

Sprawozdanie (informacja finansowa) w sprawie wykonania budżetu w ramach realizacji projektu 7.6.1 – „LUBUSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” za rok 2017

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 2017 do 31 grudnia 2017

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 – II transza dofinansowania	13.06.2017	2.479.926,59		
2.	Zarząd Województwa Lubuskiego – II transza	13.06.2017	291.756,07		
3.	Minister Finansów – III transza dofinansowania	26.07.2017	1.821.457,63		
4.	Zarząd Województwa Lubuskiego – III transza	26.07.2017	214.289,13		
5.	Minister Finansów – IV transza dofinansowania	18.10.2017	2.116.641,44		
6.	Zarząd Województwa Lubuskiego – IV transza	18.10.2017	249.016,64		
7.	Minister Finansów – V transza dofinansowania	19.12.2017	1.789.798,03		

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
8.	Zarząd Województwa Lubuskiego – V transza	19.12.2017	210.564,47		
9.	Rok 2017		9.173.450,00	57,39%	
10.	Plan budżetu na cały projekt – 15.983.233,20				
11.	Rok 2016		4.574.843,20	28,62%	
X	Razem (9+11)		13.748.293,20		
	Plan budżetu na cały projekt – 15.983.233,20			86,02%	

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”	05.01.2017	288.000,00		
		18.05.2017	10.000,00		
		13.06.2017	250.000,00		
		13.06.2017	9.000,00		
		27.07.2017	250.000,00		
		27.07.2017	9.000,00		
		06.09.2017	100.000,00		
		06.09.2017	12.000,00		
		28.11.2017	250.000,00		
		Razem	1.178.000,00		
2.	Środki przewidziane dla Partnera (całość) – 2.387.013,25			49,35%	
3.	Rok 2016		360.000,00	15,08%	
4.	Razem		1.538.000,00		
5.	Środki przewidziane dla Partnera (całość) – 2.387.013,25			64,43%	

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości	20.02.2017	500.000,00		
		07.04.2017	600.000,00		
		30.05.2017	(-)39.000,00		zwrot
		13.06.2017	1.400.000,00		
		13.06.2017	9.000,00		
		27.07.2017	1.200.000,00		
		27.07.2017	18.000,00		
		20.09.2017	360.000,00		

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
		20.10.2017	700.000,00		
		23.10.2017	300.000,00		
		24.10.2017	500.000,00		
		19.12.2017	70.000,00		
		21.12.2017	20.000,00		
		Razem	5.638.000,00		
2.	Środki przewidziane dla Partnera (całość) – 8.017.174,12			70,32%	
3.	Rok 2016		585.174,12	7,30%	
4.	Razem		6.223.174,12		
5.	Środki przewidziane dla Partnera (całość) – 8.017.174,12			77,62%	

lp.	wyszczególnienie	rok wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRAG”	2016	360.000,00		
		2017	1.178.000,00		
2.	Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości	2016	585.174,12		
		2017	5.638.000,00		
3.	Razem		7.761.174,12		
4.	Łącznie środki przewidziane dla Partnerów – 10.404.187,37			74,60%	

III Koszty

1. Koszty ogółem (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Zadanie 1 -	2.334.400,00	2.324.023,30		
2.	Zadanie 2 -	4.797.800,00	5.710.809,68		
3.	Zadanie 3 -	1.563.300,00	986.900,80		
4.	Razem	8.695.500,00	9.021.733,78	103,75%	
5.	Koszty pośrednie	869.550,00	652.403,14	75,03%	
X	Łącznie (4+5)	9.565.050,00	9.674.136,92	101,14%	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty bezpośrednie	2.334.400,00	2.324.023,30	99,56%	
2.	Koszty pośrednie	677.550,00	451.500,00	66,64%	
X	Razem	3.011.950,00	2.775.523,30	92,15%	

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty bezpośrednie	1.563.300,00	986.900,80	63,13%	
2.	Koszty pośrednie	96.000,00	96.000,00	100%	
X	Razem	1.659.300,00	1.082.900,80	65,26%	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty bezpośrednie	4.797.800,00	5.710.809,68	119,03%	
2.	Koszty pośrednie	96.000,00	104.903,14	109,27%	
X	Razem	4.893.800,00	5.815.712,82	118,84%	

2. Koszty rzeczowe (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	0,00	116.266,00	0	
2.	Wyposażenie	0,00	2.757,94	0	
X	Razem	0,00	119.023,94	0	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	0,00	116.266,00	0	
2.	Wyposażenie	0,00	369,97	0	
X	Razem	0,00	116.635,97	0	

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0	
2.	Wyposażenie	0,00	588,00	0	
X	Razem	0,00	588,00	0	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0	
2.	Wyposażenie	0,00	1.799,97	0	
X	Razem	0,00	1.799,97	0	

Zestawienie środków trwałych/wyposażenia zakupionego w ramach projektu 7.6.1

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	Nazwa przedmiotu	data zakupu	ilość	cena jednostk.	wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Samochód Skoda Octavia II Combi Scout 2,0/103kW CR 6-A 4x4	24.02.2017	1	54.900,00	54.900,00
2.	Hala namiotowa 10x30m z podsufitką (48.820,00 – 1szt.)	31.03.2017	1	61.366,00	61.366,00
	Podłoga namiotowa ze stelarzem 50m2 (9.225,00 – 50szt.)				
	Namiot pagoda (3.321,00 – 1szt.)				
	Razem		2	116.266,00	116.266,00

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp. – 0,00
- SWMP, Dobiegniew – 0,00

3. Koszty osobowe (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1.708.800,00	1.565.617,59	91,62%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	92.000,00	100.079,49	108,78%	
X	Razem	1.800.800,00	1.665.697,08	92,50%	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	876.000,00	891.858,15	101,81%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	81.800,00	63.129,01	77,17%	
X	Razem	957.800,00	954.987,16	99,71%	

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	478.800,00	370.189,71	77,32%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	18.573,18	0	
X	Razem	478.800,00	388.762,89	81,20%	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	354.000,00	303.569,73	85,75%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	10.200,00	18.377,30	180,17%	
X	Razem	364.200,00	321.947,03	88,40%	

4. Pozostałe koszty (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)	Wykonanie kosztów	% wykonania (4:3)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.	1.376.600,00	1.252.400,17	90,98%	
2.	SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.	1.084.500,00	597.549,91	55,10%	
3.	SWMP, Dobiegniew	4.433.600,00	5.387.062,68	121,51%	
X	Razem	6.894.700,00	7.237.012,76	104,96%	

IV Stan środków finansowych na 31.12.2017

lp.	wyszczególnienie	Kasa	Bank	Razem	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.	1.581,26	2.016.964,47	2.018.545,73	
2.	SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.	151,02	131.451,12	131.602,14	
3.	SWMP, Dobiegniew	0,00	1.029,61	1.029,61	
X	Razem	1.732,28	2.149.445,20	2.151.177,48	

V Środki zwrócone do IZ (% niewykorzystanych środków):

- data – 29.12.2017
- kwota – 238.829,60zł
- data zwrotu przez IZ na rachunek Lidera – 17.01.2018

Gorzów Wlkp., 30 kwietnia 2018 rok