

Przykład rozliczenia zadania „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”

Załącznik do umowy na realizację zadania: Plan rzeczowo – finansowy

Lp.	Zakres rzeczowy planowanych prac (nazwa sprzętu/oprogramowania)	Ilość	Szacunkowa cena jednostkowa [w zł]	Szacunkowy całkowity koszt [w zł]	Wydatki bieżące [w zł]	Wydatki majątkowe [w zł]	Maksymalna kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej [w zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laptop	2	8 000	16 000	16 000	0	16 000
2.	Przełącznik sieciowy switch	2	2 500	5 000	5 000	0	5 000
3.	Zestaw komputerowy	4	4 200	16 800	16 800	0	16 800
4.	Zestaw komputerowy	1	10 150	10 150	0	10 150	10 150
5.	Zestaw komputerowy	2	10 000	20 000	20 000	0	20 000
6.	Ploter	1	170 000	170 000	0	170 000	100 000
7.	Zestaw komputerowy	10	5 000	50 000	50 000	0	50 000
Suma				287 950	107 800	180 150	217 950

Planowane wydatki: 287 950 zł

Kwota przyznanej dotacji: 217 950 zł

ROZLICZENIE:

Dotowany wg umowy ma „zabezpieczone” 217 950 zł:

- na wydatkach bieżących 107 800 zł, a po rozliczeniu faktur i sprawdzeniu kwalifikowalności wydatków: 76 800 zł;
- na wydatkach majątkowych 110 150 zł, a po rozliczeniu faktur i sprawdzeniu kwalifikowalności wydatków: 110 150 zł

UWAGA: Wydatek majątkowy to wydatek powyżej 10 000 zł za sztukę/zestaw.

Załącznik do odbioru zadania: Plan rzeczowo – finansowy rozliczenie

Ip. wg umo- wy	Nazwa sprzętu/ Oprogramo- wania	Ilość wg		Cena jednostkowa [w zł]		Całkowity koszt [w zł]		Wydatki bieżące [w zł]		Wydatki majątkowe [w zł]		Kwota dotacji [w zł]	
		[1]	[2]	[1]	[2]	[1]	[2]	[1]	[2]	[1]	[2]	PRYZ- NANA [1]	DO ROZLICZENIA
1.	Laptop	2	2	8 000	7 500	16 000	15 000	16 000	15 000	0	0	16 000	15 000
2.	Przełącznik sieciowy swich	2	2	2 500	2 850	5 000	5 700	5 000	5 700	0	0	5 000	5 000
3.	Zestaw komputerowy	4	4	4 200	4 200	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	16 800	16 800
4.	Zestaw komputerowy	1	1	10 150	10 300	10 150	10 300	0	0	10 150	10 300	10 150	10 150
5.	Zestaw komputerowy	2	2	10 000	10 001	20 000	20 002	20 000	0	0	20 002	20 000	0
6.	Ploter	1	1	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	100 000	100 000
7A.	Zestaw komputerowy	5	4	5 000	7 500	25 000	30 000	25 000	30 000	0	0	25 000	20 000
7B.	Zestaw komputerowy	5	4	5 000	5 000	25 000	20 000	25 000	20 000	0	0	25 000	20 000
Suma						287 950	267 800	107 800	87 500	180 150	200 302	217 950	186 950

[1] kwoty wg umowy

[2] kwoty wg rozliczenia

XXXX – mniejsza kwota – dotacja pomniejszona o zmniejszenie, nie trzeba aneksu

XXXX – kwota większa – brak aneksu zwiększającego kwotę pod daną pozycją – dotacja udzielona w wysokości wg umowy;

XXXX – kwota na umowie na innych wydatkach (tu na majątkowych, a powinna być na bieżących), brak aneksu zmieniającego, dotacja z tej pozycji 0 zł;

XXXX- ilość zestawów uległa zmianie i kwota za zestaw wzrosła, brak aneksu, kwota do dotacji ilość zestawów x kwota za zestaw wg umowy;

XXXX – ilość zestawów się zmniejszyła, ale kwota za zestaw nie, nie trzeba aneksu

Kwota udzielonej dotacji po rozliczeniu zadania: 186 950 zł

„Czysta” tabela do rozliczenia dla dotowanego

lp. wg umo- wy	Nazwa sprzętu/ oprogramo- wania	Ilość wg		Cena jednostkowa [w zł]		Całkowity koszt [w zł]		Wydatki bieżące [w zł]		Wydatki majątkowe [w zł]		Kwota dotacji [w zł]	
		[1]	[2]	[1]	[2]	[1]	[2]	[1]	[2]	[1]	[2]	PRYZ- NANA [1]	DO ROZLICZENIA
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7A.													
7B.													
Suma													