

**Sprawozdanie (informacja finansowa) w sprawie wykonania budżetu w ramach realizacji projektu 7.6.1 – „LUBUSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” za rok 2016**

## I Informacje ogólne

### 1. Nazwa i siedziba:

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul.Przemysłowa 53.

### 2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład LOWES:

- Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp., ul.Łazienki 6 – LIDER.
- Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRAĞ” w Gorzowie Wlkp., ul.Teatralna 26 – PARTNER.
- Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, ul.Mickiewicza 7 – PARTNER.

### 3. Numery rejestrowe:

- NIP: 599 318 93 81
- REGON: 21129025600081

### 4. Okres objęty sprawozdaniem:

Od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

## II Przychody

### 1. Środki, które wpłynęły na rachunek wskazany przez Lidera

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Minister Finansów – I transza dofinansowania	12.12.2016	4.093.280,76		
2.	Zarząd Województwa Lubuskiego – I transza	08.12.2016	260.000,00		
3.	Zarząd Województwa Lubuskiego – I transza	16.12.2016	221.562,44		
4.		<b>Razem</b>	<b>4.574.843,20</b>		
5.	<b>Plan budżetu na cały projekt – 15.983.233,20</b>			<b>28,62%</b>	

## 2. Środki przekazane z rachunku Lidera na rachunki Partnerów

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRAĞ”	12.12.2016	360.000,00		
2.	Środki przewidziane dla Partnera (całość) – <b>2.387.013,25</b>			<b>15,08%</b>	

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości	12.12.2016	585.174,12		
2.	Środki przewidziane dla Partnera (całość) – <b>8.017.174,12</b>			<b>7,30%</b>	

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRAĞ”	12.12.2016	360.000,00		
2.	Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości	12.12.2016	585.174,12		
<b>3.</b>	<b>Razem</b>		<b>945.174,12</b>		
<b>4.</b>	<b>Łącznie środki przewidziane dla Partnerów – 10.404.187,37</b>			<b>9,08%</b>	

## III Koszty

### 1. Koszty ogółem (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Zadanie 1 -	1.443.860,00	820.554,77		
2.	Zadanie 2 -	2.207.100,00	352.171,29		
3.	Zadanie 3 -	741.100,00	292.286,36		
<b>4.</b>	<b>Razem</b>	<b>4.392.060,00</b>	<b>1.465.012,42</b>	<b>33,36%</b>	
5.	Koszty pośrednie	439.206,00	181.967,54	41,43%	
<b>X</b>	<b>Łącznie (4+5)</b>	<b>4.831.266,00</b>	<b>1.646.979,96</b>	<b>34,09%</b>	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty bezpośrednie	1.443.860,00	820.554,77	56,83%	
2.	Koszty pośrednie	375.206,00	106.000,00	28,25%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>1.819.066,00</b>	<b>926.554,77</b>	<b>50,94%</b>	

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty bezpośrednie	741.100,00	292.286,36	39,44%	
2.	Koszty pośrednie	32.000,00	32.000,00	100%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>773.100,00</b>	<b>324.286,36</b>	<b>41,95%</b>	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty bezpośrednie	2.207.100,00	352.171,29	15,96%	
2.	Koszty pośrednie	32.000,00	43.967,54	137,40%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>2.239.100,00</b>	<b>396.138,83</b>	<b>17,69%</b>	

## 2. Koszty rzeczowe (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	294.820,00	240.613,98	81,61%	
2.	Wyposażenie	344.420,00	336.890,27	97,81%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>639.240,00</b>	<b>577.504,25</b>	<b>90,34%</b>	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	152.000,00	97.893,98	64,40%	
2.	Wyposażenie	270.740,00	265.668,31	98,13%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>422.740,00</b>	<b>363.562,29</b>	<b>86,00%</b>	

