309 074,13 zł		

Numer faktury	FAKTURY			KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW						ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINANSOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
FS12/2018	2018-06-26	142 408,96 zł	32 754,06 zł	175 163,02 zł	126 551,07 zł	48 611,95 zł	48 611,95 zł	107 568,41 zł	18 982,66 zł	9 674,65 zł	676 697,89 zł		514 061,64 zł	162 636,25 zł	436 952,39 zł		
FS20/2018	2018-07-27	223 220,45 zł	51 340,70 zł	274 561,15 zł	207 895,30 zł	66 665,85 zł	66 665,85 zł	176 711,00 zł	31 184,30 zł	- zł	501 534,87 zł	26%	387 510,57 zł	114 024,30 zł	329 383,98 zł	25%	103/22-23/V
FS35/2018	2018-11-30	50 246,96 zł	11 556,80 zł	61 803,76 zł	44 873,28 zł	16 930,48 zł	16 930,48 zł	38 142,29 zł	6 730,99 zł	- zł	226 973,72 zł	66%	179 615,27 zł	47 358,45 zł	152 672,98 zł	54%	125/35-36/VI
FS43/2018	2018-12-29	77 219,67 zł	17 760,52 zł	94 980,19 zł	72 593,28 zł	22 386,91 zł	22 386,91 zł	61 704,29 zł	10 888,99 zł	- zł	165 169,96 zł	76%	134 741,99 zł	30 427,97 zł	114 530,69 zł	25%	217/30-31/X
razem 2018		493 096,04 zł	113 412,08 zł	606 508,12 zł	451 912,93 zł	154 595,19 zł	154 595,19 zł	384 125,99 zł	67 786,94 zł	- zł	70 189,77 zł	90%	62 148,71 zł	8 041,06 zł	52 826,40 zł	54%	253/37-38/XII
												100%					

Numer faktury	FAKTURY			KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW						ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINANSOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
FS10/2018	2018-06-26	80 216,15 zł	18 449,71 zł	98 665,86 zł	75 141,95 zł	23 523,91 zł	23 523,91 zł	63 870,66 zł	11 271,29 zł	- zł	668 578,80 zł	15%	512 303,95 zł	129 342,45 zł	435 458,36 zł	15%	103/24-25/V
FS36/2018	2018-11-30	205 658,38 zł	47 301,43 zł	252 959,81 zł	193 788,91 zł	59 170,90 zł	59 170,90 zł	164 720,57 zł	29 068,34 zł	- zł	569 912,94 zł	53%	437 162,00 zł	105 818,54 zł	371 587,70 zł	44%	217/34-35/X
FS44/2018	2018-12-29	205 091,43 zł	47 171,03 zł	252 262,46 zł	194 616,99 zł	57 645,47 zł	57 645,47 zł	165 424,44 zł	29 192,55 zł	- zł	64 690,67 zł	90%	48 756,10 zł	10 997,83 zł	41 442,69 zł	80%	253/47-48/XII
RAZEM 2018		490 965,96 zł	112 922,17 zł	603 888,13 zł	463 547,85 zł	140 340,28 zł	140 340,28 zł	394 015,67 zł	69 532,18 zł	- zł		100%					

