

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, ZWIĄZANEGO Z ROZWOJEM SIECI OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, DOFINANSOWANEGO W
2015 R., ZGODNIE Z UMOWĄ NR: ANEKS NR 1 z dnia 30 listopada 2015 r. do
Umowy Nr Z.8124.6.5.2015 z dnia 10 września 2015 r.

Powiat/Gmina: Olsztyn

Adres ŚDS: ul. Jacka Kuronia 4, 10-165 Olsztyn, Stowarzyszenie „Nie lękaj się” ŚDS „Barka”

Kwota dofinansowania podlegająca rozliczeniu: **1 416 150,00 zł.**

Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Opis zrealizowanego zadania.

Stowarzyszenie „Nie lękaj się”, z otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac remontowych oraz zakupem wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie, wykonało:

1. przyłączenie budynku ŚDS „Barka” do miejskiego węzła ciepłowniczego,
2. zaadaptowało poddasze budynku,
3. wymieniło wykładziny w jadalni, pracowni rękodzielnictwa oraz zaadaptowanym poddaszu,
4. remont elewacji budynku: izolacja pionowa, reperacja zarysowań zewnętrznej warstwy elewacji, uzupełnienie ubytków i przemurowań, oczyszczenie ścian ceglanych, wypełnienie spoin ceglanych, spięcie (zszycie) pękających murów,
5. zakupiło i zamontowało windę szklaną wewnętrzną, w ramach środków własnych Stowarzyszenia- montaż oraz rejestracja urządzenia,
6. zakupiło wyposażenie do pomieszczeń oraz pracowni terapeutycznych:
 - meble
 - kanapy
 - sprzęt RTV
 - naczynia i przybory kuchenne
 - pościel i ręczniki
 - sprzęt nagłaśniający, krzesła, meble na zaadaptowane poddasze
 - drukarki (2 szt.), laminarki (2 szt.), gilotyny (2 szt.)
 - pralki (2 szt.), suszarki (2 szt.)
 - laptopy (3 szt.)

- radiomagnetofony do pokoi na hostelu (4 szt.)
 - telewizory pokojowe (3 szt.)
 - mikrofalówek (3 szt.)
 - narzędzia, urządzenia i osprzęt do pracowni ceramicznej
 - narzędzia i urządzenia do pracowni technicznej: wiertarki (2 szt.), wkrętarki (2 szt.), pozostałe narzędzia
 - maszynę do szycia
7. remont łazienek w budynku: wymieniono glazurę i terakotę w dwóch łazienkach (parter, I piętro), armaturę łazienkową, kabiny prysznicowe oraz wykonano 3 łazienki na zaadaptowanym poddaszu,
 8. instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania,
 9. instalację elektryczną na zaadaptowanym poddaszu,
 10. zakupiło i zamontowało lampy oświetleniowe na zaadaptowanym poddaszu,
 11. rozbudowało system przeciwpożarowy na zaadaptowanym poddaszu,
 12. zakupiło i zamontowało drzwi wyjściowe zewnętrzne,
 13. zakupiło i zamontowało okna na I i II piętrze.

Część II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania w ramach rozdziału 85203 – „Ośrodki wsparcia”.

Całkowity koszt (w zł i gr) **1 436 161,87 zł.** w tym:

- wielkość dotacji (w zł i gr): **1 416 150,00 zł.**
- wielkość środków własnych (w zł i gr) **20 011,87 zł.**
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł (w zł i gr) **0,00 zł**