- SPSS „KRAJ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	60.000,00	60.000,00	100%	
2.	Wyposażenie	52.900,00	52.312,00	98,89%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>112.900,00</b>	<b>112.312,00</b>	<b>99,48%</b>	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	82.820,00	82.720,00	99,88%	
2.	Wyposażenie	20.780,00	18.909,96	91,00%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>103.600,00</b>	<b>101.629,96</b>	<b>98,10%</b>	

### Zestawienie środków trwałych/wyposażenia zakupionego w ramach projektu 7.6.1

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	Nazwa przedmiotu	data zakup	ilość	cena jednostk.	wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Urządzenie wielofunkcyjne – Toshiba e-Studio 255	17.11.2016	1	7.999,99	7.999,99
2.	Urządzenie wielofunkcyjne – Konica Minolta Bizhub C360	17.11.2016	1	7.999,99	7.999,99
3.	Zestaw nagłaśniający – EFX, HPA2800, CASE, KABLE, MONITOR	14.12.2016	1	7.988,00	7.988,00
4.	Zestaw nagłaśniający, 2xDELTA 215, B1800D PRO MKI, KABLE	14.12.2016	1	7.998,00	7.998,00

lp.	Nazwa przedmiotu	data zakupu	ilość	cena jednostk.	wartość
5.	Centrala telefoniczna Slican IPM wraz z montażem	10.10.2016	1	4.428,00	4.428,00
6.	Samochód osobowy HONDA CRV	20.06.2016	1	61.480,00	61.480,00
<b>Razem</b>			<b>6</b>		<b>97.893,98</b>

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

lp.	Nazwa przedmiotu	data zakupu	ilość	cena jednostk.	wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Samochód osobowy Volkswagen TIGUAN (3.000,00 ze środków własnych)	12.12.2016	1	63.000,00	60.000,00
<b>Razem</b>			<b>1</b>		<b>60.000,00</b>

- SWMP, Dobiegniew

lp.	Nazwa przedmiotu	data zakupu	ilość	cena jednostk.	wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Samochód osobowy Toyota	12/2016	1	60.000,00	60.000,00
2.	Drukarka Ricoh	12/2016	1	7.900,00	7.900,00
3.	Notebook FIJITSU z oprogramowaniem	12/2016	3	4.940,00	14.820,00
<b>Razem</b>			<b>4</b>		<b>82.720,00</b>

### 3. Koszty osobowe (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	653.200,00	554.310,69	84,86%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	121.200,00	92.368,11	76,21%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>774.400,00</b>	<b>646.678,80</b>	<b>83,51%</b>	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	328.200,00	293.243,42	89,35%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	78.400,00	63.568,11	81,08%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>406.600,00</b>	<b>356.811,53</b>	<b>87,75%</b>	

- SPSS „KRAJ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	175.100,00	111.564,67	63,71%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	28.800,00	28.800,00	100%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>203.900,00</b>	<b>140.364,67</b>	<b>68,84%</b>	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	149.900,00	149 502,60	99,73%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	14.000,00	0,00	0	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>163.900,00</b>	<b>149.502,60</b>	<b>91,22%</b>	

#### 4. Pozostałe koszty (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu 2015+2016)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.	614.520,00	100.180,95	16,30%	
2.	SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.	424.300,00	39.609,69	9,34%	
3.	SWMP, Dobiegniew	1.939.600,00	226.287,72	11,67%	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>2.978.420,00</b>	<b>366.078,36</b>	<b>12,29%</b>	

#### IV Stan środków finansowych na 31.12.2016

lp.	wyszczególnienie	Kasa	Bank	Razem	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.	10.299,09	2.712.127,74	2.722.426,83	
2.	SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.	16,24	35.697,38	35.713,62	
3.	SWMP, Dobiegniew	297,68	188.873,34	189.171,02	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>10.613,01</b>	<b>2.936.698,46</b>	<b>2.947.311,47</b>	

#### V Środki zwrócone do IZ (% niewykorzystanych środków):

- data – 05.01.2017
- kwota – 309.619,65zł
- data zwrotu przez IZ na rachunek Lidera – 22.02.2017

Gorzów Wlkp., 4 kwietnia 2017 rok