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH

Numer faktury	FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										98 589,11 zł	3 230 044,02 zł		2 417 966,02 zł	608 941,43 zł	2 055 271,12 zł		
FVS/012/18	2018-07-05	110 823,06 zł	25 489,30 zł	136 312,36 zł	105 292,99 zł	31 019,37 zł	31 019,37 zł	89 499,04 zł	15 793,95 zł	- zł	3 093 731,66 zł	4%	2 312 673,03 zł	577 922,06 zł	1 965 772,08 zł	4%	107/143-144/V
FVS/018/18	2018-08-10	141 958,36 zł	32 650,42 zł	174 608,78 zł	134 874,64 zł	39 734,14 zł	39 734,14 zł	114 643,44 zł	20 231,20 zł	- zł	2 919 122,88 zł	10%	2 177 798,39 zł	538 187,92 zł	1 851 128,64 zł	6%	138/24-25/VII
FVS/025/18	2018-09-07	331 389,37 zł	76 219,56 zł	407 608,93 zł	314 853,05 zł	92 755,88 zł	92 755,88 zł	267 625,09 zł	47 227,96 zł	- zł	2 511 513,95 zł	22%	1 862 945,34 zł	445 432,04 zł	1 583 503,55 zł	14%	151/154-155/VII
FVS/029/18	12.10.2018	559 470,67 zł	128 678,25 zł	688 148,92 zł	530 275,97 zł	157 872,95 zł	157 872,95 zł	450 734,57 zł	79 541,40 zł	- zł	1 823 365,03 zł	44%	1 332 669,37 zł	287 559,09 zł	1 132 768,98 zł	28%	182/32-33/IX
FVS/035/18	2018-11-08	385 379,31 zł	88 637,24 zł	474 016,55 zł	364 527,25 zł	109 489,30 zł	109 489,30 zł	309 848,16 zł	54 679,09 zł	- zł	1 349 348,48 zł	58%	968 142,12 zł	178 069,79 zł	822 920,82 zł	27%	194/201-202/IX
FVS/039/18	2018-12-10	357 565,20 zł	82 240,00 zł	439 805,20 zł	339 722,69 zł	100 082,51 zł	100 082,51 zł	288 764,29 zł	50 958,40 zł	- zł	909 543,28 zł	72%	628 419,43 zł	77 987,28 zł	534 156,53 zł	35%	223/14-15/XI
FVS/046/18	2018-12-28	361 773,47 zł	83 207,90 zł	444 981,37 zł	343 354,02 zł	101 627,35 zł	101 627,35 zł	291 850,92 zł	51 503,10 zł	- zł	464 561,91 zł	86%	285 065,41 zł	23 640,07 zł	242 305,61 zł	55%	243/30-31/XII
FVS/050/18	2018-12-29	215 216,96 zł	49 499,90 zł	264 716,86 zł	204 477,63 zł	60 239,23 zł	60 239,23 zł	173 805,99 zł	30 671,64 zł	- zł	199 845,05 zł	94%	80 587,78 zł	83 879,30 zł	68 499,62 zł	72%	252/45-46/XII
razem 2018		2 463 576,40 zł	263 037,53 zł	1 406 678,99 zł	2 337 378,24 zł	321 382,34 zł	321 382,34 zł	922 502,14 zł	162 794,51 zł	- zł		100%	1 004 708,87 zł	33 823,25 zł	210 266,84 zł	81%	

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOLUSZKACH

Numer faktury	FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										3 046,35 zł	384 496,04 zł		170 741,86 zł	183 776,09 zł	145 130,58 zł		
00002/10/2018	2018-11-14	56 070,83 zł	12 896,29 zł	68 967,12 zł	51 534,82 zł	17 432,30 zł	17 432,30 zł	43 804,60 zł	7 730,22 zł	- zł	315 528,92 zł	18%	119 207,04 zł	166 343,79 zł	101 325,98 zł	30%	206/18-19/X
00001/12/2018	2018-12-28	11 024,75 zł	2 535,69 zł	13 560,44 zł	10 474,61 zł	3 085,83 zł	3 085,83 zł	8 903,42 zł	1 571,19 zł	- zł	301 968,48 zł	21%	108 732,43 zł	163 257,96 zł	92 422,56 zł	9%	246/31-32/XII
		67 095,58 zł	15 431,98 zł	82 527,56 zł	62 009,43 zł	20 518,13 zł	20 518,13 zł	52 708,02 zł	9 301,41 zł	- zł		100%					