Kosztorys ze względu na rodzaj poniesionych wydatków (w zł i gr)

| Lp. | Rodzaj wydatków i sposób ich kalkulacji | Realizacja zadania | | | |
|----------|--|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | § 2010/§ 2110* | | § 6310/§ 6410* | |
| | | wydatki ogółem | w tym z dotacji | wydatki ogółem | w tym z dotacji |
| 1 | Wykonanie prac remontowych z tego (1a+1b+1c+1d) | 1152538,64 | 1152000,00 | | |
| 1a | Prace projektowe (projekty techniczne, budowlane, wykonanie map, itp.) | 4305,00 | 4305,00 | | |
| 1b | Prace remontowo-budowlane | 1004767,09 | 1004342,11 | | |
| 1c | Nadzór techniczny | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1d | Zakup materiałów remontowych | 143466,55 | 143352,89 | | |
| 2 | Zakup i montaż wyposażenia, z tego (2a+2b+2c+2d+2e+2f) | 164559,23 | 164150,00 | 119064,00 | 100000,00 |
| 2a | Meble do poszczególnych sal i pracowni | 78167,65 | 77900,00 | | |
| 2b | Sprzęt komputerowy + oprogramowanie, faksy, telefony, rzutniki itp. | 22105,24 | 22075,60 | | |
| 2c | Sprzęt AGD, RTV | 22875,92 | 22850,00 | | |
| 2d | Zakup art. do terapii, stanowiących wyposażenie poszczególnych sal terapeutycznych | 38982,02 | 38896,00 | | |
| 2e | Montaż urządzeń i wyposażenia | 2428,40 | 2428,40 | | |
| 2f | Inne: środki inwestycyjne- winda osobowa | | | 119064,00 | 100000,00 |
| 3 | ŁĄCZNIE | 1317097,87 | 1316150,00 | 119064,00 | 100000,00 |

Zestawienie faktur, potwierdzających wydatki poniesione w ramach środków zapisanych w Paragrafie 2010/2110*

| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Data wystawienia | Data zapłaty | Nazwa wydatku widniejąca na dokumencie księgowym | Numer pozycji kosztorysu (cz. II pkt A przedmiotowego sprawozdania) | Kwota ogółem widniejąca na dokumencie księgowym | W tym |
|-----|----------------------------|------------------|--------------|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | ze środków pochodzących z dotacji |
| 1 | FV 5/2015 | 28.08.2015 | 04.09.2015 | biurko, regał pościelowy | 2a | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 2 | FV 8/2015 | 29.09.2015 | 6.10.2015 | szafki | 2a | 1 929,99 | 1 929,99 |
| 3 | 203/M/110223 | 20.09.2015 | 20.09.2015 | stół, toaletka, stolik | 2a | 28 664,99 | 23 840,01 |
| 4 | 10101126/p212/2015 | 21.10.2015 | 21.10.2015 | komoda, krzesła | 2a | 3 859,90 | 1 580,00 |
| 5 | 203/M/110223 | 20.09.2015 | 20.09.2015 | klippan kanapy | 2a | 28 664,99 | 4 796,00 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|---|---|----|-----------|----------|
| 6 | 203/M/117950 | 3.12.2015 | 3.12.2015 | klippan so2 kimstad | 2a | 13 921,00 | 4 796,00 |
| 7 | F/203/2015/18321 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | narzuta/koc | 2a | 4 524,12 | 408,00 |
| 8 | 60201148 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | telefonen, samsung | 2c | 2 758,00 | 2 758,00 |
| 9 | FA/576/2015 | 4.12.2015 | 2.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | kolumna dynacord A 115 | 2c | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 10 | FA/579/2015 | 4.12.2015 | 2.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | kabel głośnikowy, wtyk głośnikowy, kabel adam hall | 2c | 256,05 | 252,00 |
| 11 | FAK/12102/2015/0126 | 28.09.2015 | 29.09.2015 | patelnia, sztucce, talerze | 2d | 446,67 | 366,72 |
| 12 | 203/M/110222 | 20.09.2015 | 20.09.2015 | talerze, sztucce, miska | 2d | 369,83 | 369,83 |
| 13 | 3431/2015 | 3.09.2015 | 29.09.2015 | kubek, miseczka, talerz | 2d | 209,67 | 209,67 |
| 14 | FV/000145/12/2015 | 16.12.2015 | 10.12.2015 | piec konwekcyjno- parowy, zmiękczaczyz,... | 2d | 8 918,98 | 8 918,98 |
| 15 | F/203/2015/15687 | 3.12.2015 | 3.12.2015 | myndig talerzyk, vadera talerzyk | 2d | 4 292,86 | 134,80 |
| 16 | 199/15/FV/0000177 | 12.09.2015 | 12.09.2015 | poszewki, narzuta | 2d | 235,75 | 235,75 |
| 17 | FAW3900359/15 | 12.09.2015 | 14.09.2015 | śpiwory | 2d | 86,01 | 86,01 |
| 18 | F10101126/P212/2015 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | ręczniki | 2d | 3 859,90 | 487,50 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------------|------------|---|----|-----------|-----------|
| 19 | 199/15/FV/000206 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | ręczniki | 2d | 690,01 | 690,01 |
| 20 | F/203/2015/18321 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | ręczniki, pościel | 2d | 4 524,12 | 1 883,60 |
| 21 | F/203/2015/15687 | 3.12.2015 | 3.12.2015 | ręczniki, pościel, prześcieradło | 2d | 4 292,86 | 1 617,13 |
| 22 | 4/06/2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | zaliczka na prace remontowe | 1b | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 23 | 5/09/2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | zaliczka na prace remontowe | 1b | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 24 | 1/10/2015 | 1.10.2015 | 1.10.2015 | usługi remontowo- budowlane | 1b | 13 682,88 | 13 682,88 |
| 25 | 2/10/2015 | 1.10.2015 | 1.10.2015 | usługi remontowo- budowlane | 1b | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 26 | F50/2015 | 16.10.2015 | 19.10.2015 | wykonanie izolacji pionowej... | 1b | 56 185,82 | 56 185,82 |
| 27 | F/5/10/2015 | 21.10.2015 | 21.10.2015 | zaliczka | 1b | 47 698,20 | 47 698,20 |
| 28 | 2R/11/2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | prace remontowo- budowlane na ŚDS Barka | 1b | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 29 | 3R/11/2015 | 13.11.2015 | 13.11.2015 | usługi remontowo- budowlane | 1b | 19 999,80 | 19 999,80 |
| 30 | F1R/10/2015 | 14.10.2015 | 14.10.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 15 528,00 | 15 528,00 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|------------|---|--|----|-----------|-----------|
| 31 | 1R/11/2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 15 528,00 | 15 528,00 |
