

**WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ**

(1\_) Wniosek za okres: od 19/06/2006 do 14/04/2008

**Instytucja przyjmująca wniosek:**

**Nr wniosku:**

**Data wpłynięcia wniosku:**

**Osoba przyjmująca wniosek:**

**Podpis i pieczęć:**

(2\_) Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

(3\_) Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

(4\_) Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

(5\_) Działanie: 2.7 - Pilotażowy Program Leader+

(6\_) Poddziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Schematu II

(7\_) Nazwa projektu: Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego

(8\_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju: \* L/02/173/2006

(9\_) Umowa/decyzja\* o dofinansowaniu nr L/02/173/2006

(10\_) z dnia 12/04/2007 na kwotę dofinansowania 651.475,00 PLN, słownie sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100zł

(11\_) co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

(12\_) Okres realizacji projektu od 19/06/2006 do 14/04/2008

(13\_) Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa, premia) końcowa

(14\_) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 250 385,66 PLN

(15\_) wnioskowana kwota 250 385,66 PLN

(16\_) kwota otrzymanych płatności w ramach projektu: 305 311,85 PLN

**(17\_) DANE BENEFICJENTA**

**Nazwa/Imię i nazwisko\*:** Fundacja "Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego"

**ul./al./pl** Narutowicza **nr domu:** 1 **nr lokalu:**

**miejsowość:** Mogilno **kod:** 88 - 300

**telefon:** (052)318 55 38 **faks:** (052)318 55 38 **e-mail:** fundacja@lgdsasiedzi.pl

**(18\_) Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż beneficjent):**

**Imię i nazwisko:** Agnieszka Nowicka

**telefon:** (052) 318 55 38 **faks:** (052) 318 55 38 **e-mail:** anowicka@lgdsasiedzi.pl

**(19\_) Rachunki bankowe, na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją\* o dofinansowaniu projektu):**

**Posiadacz rachunku:** Fundacja "Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego"

**Nazwa banku:** Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Mogilno

**nr rachunku bankowego:** 57 90650006 0060 0615 2174 0002

**INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku****(20\_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem**

L.p.	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	kategoria interwencji	data zapłaty	sposób zapłaty (G - gotówka, P - przelew, K - karta)	nazwa towaru lub usługi/ pozycja na dokumencie	NIP wystawcy dokumentu	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto	kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	FV 24/01/2008	29.01.2008	1/02	II.2.5.2.	1305	10.03.2008	P	1	953-134-80-02	13 500,00	11 065,57	13 500,00	2 434,43
2.	FV/FG/13 F/08	14.02.2008	2/02	I.2.	1305	10.03.2008	P	1	557-000-59-07	300,00	245,90	300,00	54,10
3	FV/FG/14 F/08	14.02.2008	3/02	I.5.	1305	10.03.2008	P	1-2	557-000-59-07	248,97	204,07	248,97	44,90
4	FV00035/ 201/00M O0100/G/ 0208	14.02.2008	4/02	I.5.	1305	14.02.2008	G	1	525-000-73-13	30,00	30,00	30,00	0,00
5	FV1/02/N B/2008	18.02.2008	5/02	II.2.5.2.	1305	31.03.2008	P	1	557-104-30-11	13 500,00	11 065,57	13 500,00	2434,43
6	FV2/02/N B/2008	18.02.2008	6/02	II.2.5.2.	1305	10.03.2008	P	1	557-104-30-11	13 500,00	11 065,57	13 500,00	2434,43
7	FV00052/ 201/00M O0200/G/	18.02.2008	7/02	I.5.	1305	18.02.2008	G	1	525-000-73-13	67,50	67,50	67,50	0,00

	0208												
8	FV2008/211	21.02.2008	8/02	I.5.	1305	10.03.2008	P	1	967-025-47-47	122,00	100,00	122,00	22,00
9	FV17/2008	25.02.2008	9/02	I.6.	1305	10.03.2008	P	1	557-000-87-74	1 220,00	1 000,00	1220,00	220,00
10	FV2378/2008	26.02.2008	10/02	I.5.	1305	10.03.2008	P	1	557-100-09-41	421,97	345,88	421,97	76,09
11	FV2385/2008	26.02.2008	11/02	I.5.	1305	10.03.2008	P	1	557-100-09-41	5,90	4,84	5,90	1,06
12	Delegacja nr 01/08	26.02.2008	1/02	I.6.	1305	10.03.2008	P	1	557-165-18-51	7,20	7,20	7,20	0,00
13	Delegacja nr 02/08	26.03.2008	2/01	I.6.	1305	10.03.2008	P	1	557-165-18-51	7,20	7,20	7,20	0,00
14	pokwitowanie	14.02.2008	5/02	I.5.	1305	14.02.2008	G	1	525-000-73-13	2,80	2,80	2,80	0,00
15	FVFG/22F/08	12.03.2008	1/03	I.2.	1305	21.03.2008	P	1	557-000-59-07	300,00	245,90	300,00	54,10
16	FVFG/23F/08	12.03.2008	2/03	I.5.	1305	21.03.2008	P	1-2	557-000-59-07	154,50	126,64	154,50	27,86
17	FV33/2008	18.03.2008	3/03	I.6.	1305	21.03.2008	P	1	557-000-87-74	1 220,00	1 000,00	1 220,00	220,00
18	FV00070/201/00MO0100/G/0308	25.03.2008	4/03	I.5.	1305	25.03.2008	G	1	525-000-73-13	55,00	55,00	55,00	0,00
19	FV04/03/	25.03.2008	5/03	II.2.2.3.	1305	31.03.2008	P	1	956-217-	14 640,00	12 000,00	14 640,00	2 640,00