KOLUSZKI UL. BUDOWLANYCH 4A

FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE					
Numer faktury	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALN E	NIEKWALIFIKOW ALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALN E MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOW ALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANI A	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										91 707,37 zł	677 409,36 zł		483 471,41 zł	128 135,80 zł	410 950,70 zł		
FVS/024/18	2018-09-07	139 054,67 zł	31 982,57 zł	171 037,24 zł	139 054,67 zł	31 982,57 zł	31 982,57 zł	118 196,47 zł	20 858,20 zł	- zł	506 372,12 zł	25%	344 416,74 zł	96 153,23 zł	292 754,23 zł	29%	151/148-153/VII
FVS/028/18	2018-10-15	135 737,79 zł	31 219,69 zł	166 957,48 zł	134 488,04 zł	32 469,44 zł	32 469,44 zł	114 314,83 zł	20 173,21 zł	- zł	339 414,64 zł	50%	209 928,70 zł	63 683,79 zł	178 439,40 zł	57%	182/34-35/IX
FVS/034/18	2018-11-08	60 878,50 zł	14 002,06 zł	74 880,56 zł	60 662,49 zł	14 218,07 zł	14 218,07 zł	51 563,12 zł	9 099,37 zł	- zł	264 534,08 zł	61%	149 266,21 zł	49 465,72 zł	126 876,28 zł	69%	194/199-200/IX
FVS/038/18	2018-12-10	5 164,90 zł	1 187,93 zł	6 352,83 zł	5 164,90 zł	1 187,93 zł	1 187,93 zł	4 390,17 zł	774,73 zł	- zł	258 181,25 zł	62%	144 101,31 zł	48 277,79 zł	122 486,11 zł	70%	223/16-17/XI
FVS/045/18	2018-12-28	31 724,92 zł	7 296,73 zł	39 021,65 zł	31 724,92 zł	7 296,73 zł	7 296,73 zł	26 966,18 zł	4 758,74 zł	- zł	219 159,60 zł	68%	112 376,39 zł	40 981,06 zł	95 519,93 zł	77%	243/28-29/XII
FVS/049/18	2018-12-29	49 917,19 zł	11 480,95 zł	61 398,14 zł	49 917,19 zł	11 480,95 zł	11 480,95 zł	42 429,61 zł	7 487,58 zł	- zł	157 761,46 zł	77%	99 349,02 zł	37 984,77 zł	84 446,67 zł	79%	253/39-40/XII
razem 2018		422 477,97 zł	97 169,93 zł	519 647,90 zł	421 012,21 zł	98 635,69 zł	98 635,69 zł	357 860,38 zł	63 151,83 zł	- zł		100%					

MOK KOLUSZKI

FAKTURY			KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW							ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
Numer faktury	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWANE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWANE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
00001/10/2018	14.11.2018	239 466,89 zł	55 077,38 zł	294 544,27 zł	213 820,03 zł	80 724,24 zł	80 724,24 zł	181 747,03 zł	32 073,00 zł	- zł	683 356,17 zł		597 988,80 zł	195 252,69 zł	508 290,48 zł		
00002/12/2018	2018-12-28	177 817,81 zł	40 898,10 zł	218 715,91 zł	159 911,56 zł	58 804,35 zł	58 804,35 zł	135 924,83 zł	23 986,73 zł	- zł	388 811,90 zł	43%	384 168,77 zł	114 528,45 zł	326 543,45 zł	36%	206/16-17/X
razem 2018		417 284,70 zł	95 975,48 zł	513 260,18 zł	373 731,59 zł	139 528,59 zł	139 528,59 zł	317 671,86 zł	56 059,73 zł	- zł		100%					