| 32 | 61/2015 | 10.12.2015 | 10.12.2015 | wykonanie izolacji pionowej... | 1b | 56 185,82 | 56 185,82 |
| 33 | 12/2015/R | 10.12.2015 | 14.12.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 15 528,00 | 15 528,00 |
| 34 | 5/11/2015Z | 30.11.2015 | 4.12.2015 | zaliczka na roboty budowlane | 1b | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 35 | 07/12/2015REM | 14.12.2015 | 14.12.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 36 | 13/2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | projekt budowlany remontu elewacji... | 1a | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 37 | 01/12/2015REM | 14.12.2015 | 14.12.2015 | prace remontowo- budowlane na ŚDS Barka | 1b | 8 410,00 | 8 410,00 |
| 38 | 8/12/2015 | 30.12.2015 | 26.11.2015 (wpłata przelewem bankowym kaucji gwarancyjnej) | prace remontowo- budowlane | 1b | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 39 | REM/12/2015 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | zaliczka na roboty budowlane | 1b | 70 000,01 | 70 000,01 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|---|----|-----------|-----------|
| 40 | 425/15 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | rynna, narożnik, polutowanie denka, sztućca,... | 1d | 4 053,31 | 4 053,31 |
| 41 | REM/2/12/2015 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 7 020,00 | 7 020,00 |
| 42 | 4/12/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | prace remontowe | 1b | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 43 | 362/059392/2015 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | gres, płytki,... | 1d | 3 578,22 | 3 578,22 |
| 44 | 03/12/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 18 792,00 | 18 792,00 |
| 45 | 3.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 42 207,63 | 41 782,65 |
| 46 | 7/12/2015REM | 30.12.2015 | 30.12.2015 | zaliczka na roboty budowlane | 1b | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 47 | 9/12/2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | prace remontowo- budowlane | 1b | 50 822,29 | 50 822,29 |
| 48 | 148/2/2015 | 2.11.2015 | 19.11.2015 | uchwyt rury, łącznik, pręt, rura,... | 1d | 4 790,30 | 3 894,55 |
| 49 | 170/2/2015 | 1.12.2015 | 4.12.2015 | odpowietrznik, sztućca, uchwyt do rur, złącze,... | 1d | 14 508,53 | 14 508,53 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|--|----|-----------|-----------|
| 50 | 9289/1/2015 | 6.11.2015 | 19.11.2015 | zaprawa murarska, profil, wkręty,... | 1d | 812,73 | 622,10 |
| 51 | FS-7716/2015/K | 16.10.2015 | 16.10.2015 | przewód, rura, taśma, pianka,... | 1d | 2 478,79 | 2 478,79 |
| 52 | FS-7840/2015/K | 21.10.2015 | 21.10.2015 | przewód, rura karb. | 1d | 1 365,30 | 1 361,80 |
| 53 | SPPO/15/2498 | 30.11.2015 | 21.12.2015 | opłata przyłączeniowa-przyłącze ciepłownicze DN 40 | 1b | 1 151,28 | 1 151,28 |
| 54 | LPC 2015-12/003 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Umowa zlecenie Malon Rafał | 1b | 15 982,95 | 15 982,95 |
| 55 | 2/4201/15 | 28.08.2015 | 10.09.2015 | knauf clasic | 1d | 6 271,16 | 6 271,16 |
| 56 | 8215/1/2015 | 3.10.2015 | 16.10.2015 | błoczek, knauf, progil,... | 1d | 1 382,27 | 1 382,27 |
| 57 | 8059/1/2015 | 30.09.2015 | 16.10.2015 | grunt, knauf, narożnik,... | 1d | 1 378,07 | 1 378,07 |
| 58 | 8431/1/2015 | 9.10.2015 | 31.10.2015 | płyta, profil, kolek,... | 1d | 2 599,30 | 2 599,30 |
| 59 | 8642/1/2015 | 17.10.2015 | 2.11.2015 | profil, wkręty, knauf,... | 1d | 4 605,97 | 4 605,97 |
| 60 | 8836/1/2015 | 23.10.2015 | 2.11.2015 | wieszak, płyta, fizelina,... | 1d | 4 972,88 | 4 972,88 |
| 61 | LPC 2015-10/005 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | Umowa zlecenie Burchart Mariusz | 1b | 7 192,90 | 7 192,90 |
| 62 | LPC 2015-10/005 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | Umowa zlecenie Malon Rafał | 1b | 626,91 | 626,91 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|--|----|-----------|-----------|
| 63 | 9093/1/2015 | 31.10.2015 | 12.11.2015 | folia, wkret, taśma, pręt,... | 1d | 4 591,16 | 4 591,16 |
| 64 | 01/11/2015 | 3.11.2015 | 9.11.2015 | wymiana nadpalonej konstrukcji drewnianej na poddaszu... | 1b | 1 485,00 | 1 485,00 |
| 65 | F/000296/15 | 27.10.2015 | 5.11.2015 | montaż wykładziny | 1b | 14 517,69 | 14 517,69 |