	2008	8				8			03-96				
20	FV05/03/ 2008	25.03.200 8	6/03	II.2.6.1.	1305	31.03.200 8	P	1	956-217- 03-96	39 040,00	32 000,00	39 040,00	7 040,00
21	FV06/03/ 2008	25.03.200 8	7/03	II.2.1.1.	1305	31.03.200 8	P	1	956-217- 03-96	7 930,00	6 500,00	7 930,00	1 430,00
22	FV 3/2008	26.03.200 8	8/03	II.2.5.2.	1305	31.03.200 8	P	1	556-117- 01-56	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
23	FV 8/2008	28.03.200 8	9/03	II.2.5.2.	1305	31.03.200 8	P	1	667-118- 93-35	13 500,00	11 065,58	13 500,00	2 434,43
24	FV 9/2008	28.03.200 8	10/03	II.2.5.2.	1305	31.03.200 8	P	1	667-118- 93-35	13 500,00	11 065,58	13 500,00	2 434,43
25	FV07/03/ 2008	28.03.200 8	11/03	II.2.5.2.	1305	31.03.200 8	P	1	953-134- 80-22	13 500,00	11 065,57	13 500,00	2 434,43
26	FV08/03/ 2008	28.03.200 8	12/03	II.2.5.2.	1305	31.03.200 8	P	1	953-143- 80-22	13 500,00	11 065,57	13 500,00	2 434,43
27	FV00084/ 201/00M O0100/G/ 0308	31.03.200 8	13/03	I.5.	1305	31.03.200 8	G	1-6	525-000- 73-13	100,00	100,00	100,00	0,00
28	FV FG/30F/0 8	31.03.200 8	14/03	I.5.	1305	31.03.200 8	P	1	557-000- 59-07	189,64	155,44	189,64	34,20
29	FV4/2008	31.03.200 8	15/03	II.2.5.2.	1305	31.03.200 8	P	1	556-117- 01-56	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
30	Delegacja 05/08	05.03.200 8	7/03	I.6.	1305	10.03.200 8	P	1	557-165- 18-51	109,84	109,84	109,84	0,00
31	Delegacja 06/08	25.03.200 8	8/03	I.6.	1305	02.04.200 8	P	1	557-165- 18-51	93,60	93,60	93,60	0,00

32	Delegacja 07/08	26.03.200 8	09/03	I.6.	1305	02.04.200 8	P	1	557-165- 18-51	151,52	151,52	151,52	0,00
33	Lista płac LP02-08	29.02.200 8	4/02	I.1.	1305	3.03.2008 10.03.200 8 12.03.200 8	P	1	557-165- 18-51	3 709,51	3 709,51	3 709,51	0,00
34	Lista płacLP03- 08	21.03.200 8	10/03	I.1.	1305	21.03.200 8 2.04.2008	P	1	557-165- 18-51	3 709,51	3 709,51	3709,51	0,00
35	FV49/200 7	13.11.200 7	7/11/07	II.1.6, II.1.6.2 II.1.6.4 II.1.6.5 II.1.6.6 II.1.6.7 II.1.6.9	1305	12.12.200 7	P	1	665-190- 28-99	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00
36	FV270/08	09.04.200 8		I.5.	1305	10.04.200 8	P	1	557-104- 77-18	89,00	72,95	89,00	16,05

suma ogółem  
w PLN

250385, 66	28921,3 7
---------------	--------------

Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.

Imię i nazwisko:                      data                      podpis: .....

**(21\_) ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI**

<b>Źródło</b>	<b>Kwota wydatków ogółem</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych</b>
<b>Krajowe środki publiczne:</b>		
- budżet państwa		
- budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego		
- budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego		
- inne środki publiczne		
<b>Pozostałe źródła:</b>		
- prywatne	250 385,66	250 385,66
- inne		
<b>suma ogółem w PLN:</b>	250 385,66	250 385,66
<b>w tym:</b>		
- EBI		
- prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)		
- inne		

**(22\_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji\* o dofinansowaniu)**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj przychodu</b>	<b>Kwota</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>suma ogółem w PLN:</b>	

## **RAPORTOWANIE**

w przypadku SPO RiMSZROW<sup>1</sup> oraz SPO RiPR<sup>2</sup> zamiast pkt 23 i 24 beneficjent wypełnia zestawienie rzeczowo-finansowe, stanowiące załącznik do wniosku o płatność.

### **(23\_) ZAKRES WYKONANYCH PRAC/ZAKUPÓW/USŁUG, NA KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM**

### **(24\_) ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWĄ/DECYZJĄ\* O DOFINANSOWANIE W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM**

**Czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową/decyzją\* o dofinansowanie?**

**tak**  **nie**

**Jeśli nie, proszę poniżej wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego zawartego w umowie/decyzji\* o dofinansowanie.**

---

1 Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, przyjęty rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2032 oraz z 2005r. nr 185 poz. 1548).

2 Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, przyjęty rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027).



**(25\_) Oświadczenie beneficjenta:**

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest: w biurze Fundacji przy ul. Narutowicza 1, 88 - 300 Mogilno

**(26\_) Załączniki:**

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (20\_) wniosku, wraz z dowodami zapłaty;
2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac;
3. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego wniosek dotyczy;
4. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją\* o dofinansowanie.

**(27\_)**

Miejscowość:  
Mogilno

Data:

Podpis (imię i nazwisko):

\* Niepotrzebne skreślić.