KOLUSZKI UL. TEATRALNA 6

Numer faktury	FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIEGOWA
										30 733,39 zł	639 727,39 zł		598 389,63 zł	47 387,21 zł	508 631,19 zł	#ARGI	
FVS/013/18	2018-07-05	10 357,45 zł	828,60 zł	11 186,05 zł	10 357,45 zł	828,60 zł	828,60 zł	8 803,83 zł	1 553,62 zł	- zł	628 541,34 zł	2%	#ARGI	#ARGI	#ARGI	#ARGI	107/137-142/V
FVS/019/18	2018-08-10	161 462,77 zł	12 917,02 zł	174 379,79 zł	161 462,77 zł	12 917,02 zł	12 917,02 zł	137 243,35 zł	24 219,42 zł	- zł	454 161,55 zł	29%	436 926,86 zł	34 470,19 zł	371 387,84 zł	27%	138/18-23/VII
FVS/026/18	2018-09-07	69 632,40 zł	5 570,59 zł	75 202,99 zł	69 632,40 zł	5 570,59 zł	5 570,59 zł	59 187,54 zł	10 444,86 zł	- zł	378 958,56 zł	41%	367 294,46 zł	28 899,60 zł	312 200,30 zł	39%	151/156-173/VII
FVS/030/18	2018-10-15	137 685,52 zł	11 014,84 zł	148 700,36 zł	137 685,52 zł	11 014,84 zł	11 014,84 zł	117 032,69 zł	20 652,83 zł	- zł	230 258,20 zł	64%	229 608,94 zł	17 884,76 zł	195 167,61 zł	62%	182/36-43/IX
FVS/036/18	2018-11-08	76 029,75 zł	6 082,38 zł	82 112,13 zł	76 029,75 zł	6 082,38 zł	6 082,38 zł	64 625,28 zł	11 404,47 zł	- zł	148 146,07 zł	77%	153 579,19 zł	11 802,38 zł	130 542,33 zł	74%	194/203-210/IX
FVS/040/18	2018-12-10	38 852,27 zł	3 108,18 zł	41 960,45 zł	38 852,27 zł	3 108,18 zł	3 108,18 zł	33 024,43 zł	5 827,84 zł	- zł	106 185,62 zł	83%	114 726,92 zł	8 694,20 zł	97 517,90 zł	81%	223/18-25/XI
FVS/047/18	2018-12-28	7 987,65 zł	639,01 zł	8 626,66 zł	7 987,65 zł	639,01 zł	639,01 zł	6 789,50 zł	1 198,15 zł	- zł	97 558,96 zł	85%	106 739,27 zł	8 055,19 zł	90 728,40 zł	82%	243/20-27/XII
razem:2018		491 650,36 zł	39 332,02 zł	530 982,38 zł	491 650,36 zł	39 332,02 zł	39 332,02 zł	417 902,79 zł	73 747,57 zł	- zł		100%					

GAŁKÓW MAŁU UL. 1 MAJA 2

Numer faktury	FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										- zł	471 769,30 zł		436 482,61 zł	35 286,69 zł	371 010,22 zł		
FVS/030/18	2018-10-15	10 097,78 zł	807,82 zł	10 905,60 zł	10 097,78 zł	807,82 zł	807,82 zł	8 583,11 zł	1 514,67 zł	- zł	460 863,70 zł	2%	426 384,83 zł	34 478,87 zł	362 427,11 zł	2%	182/36-43/IX
FVS/036/18	2018-11-08	27 849,44 zł	2 227,96 zł	30 077,40 zł	27 849,44 zł	2 227,96 zł	2 227,96 zł	23 672,02 zł	4 177,42 zł		430 786,30 zł	9%	398 535,39 zł	32 250,91 zł	338 755,09 zł	9%	194/203-210/IX
FVS/040/18	2018-12-10	37 945,87 zł	3 035,67 zł	40 981,54 zł	37 945,87 zł	3 035,67 zł	3 035,67 zł	32 253,99 zł	5 691,88 zł		389 804,76 zł	17%	360 589,52 zł	29 215,24 zł	306 501,10 zł	17%	223/18-25/XI
FVS/047/18	2018-12-28	26 575,29 zł	2 126,02 zł	28 701,31 zł	26 575,29 zł	2 126,02 zł	2 126,02 zł	22 588,99 zł	3 986,30 zł		361 103,45 zł	23%	334 014,23 zł	27 089,22 zł	283 912,11 zł	23%	243/20-27/XII
FVS/051/18	2018-12-29	43 741,58 zł	3 499,33 zł	47 240,91 zł	43 741,58 zł	3 499,33 zł	3 499,33 zł	37 180,34 zł	6 561,24 zł		313 862,54 zł	33%	290 272,65 zł	23 589,89 zł	246 731,77 zł	33%	253/41-46/XII
razem 2018		146 209,96 zł	11 696,80 zł	157 906,76 zł	146 209,96 zł	11 696,80 zł	11 696,80 zł	124 278,45 zł	21 931,51 zł	- zł		100%					