| 66 | 9447/1/2015 | 14.11.2015 | 1.12.2015 | gładź, gips, zaprawa murarska,... | 1d | 2 471,12 | 2 471,12 |
| 67 | 54/1/2015/t | 20.11.2015 | 2.12.2015 | dostawa i montaż schodów oraz wykucie otworu drzwiowego | 1b | 2 706,00 | 2 706,00 |
| 68 | 9611/1/2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | zaprawa, gładź, piana remontowa, zmywacz do piany,... | 1d | 5 152,26 | 5 152,26 |
| 69 | 46 | 2.11.2015 | 12.11.2015 | montaż okien wraz z kołnierzem | 1b | 3 240,00 | 3 240,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|--|----|----------|----------|
| 70 | 9838/1/2015 | 30.11.2015 | 14.12.2015 | kliny małe, kliny duże, krzyżyki, krążek ścierny,... | 1d | 4 698,85 | 4 698,85 |
| 71 | 9985/1/2015 | 4.12.2015 | 14.12.2015 | profil CU, profil CD, tex, pręt mocujący,... | 1d | 503,62 | 503,62 |
| 72 | 9986/1/2015 | 4.12.2015 | 14.12.2015 | zawór, przedłużka, akryl, silikon,... | 1d | 2 223,80 | 2 223,80 |
| 73 | 183/2/2015 | 1.12.2015 | 18.12.2015 | klej, tarcica, silikon, korzilius,... | 1d | 5 572,81 | 4 535,99 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|--|----|-----------|-----------|
| 74 | 59/1/2015/t | 15.12.2015 | 18.12.2015 | prace remontowo-budowlane na poddaszu... | 1b | 67 748,40 | 67 748,40 |
| 75 | 189/2/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | grzejnik europa | 1d | 2 215,88 | 196,65 |
| 76 | F/000392/15 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | montaż wykładziny pcv z materiałem własnym | 1b | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 77 | 147/2/2015 | 2.11.2015 | 12.11.2015 | listwa, brodzik, stelaż,... | 1d | 16 560,45 | 16 560,45 |
| 78 | 169/2/2015 | 1.12.2015 | 4.12.2015 | zawór kulkowy, przedłużka, mufa,... | 1d | 16 281,99 | 16 281,99 |
| 79 | korekta nr 5/2/2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | aquita bateria, zestaw natryskowy | 1d | -526,71 | -526,71 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|--|----|-----------|-----------|
| 80 | 183/2/2015 | 1.12.2015 | 18.12.2015 | syfon, pisuar, spłuczka, złączka,... | 1d | 5 572,81 | 1 036,82 |
| 81 | 187/2/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | uchwyt papieru, szczotka wc, haczyk | 1d | 975,86 | 975,86 |
| 82 | korekta nr 6/2/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | głowica | 1d | -35,92 | -35,92 |
| 83 | 4/12/2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | prace remontowe łazienki... | 1b | 60 086,51 | 15 707,51 |
| 84 | F/003798/15/MA | 21.11.2015 | 21.11.2015 | OC-nypel, MO- nypel | 1d | 39,00 | 39,00 |
| 85 | F/003831/15/MA | 24.11.2015 | 24.11.2015 | MC siodło uniwersalne, zestaw montażu grzejnika | 1d | 40,00 | 40,00 |
| 86 | 165/2/2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 | zestaw termostatyczny, grzejnik, rura,... | 1d | 10 819,09 | 10 819,09 |
| 87 | korekta nr 4/2/2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | rura pcv, rura pcv | 1d | -194,29 | -194,29 |
| 88 | 168/2/2015 | 1.12.2015 | 07.12.2015 | F-ra częściowa za roboty hydrauliczne... | 1b | 11 070,00 | 11 070,00 |
| 89 | 189/2/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | vesbo zespół vko, herz pex złączka | 1d | 2 215,88 | 76,20 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|---|--|----|-----------|-----------|
| 90 | 186/2/2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | F-ra końcowa za roboty hydrauliczne... | 1b | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 91 | 37/2015 | 3.11.2015 | 9.11.2015 | wykonanie prac na ŚDS Barka... | 1b | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 92 | (S)FS-9727/2015/K | 21.12.2015 | 21.12.2015 | gniazdko, oczko halogenowe, żarówka,... | 1d | 7 300,84 | 7 200,00 |
| 93 | 4/12/2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | prace montażowe przy instalacji elektrycznej | 1b | 60 086,51 | 800,00 |
| 94 | FV 5/S/2015 | 6.10.2015 | 6.10.2015 | zaliczka na roboty budowlane | 1b | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 95 | FA/578/2015 | 4.12.2015 | 2.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | power mikser, statyw kolumnowy | 2b | 2 430,01 | 2 430,01 |
