

ROZLICZENIE FINANSOWE DOTACJI CELOWEJ I ZADANIA

NAZWA ZADANIA: Organizacja Dni Wojcieszowa

Realizowanego na podstawie umowy dotacji nr 2/2023 z dnia 12.06.2023r.

URZĄD MIASTA
WOJCIESZÓW

Wpł. 31-08-2023 roku

Nr

LP	Faktura		kwota faktury		Wartość faktury przyjęta do rozliczenia		data zapłaty faktury	Treść faktury
	data	numer	netto	brutto	koszt kwalifikowany	Pomoc finansowa w formie dotacji ze środków Gminy		
1	24.06.2023	6/06/2023	19 000,00 zł ✓	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	07.07.2023	Realizacja programu artystycznego podczas wydarzenia "Dni Wojcieszowa"
2	24.06.2023	7/06/2023	19 500,00 zł ✓	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	07.07.2023	Obsługa techniki estradowej "Dni Wojcieszowa"
3	26.06.2023	3/06/2023	1 518,52 zł ✓	1 640,00 zł	1 640,00 zł	1 640,00 zł	10.07.2023	Usługa cateringowa
4	23.06.2023	2/06/2023	5 800,00 zł ✓	5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	07.07.2023	Wykonanie artystyczne
5	25.06.2023	25/06/2023	1 180,00 zł ✓	1 180,00 zł	1 180,00 zł	1 180,00 zł	30.06.2023	Usługa animacyjna
6	30.06.2023	8/6/2023	4 065,04 zł ✓	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	14.07.2023	Ochrona fizyczna oraz zabezpieczenie mienia
7	23.06.2023	1000001/2023	400,00 zł ✓	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	23.06.2023	Bon podarunkowy
8	23.06.2023	1/2023	600,00 zł ✓	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	23.06.2023	Bon podarunkowy
9	11.07.2023	FM/M/213/2023/07/0174	355,95 zł ✓	437,82 zł	437,82 zł	437,82 zł	01.07.2023	Wynagrodzenie autorskie za umowę 39/23/0269
10	24.07.2023	FM/M/213/2023/07/0174	300,00 zł ✓	369,00 zł	344,40 zł	344,40 zł	28.07.2023	Wynagrodzenie autorskie Dj Karol
11	30.06.2023	G/2023	1 970,00 zł ✓	2 202,60 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	03.07.2023	Wynajem toalet przenośnych
12	24.06.2023	1643/00081/240623/82	87,28 zł ✓	113,35 zł	113,35 zł	113,35 zł	27.06.2023	Artykuły - pokaz kulinarny
13	29.06.2023	11/06/2023	4 000,00 zł ✓	4 920,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	06.07.2023	Oprawa muzyczna - koncert Regres
14	24.06.2023	9/2023	2 500,00 zł ✓	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	30.06.2023	Wynajem dmuchańców

15	24.06.2023	37/06/2023	✓ 1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	14.07.2023	Zabezpieczenie medyczne
16	26.06.2023	3/6/2023	✓ 1 388,89 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	28.07.2023	Noclegi - Dni Wojcieszowa
17	24.07.2023	FM/M/213/2	✓ 800,00 zł	984,00 zł	984,00 zł	984,00 zł	28.07.2023	Wynagrodzenie autorskie Dox
18	24.07.2023	FM/M/213/2	✓ 800,00 zł	984,00 zł	984,00 zł	984,00 zł	28.07.2023	Wynagrodzenie autorskie Systematic
19	24.07.2023	FM/M/213/2	✓ 580,00 zł	713,40 zł	713,40 zł	713,40 zł	28.07.2023	Wynagrodzenie autorskie Better Than Ex
20	24.06.2023	1/23/Zlec	2 200,00 zł	3 591,06 zł	3 591,06 zł	3 591,06 zł	27.06.2023	Wykonywanie utworów muzycznych, pokaz kulinarny
21	25.06.2023	2/23/Zlec	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	27.06.2023	Przygotowanie terenu imprezy, składanie namiotów
22	28.06.2023	ZAZ/000185/15-	74,77 zł	91,97 zł	91,97 zł	91,97 zł	12.06.2023	Plakaty A3
RAZEM			69 620,45 zł	74 027,20 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł		

II	Źródła Finansowania	wartość zadania ogółem wg rozliczenia	w tym środki z:	
			Gmina Wojcieszów	inne (wpisać jakie)
			74 000,00 zł	27,20 zł 0

III	Termin zakończenia zadania	wg umowy	wg rozliczenia
		do: 31.07.2023	31.08.2023

Załączniki:

Faktury: FM/M/213/2023/07/0406, FM/M/213/2023/07/0174, 1/2023, 8/6/2023, L000001/2023, 25/06/2023,

3/6/2023, 37/06/2023, 9/2023, 11/06/2023 1643/00081/240623/82, FVS/001833/JG/2023, 2/06/2023, 3/06/2023, 7/06/2023, 6/06/2023

Fs-ZAZ/000185/06/2023, 2/23/Zlec, 1/23/Zlec, FM/M/213/2023/07/0405, FM/M/213/2023/07/0407, FM/M/213/2023/07/0404,

Sporządził:

miejsowość, data
Wojcieszów 29.06.2023

Imię i Nazwisko
Przemysław Rogal

Zgodność wyżej wymienianych dokumentów z dokumentacją finansowo- księgową potwierdzamy:

Główny Księgowy CBK Wojcieszów
podpis i pieczęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Bogusławska
Agata Bogusławska

Dyrektor CBK Wojcieszów
podpis i pieczęć

Centrum Biblioteczno-Kulturalne
ul. Juliusza Słowackiego 6
59-550 WOJCIEŚZÓW
REGON 001029106 NIP 6941571471

DYREKTOR

Przemysław Rogal
mgr Przemysław Rogal