KOLUSZKI UL. PRÓCHNIKA 18

Numer faktury	FAKTURY			KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW						ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINANSOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										30 530,85 zł	525 313,16 zł		484 318,02 zł	61 299,00 zł	411 670,32 zł		
FVS/013/18	2018-07-05	25 544,26 zł	2 043,54 zł	27 587,80 zł	25 544,26 zł	2 043,54 zł	2 043,54 zł	21 712,62 zł	3 831,64 zł	- zł	497 725,36 zł	5%	482 274,48 zł	59 255,46 zł	389 957,70 zł	5%	107/137-142/V
FVS/019/18	2018-08-10	35 954,81 zł	2 876,38 zł	38 831,19 zł	35 132,42 zł	3 698,77 zł	3 698,77 zł	29 862,55 zł	5 269,87 zł	- zł	458 894,17 zł	13%	478 575,71 zł	55 556,69 zł	360 095,15 zł	13%	138/18-23/VII
FVS/026/18	2018-09-07	13 617,26 zł	1 089,38 zł	14 706,64 zł	13 617,26 zł	1 089,38 zł	1 089,38 zł	11 574,67 zł	2 042,59 zł	- zł	444 187,53 zł	15%	477 486,33 zł	54 467,31 zł	348 520,48 zł	15%	151/156-173/VII
FVS/030/18	2018-10-15	55 843,70 zł	4 467,50 zł	60 311,20 zł	55 843,70 zł	4 467,50 zł	4 467,50 zł	47 467,14 zł	8 376,56 zł	- zł	383 876,33 zł	27%	473 018,83 zł	49 999,81 zł	301 053,34 zł	27%	182/36-43/IX
FVS/036/18	2018-11-08	115 492,34 zł	9 239,39 zł	124 731,73 zł	115 169,06 zł	9 562,67 zł	9 562,67 zł	97 893,70 zł	17 275,36 zł	- zł	259 144,60 zł	51%	463 456,16 zł	40 437,14 zł	203 159,64 zł	51%	194/203-210/IX
FVS/040/18	2018-12-10	41 144,38 zł	3 291,55 zł	44 435,93 zł	40 565,77 zł	3 870,16 zł	3 870,16 zł	34 480,90 zł	6 084,87 zł	- zł	214 708,67 zł	59%	459 586,00 zł	36 566,98 zł	168 678,74 zł	59%	223/18-25/XI
FVS/047/18	2018-12-28	83 119,61 zł	6 649,57 zł	89 769,18 zł	82 906,45 zł	6 862,73 zł	6 862,73 zł	70 470,48 zł	12 435,97 zł	- zł	124 939,49 zł	76%	452 723,27 zł	29 704,25 zł	98 208,26 zł	76%	243/20-27/XII
FVS/051/18	2018-12-29	26 063,60 zł	2 085,09 zł	28 148,69 zł	26 063,60 zł	2 085,09 zł	2 085,09 zł	22 154,06 zł	3 909,54 zł	- zł	96 790,80 zł	82%	450 638,18 zł	27 619,16 zł	76 054,20 zł	82%	253/41-46/XII
razem 2018		371 235,70 zł	29 698,86 zł	400 934,56 zł	369 298,26 zł	31 636,30 zł	31 636,30 zł	313 903,50 zł	55 394,76 zł	- zł		100%					