| 96 | FA/577/2015 | 4.12.2015 | 2.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | kolumna dynacord A 115 | 2b | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 97 | 2015/039191 | 1.12.2015 | 1.12.2015 | kabel SVGA, kabel HDMI, filtr | 2b | 271,01 | 271,01 |
| 98 | 403/WIZ/12/2015 | 3.12.2015 | 7.12.2015 | projektor, uchwyt sufitowy, ekran,... | 2b | 5 201,36 | 5 201,36 |
| 99 | FAV/310760 | 9.12.2015 | 9.12.2015 | prezenter Logitek | 2b | 184,84 | 184,84 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|--|--|----|-----------|----------|
| 100 | 64/12/2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | meble biurowe | 2a | 900,00 | 900,00 |
| 101 | LPC 2015-12/014 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | umowa o dzieło Popko Janusz | 2e | 2 337,00 | 2 337,00 |
| 102 | 0553/2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | statyw pod projektor/laptop | 2b | 284,00 | 284,00 |
| 103 | 362/057115/2015 | 12.12.2015 | 12.12.2015 | wspornik, śruba, podkładka, kabel, złączka,... | 2e | 91,40 | 91,40 |
| 104 | FA/643/2015 | 29.12.2015 | 28.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | wtyk, mikrofony | 2b | 1 310,01 | 1 310,01 |
| 105 | FA/645/2015 | 29.12.2015 | 28.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | bateria energizer | 2b | 30,01 | 0,37 |
| 106 | 02316/2015 | 30.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | krzesła konferencyjne | 2a | 6 599,00 | 6 599,00 |
| 107 | 203/M/117949 | 3.12.2015 | 7.12.2015 | ingolf krzesła | 2a | 13 224,94 | 3 401,00 |
| 108 | 2651/2015 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | światła | 1d | 2 154,00 | 2 154,00 |
| 109 | 4899/2015 | 10.12.2015 | 21.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | światła | 1d | 607,00 | 607,00 |
| 110 | 2/2015/11/000326 | 30.11.2015 | 30.11.2015 | światła photo kinkiet | 1d | 2 580,05 | 2 580,05 |
| 111 | (S)FS-8108/2015/K | 29.10.2015 | 29.10.2015 | gniazdo, łącznik, ramka,... | 1d | 2 797,34 | 2 797,34 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|--|--|----|-----------|----------|
| 112 | (S)FS-8663/2015/K | 18.11.2015 | 18.11.2015 | listwa, folia, miernik, puszka,... | 1d | 4 339,26 | 4 339,26 |
| 113 | (S)FS-9030/2015/K | 30.11.2015 | 30.11.2015 | automat schodowy, przewód HDGS,... | 1d | 2 524,23 | 2 522,35 |
| 114 | 203/M/117950 | 3.12.2015 | 7.12.2015 | blat, rama, szafa, drzwi przesuwane,.... | 2a | 13 921,00 | 9 125,00 |
| 115 | 203/M/117949 | 3.12.2015 | 7.12.2015 | drzwi, szuflada, wyciąg,... | 2a | 13 224,94 | 9 642,94 |
| 116 | 2696/MAG/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | dostawa i montaż drzwi | 2a | 3 618,00 | 3 618,00 |
| 117 | F/203/2015/15687 | 3.12.2015 | 4.12.2015 | dywan, kosz | 2a | 4 292,86 | 236,92 |
| 118 | F/203/2015/15697 | 3.12.2015 | 4.12.2015 | dywan | 2a | 330,50 | 199,00 |
| 119 | 273-2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | bekant blat, rama | 2a | 2 693,90 | 2 693,90 |
| 120 | 7/2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | meble | 2a | 1 500,00 | 1 484,24 |
| 121 | 60201152 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | fellowes | 2d | 597,89 | 478,00 |
| 122 | 3691/FV/2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | drukarka hp pro | 2b | 799,00 | 799,00 |
| 123 | 1071/2015/FVS | 15.12.2015 | 14.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | gilotyna | 2d | 418,00 | 418,00 |
| 124 | CZ/2015/12/25253 | 15.12.2015 | 14.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | drukarka HP Color | 2b | 1 599,00 | 1 599,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|-----------------------------|----|----------|----------|
| 125 | 19268-LCC-12/2015 | 18.12.2015 | 14.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | drukarka HP | 2b | 494,00 | 494,00 |
| 126 | F/000068/12/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | akcesoria drukarki | 2b | 66,97 | 12,00 |
| 127 | 290/2015 | 24.11.2015 | 24.11.2015 | pralko- suszarka Electrolux | 2c | 2 399,00 | 2 399,00 |
| 128 | 954/03/11/2015 | 24.11.2015 | 24.11.2015 | pralko- suszarka Electrolux | 2c | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 129 | 0/0(023)0001/349008 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | przedłużacze | 2c | 1 316,88 | 65,03 |
| 130 | F/000072/12/2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | akcesoria do pralki | 2c | 45,97 | 45,97 |