KOLUSZKI UL. WARSZAWSKA 124

Numer faktury	FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIEKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										50 810,33 zł	1 261 992,67 zł		825 626,16 zł	376 544,25 zł	701 782,24 zł		
FVS/013/18	2018-07-05	79 576,16 zł	6 366,09 zł	85 942,25 zł	79 576,16 zł	6 366,09 zł	6 366,09 zł	67 639,74 zł	11 936,42 zł	- zł	1 176 050,42 zł	7%	819 260,07 zł	370 178,16 zł	634 142,50 zł	10%	107/137-142/V
FVS/019/18	2018-08-10	78 628,95 zł	6 290,32 zł	84 919,27 zł	78 628,95 zł	6 290,32 zł	6 290,32 zł	66 834,61 zł	11 794,34 zł	- zł	1 091 131,15 zł	14%	746 997,21 zł	370 253,93 zł	634 947,63 zł	10%	138/18-23/VII
FVS/026/18	2018-09-07	192 561,85 zł	15 404,95 zł	207 966,80 zł	192 561,85 zł	15 404,95 zł	15 404,95 zł	163 677,57 zł	28 884,28 zł	- zł	883 164,35 zł	30%	554 435,36 zł	354 848,98 zł	471 270,06 zł	33%	151/156-173/VII
FVS/030/18	2018-10-15	123 772,38 zł	9 901,79 zł	133 674,17 zł	123 772,38 zł	9 901,79 zł	9 901,79 zł	105 206,52 zł	18 565,86 zł	- zł	749 490,18 zł	41%	430 662,98 zł	344 947,19 zł	366 063,54 zł	48%	182/36-43/IX
FVS/036/18	2018-11-08	198 195,48 zł	15 855,64 zł	214 051,12 zł	113 578,55 zł	100 472,57 zł	100 472,57 zł	96 541,77 zł	17 036,78 zł	- zł	535 439,06 zł	58%	317 084,43 zł	244 474,62 zł	269 521,77 zł	62%	194/203-210/IX
FVS/040/18	2018-12-10	168 811,46 zł	13 504,92 zł	182 316,38 zł	86 116,66 zł	96 199,72 zł	96 199,72 zł	73 199,16 zł	12 917,50 zł	- zł	353 122,68 zł	72%	230 967,77 zł	148 274,90 zł	196 322,61 zł	72%	223/18-25/XI
FVS/047/18	2018-12-28	125 350,09 zł	10 028,01 zł	135 378,10 zł	63 358,61 zł	72 019,49 zł	72 019,49 zł	53 854,81 zł	9 503,80 zł	- zł	217 744,58 zł	83%	167 609,16 zł	76 255,41 zł	142 467,80 zł	80%	243/20-27/XII
FVS/051/18	2018-12-29	116 567,39 zł	9 325,39 zł	125 892,78 zł	68 668,88 zł	57 223,90 zł	57 223,90 zł	58 368,55 zł	10 300,33 zł	- zł	91 851,80 zł	93%	98 940,28 zł	19 031,51 zł	84 099,25 zł	88%	253/41-46/XII
razem 2018		1 003 887,60 zł	80 311,02 zł	1 084 198,62 zł	726 685,88 zł	357 512,74 zł	357 512,74 zł	617 682,99 zł	109 002,89 zł	- zł		100%					

KOLUSZKI UL. BUDOWLANYCH 4

Numer faktury	FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW					ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINANSOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										20 821,89 zł	1 675 302,50 zł		1 055 922,23 zł	658 462,30 zł	897 533,90 zł		
FVS/0005/18	2018-05-11	54 884,33 zł	4 390,75 zł	59 275,08 zł	7 127,72 zł	52 147,36 zł	52 147,36 zł	6 058,56 zł	1 069,16 zł	- zł	1 616 027,42 zł	4%	1 048 794,51 zł	606 314,94 zł	891 475,34 zł	1%	74/23-24/IV
FVS/006/18	2018-06-04	54 918,40 zł	4 393,47 zł	59 311,87 zł	- zł	59 311,87 zł	59 311,87 zł	- zł	- zł	- zł	1 556 715,55 zł	7%	1 048 794,51 zł	547 003,07 zł	891 475,34 zł	1%	88/127-128/IV
FVS/011/18	2018-07-05	153 590,74 zł	12 287,26 zł	165 878,00 zł	24 847,56 zł	141 030,44 zł	141 030,44 zł	21 120,43 zł	3 727,13 zł	- zł	1 390 837,55 zł	17%	1 023 946,95 zł	405 972,63 zł	870 354,91 zł	3%	107/145-146/V
FVS/017/18	2018-08-10	275 011,92 zł	22 000,95 zł	297 012,87 zł	205 037,89 zł	91 974,98 zł	91 974,98 zł	174 282,20 zł	30 755,69 zł	- zł	1 093 824,68 zł	35%	818 909,06 zł	313 997,65 zł	696 072,71 zł	22%	138/26-27/VII
FVS/024/18	2018-09-07	316 560,35 zł	25 324,83 zł	341 885,18 zł	173 833,87 zł	168 051,31 zł	168 051,31 zł	147 758,78 zł	26 075,09 zł	- zł	751 939,50 zł	55%	645 075,19 zł	145 946,34 zł	548 313,93 zł	39%	151/148-153/VIII
FVS/028/18	2018-10-15	290 199,34 zł	23 215,95 zł	313 415,29 zł	234 899,34 zł	78 515,95 zł	78 515,95 zł	199 664,43 zł	35 234,91 zł	- zł	438 524,21 zł	74%	410 175,85 zł	67 430,39 zł	348 649,50 zł	61%	182/34-35/IX
FVS/034/18	2018-11-08	136 087,74 zł	10 887,02 zł	146 974,76 zł	101 360,16 zł	45 614,60 zł	45 614,60 zł	86 156,13 zł	15 204,03 zł	- zł	291 549,45 zł	83%	308 815,69 zł	21 815,79 zł	262 493,37 zł	71%	194/199-200/IX
FVS/038/18	2018-12-10	93 139,18 zł	7 451,13 zł	100 590,31 zł	92 029,71 zł	8 560,60 zł	8 560,60 zł	78 225,25 zł	13 804,46 zł	- zł	190 959,14 zł	89%	216 785,98 zł	13 255,19 zł	184 268,12 zł	79%	223/16-17/XI
FVS/045/18	2018-12-28	114 942,70 zł	9 195,42 zł	124 138,12 zł	95 193,36 zł	28 944,76 zł	28 944,76 zł	80 914,35 zł	14 279,01 zł	- zł	66 821,02 zł	96%	121 592,62 zł	15 689,57 zł	103 353,77 zł	88%	243/28-29/XII
FVS/049/18	29.12.2018	12 223,50 zł	977,88 zł	13 201,38 zł	12 223,50 zł	977,88 zł	977,88 zł	10 389,97 zł	1 833,53 zł	- zł	53 619,64 zł	97%	109 369,12 zł	16 667,45 zł	92 963,80 zł	90%	253/39-40/XII
razem 2018		1 501 558,20 zł	120 124,66 zł	1 621 682,86 zł	946 553,11 zł	675 129,75 zł	675 129,75 zł	804 570,10 zł	141 983,01 zł	- zł		100%					

OSP KOLUSZKI

FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW						ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
Numer faktury	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
											989 321,95 zł		7 320 780,08 zł	266 969,01 zł	6 222 663,07 zł		
00003/12/2018	2018-12-28	65 225,24 zł	15 001,81 zł	80 227,05 zł	58 657,06 zł	21 569,99 zł	21 569,99 zł	49 858,50 zł	8 798,56 zł	- zł	909 094,90 zł	8%	7 262 123,02 zł	245 399,02 zł	6 172 804,57 zł	1%	246/29-30/XII
razem 2018		65 225,24 zł	15 001,81 zł	80 227,05 zł	58 657,06 zł	21 569,99 zł	21 569,99 zł	49 858,50 zł	8 798,56 zł	- zł		100%	#ADRI	#ADRI	#ADRI	#ADRI	