| 131 | CZ/2015/12/01488 | 1.12.2015 | 1.12.2015 | laptop ASUS | 2b | 2 499,00 | 2 499,00 |
| 132 | CZ/2015/11/27787 | 25.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | laptop ASUS | 2b | 2 499,00 | 2 499,00 |
| 133 | CZ/2015/11/27782 | 25.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | laptop ASUS | 2b | 2 499,00 | 2 499,00 |
| 134 | F/000068/12/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | akcesoria do laptopa | 2b | 66,97 | 3,00 |
| 135 | 13/MED/12/2015 | 2.12.2015 | 2.12.2015 | radiomagnetofon Philips | 2c | 730,90 | 730,90 |
| 136 | 684/INT/15 | 18.12.2015 | 26.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | wieża Philips | 2c | 878,00 | 878,00 |
| 137 | 337/2015 | 27.11.2015 | 26.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy | radiomagnetofon Philips | 2c | 386,00 | 386,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|---------------------------------|----|-----------|-----------|
| | | | zamówieniu) | | | | |
| 138 | F/000068/12/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | akcesoria do radiomagnetofonu | 2c | 66,97 | 5,10 |
| 139 | SW/2015/12/02022 | 1.12.2015 | 2.12.2015 | telewizor SONY | 2c | 3 324,00 | 3 324,00 |
| 140 | SW/2015/11/17259 | 27.11.2015 | 26.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | telewizor SONY | 2c | 3 324,00 | 3 324,00 |
| 141 | SW/2015/12/04518 | 3.12.2015 | 1.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | telewizor SONY | 2c | 3 324,00 | 3 324,00 |
| 142 | F/000068/12/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | akcesoria do TV | 2c | 66,97 | 28,00 |
| 143 | FS-3029/15/ELPL1/12 | 1.12.2015 | 1.12.2015 | mikrofalą Samsung | 2c | 272,00 | 272,00 |
| 144 | 26./12./2015 | 18.12.2015 | 26.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | mikrofalą | 2c | 632,00 | 628,00 |
| 145 | FC0203/11/15 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | narzędzia, urządzenia i osprzęt | 2d | 19 004,33 | 19 004,33 |
| 146 | 5190/11/2015 | 25.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | kompresor Einhell | 2d | 616,00 | 616,00 |
| 147 | FV/497/11/2015 | 24.11.2015 | 24.11.2015 | pistolet lakierniczy | 2d | 94,91 | 94,91 |
| 148 | FV/330/PL/1512 | 5.12.2015 | 4.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | wąż do pistoletu lakierniczego | 2d | 70,00 | 70,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|--|--|----|-----------|----------|
| 149 | FC0327/12/15 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | granulat, maska,... | 2d | 215,00 | 214,76 |
| 150 | 16664/K2/12/2015 | 3.12.2015 | 1.12.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | wiertarka udarowa Makita | 2d | 329,00 | 329,00 |
| 151 | FA/019633/15 | 26.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | zestaw kluczy w walizce | 2d | 314,80 | 314,80 |
| 152 | F/001380/15/I 25.11.2015 | 25.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | wiertarka udarowa B&D | 2d | 414,00 | 414,00 |
| 153 | 0729/11/2015/FVS | 25.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | wkrętarka B&D | 2d | 213,00 | 213,00 |
| 154 | 2112/11/2015 | 25.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, konieczność zapłaty przy zamówieniu) | wkrętarka Eurotec | 2d | 139,00 | 139,00 |
| 155 | 7794/2015 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | szlifierka oscylacyjna | 2d | 99,00 | 90,20 |
| 156 | 00112/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru... | 1b | 3 321,00 | 3 321,00 |
| 157 | 4/12/2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | prace elektryczne przy montażu systemu p. pożarowego... | 1b | 60 086,51 | 6 679,00 |
| 158 | 1303/2015 | 25.11.2015 | 24.11.2015 (zakup internetowy, | maszyna do szycia | 2d | 1 499,00 | 1 499,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----|-------------------|----------------|
| | | | konieczność zapłaty przy zamówieniu) | | | | |
| 159 | F/000068/12/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | wtyk standardowy | 2d | 66,97 | 1,00 |
| 160 | REF3/12/2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | wykonanie i montaż stolarki otworowej drewnianej... | 1b | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Łącznie | | | | | | 1565823,33 | 1316150 |