KOLUSZKI UL. STASZICA 34

FAKTURY				KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW						ROBOTY DODATKOWE	UMOWA REALIZACJA		WNIOSEK O DOFINANSOWANIE				
Numer faktury	DATA ZAPŁATY	NETTO	VAT	BRUTTO	KWALIFIKOWALNE	NIKWALIFIKOWALNE	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6050 - ROBOTY DODATKOWE	WARTOŚĆ UMOWY brutto	zaawansowanie realizacji umowy	KWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	NIKWALIFIKOWALNE MALEJĄCO	DOFINASOWANIE MALEJĄCO	% ZAAWANSOWANIA	EWIDENCJA KSIĘGOWA
										- zł	601 218,11 zł		368 699,01 zł	142 859,23 zł	313 394,16 zł		
FS 38/2018	2018-11-30	110 207,23 zł	25 347,66 zł	135 554,89 zł	95 865,54 zł	39 689,35 zł	39 689,35 zł	81 485,71 zł	14 379,83 zł	- zł	465 663,22 zł	23%	272 833,47 zł	103 169,88 zł	231 908,45 zł	26%	217/36-37/X
FS46/2018	2018-12-29	108 466,76 zł	24 947,35 zł	133 414,11 zł	102 956,65 zł	30 457,46 zł	30 457,46 zł	87 513,15 zł	15 443,50 zł	- zł	332 249,11 zł	45%	169 876,82 zł	72 712,42 zł	144 395,30 zł	54%	253/27-28/XII
razem 2018		218 673,99 zł	50 295,01 zł	268 969,00 zł	198 822,19 zł	70 146,81 zł	70 146,81 zł	168 998,86 zł	29 823,33 zł	- zł		100%					



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 3 - Opis do faktury nr FA/7/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku, wynikający z uzyskanego dofinansowania unijnego. **NR EWIDENCJI KSIĘGOWEJ 44/32-63/IV**

Nr kontraktu/umowy z wykonawcą 913/11/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku.
Dane wykonawcy: NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa .

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0005/18-00 z dnia 21.12.2018 roku
Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki

Wartość faktury:
Netto 195 200,00 zł
VAT 44 896,00 zł
Brutto 240 096,00 zł

Zadanie I Prace przygotowawcze
Kategoria kosztów – Inne
Nazwa kosztu w ramach danej kategorii kosztów wraz z ilością/liczbą (np. szt.) – Opracowanie dokumentacji technicznej (Usługa 1)

Wydatki ogółem		240 096,00 zł		
1	Wydatki kwalifikowalne	172 616,14 zł	w tym VAT	0,00 zł
2	Wydatki niekwalifikowalne	67 479,86 zł	w tym VAT	44 896,00 zł
3	Wydatki niewchodzące w projekt	0,00 zł	w tym VAT	0,00 zł
4	Dofinansowanie	146 723,71 zł	85 %	

GMINA KOLUSZKI
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
NIP 7282471753
REGON 590648362

15. 03. 2019

INSPEKTOR

Michał Fijolek
Michał Fijolek

.....
Data sporządzenia opisu i podpis osoby uprawnionej

Zatwierdzam:

Ohli

.....
Główny Księgowy

BUDNISIŃSKI

Budnisiński
mgr Kierownik Gminnej



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 3 - Opis do faktury nr FA/17/2017 z dnia 31 maja 2017 roku wynikający z uzyskanego dofinansowania unijnego. NR EWIDENCJI KSIĘGOWEJ 104/25-40/17

Nr kontraktu/umowy z wykonawcą 913/11/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku.
Dane wykonawcy: NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0005/18-00 z dnia 21.12.2018 roku
Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki

Wartość faktury:
Netto 88 000,00 zł
VAT 20 240,00 zł
Brutto 108 240,00 zł

Zadanie 1 Prace przygotowawcze
Kategoria kosztów – Inne
Nazwa kosztu w ramach danej kategorii kosztów wraz z ilością/liczbą (np. szt.) – Opracowanie dokumentacji technicznej (Usługa 1)

Wydatki ogółem		108 240,00 zł		
1	Wydatki kwalifikowalne	77 818,75 zł	w tym VAT	0,00 zł
2	Wydatki niekwalifikowalne	30 421,25 zł	w tym VAT	20 240,00 zł
3	Wydatki niewchodzące w projekt	0,00 zł	w tym VAT	0,00 zł
4	Dofinansowanie	66 145,93 zł	85 %	

GMINA KOLUSZKI
ul. 11 Listopada 63
95-040 Koluszki
NIP 7282471753
REGON 590648362

15. 03. 2019

INSPEKTOR
Michał Fijolek
Michał Fijolek

.....
Data sporządzenia opisu i podpis osoby uprawnionej

Zatwierdzam:

AW

.....
Główny Księgowy

BURMISTRZ
P. Chęć
.....
Kierownik Urzędu