Zestawienie faktur, potwierdzających wydatki poniesione w ramach środków zapisanych w paragrafie 6310/6410*

| Lp | Numer dokumentu księgowego | Data wystawienia | Data zapłaty | Nazwa wydatku widniejąca na dokumencie księgowym | Numer pozycji kosztorysu (cz. II pkt A przedmiotowego sprawozdania) | Kwota ogółem widniejąca na dokumencie księgowym | w tym ze środków pochodzących z dotacji |
|----------------|----------------------------|------------------|--------------|---|---|---|---|
| 1 | 1189/11/15 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | Etap I, II umowy z dnia 30.09.2015 r., zakup platformy dla osób niepełnosprawnych Cibes A5000 | 2f | 95251,20 | 95251,20 |
| 2 | 1381/12/15 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Etap II umowy z dnia 30.09.2015 r., zakup platformy dla osób niepełnosprawnych Cibes A5000 | 2f | 23812,80 | 4748,80 |
| Łącznie | | | | | | 119064,00 | 100000,00 |

Faktury i rachunki, potwierdzające poniesione wydatki, muszą być pozostawione do wglądu podczas kontroli z tut. urzędu (proszę nie dołączać ich do sprawozdania).

Załączniki:

1.
2.
3.

Olsztyn, 16.07.2016.
Miejscowość/data

PREZIS STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”
mgr *Bogena Reda*
ul. 800 495 330

PREZIS STOWARZYSZENIA
„Nie lękaj się”
mgr *Parol*

Podpis Starosty/Prezydenta/Burmistrza/Wójta

* niepotrzebne skreślić