



ROZLICZENIE FINANSOWE DOTACJI CELOWEJ I ZADANIA

NAZWA ZADANIA: Dni Wojcieszowa 2022

Realizowanego na podstawie umowy dotacji nr 2/2022 z dnia 01.06.2022

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		
1	10.07.2022	2/07/2022	3 425,93 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	✓ 3 700,00 zł	19.07.2022	Usługa cateringowa "Dni Wojcieszowa 2022"
2	10.07.2022	✓ 51/07/2022	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	✓ 2 000,00 zł	13.07.2022	Zabezpieczenie medyczne dni Wojcieszowa w dniach 09.07 - 10.07.2022
3	10.07.2022	✓ 03/07/2022	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	✓ 11 000,00 zł	13.07.2022	Organizacja występu zespołów LONG&JUNIOR oraz SYSTEMATIC podczas imprezy pn. "Dni Wojcieszowa 2022" w Wojcieszowie w dniu 09.07.2022
4	10.07.2022	✓ 1/07/2022	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	✓ 25 000,00 zł	13.07.2022	Montaż konstrukcji i instalacji oświetleniowej i nagłośnieniowej wraz z utrzymaniem sprawności i funkcjonowania w Wojcieszowie w dniach 9-10 lipca 2022
5	13.06.2022	✓ 2022/06/021	4 825,00 zł	5 934,75 zł	5 934,75 zł	5 934,75 zł	14.06.2022	1. OT Barierka Lekka 2,5 m 2. Dostawa
6	11.07.2022	✓ 03/07/2022	1 951,22 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	✓ 2 400,00 zł	13.07.2022	Konferansjerka na imprezie plenarowej "Dni Wojcieszowa 2022"
7	11.07.2022	✓ 000211/07/2022	2 439,03 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	✓ 3 000,00 zł	13.07.2022	Koszulka z nadrukiem, banner, druk zaproszeń, druk plakatów A3
8	12.07.2022	✓ 4/7/2022	1 666,67 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	✓ 1 800,00 zł	13.07.2022	Nocleg z wyżywieniem
9	13.07.2022	✓ 4/07/2022	1 219,51 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	✓ 1 500,00 zł	14.07.2022	Fotobudka podczas festynu
10	14.07.2022	✓ FV 1/7/2022	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	✓ 3 500,00 zł	19.07.2022	Ochrona fizyczna oraz zabezpieczenie mienia podczas imprezy plenarowej w dn. 09-10.07.2022

11	14.07.2022	5/002048/JG/2022		1 241,00 zł	1 340,28 zł	1 340,28 zł	✓	1 340,28 zł	19.07.2022	Obsługa serwisowa kabiny mStandard, Obsługa serwisowa kabiny mPremium, umywalki/Dwustanowiskowa niebieska, mPremium. Serwis pośredni kabiny mStandard. Serwis pośredni kabiny mPremium
12	21.07.2022		2108	✓			✓			Przygotowanie terenu (koszenie, sprzątanie) imprezy plenerowej "Dni Wojcieszowa 2022" w dniach 4-10 lipca 2022 r. Zgodnie z Umową Nr CBK.7.2022
13	28.06.2022	28/06/2022		✓	1 800,00 zł	1 800,00 zł	✓	1 800,00 zł	23.06.2022	Karta podarunkowa Decathlon
14	21.06.2022	✓ 1/2022			600,00 zł	600,00 zł	✓	600,00 zł	21.06.2022	Bon podarunkowy (100zł)
15	28.06.2022	100001/2022	✓		600,00 zł	600,00 zł	✓	600,00 zł	28.06.2022	Bon podarunkowy 6 szt. po 100 zł
16	25.08.2022	13/2022/08/0338		✓	800,00 zł	984,00 zł		984,00 zł	30.08.2022	Wynagrodzenie autorskie za okres: 2022.07, za umowę nr 39/22/0266, Long&Junior, w dniu 09.07.2022
17	25.08.2022	13/2022/08/0339		✓	498,00 zł	608,85 zł		608,85 zł	30.08.2022	Wynagrodzenie autorskie za okres: 2022.07, za umowę nr 39/22/0267, Systematic, w dniu 09.07.2022
18	25.08.2022	FM/M/213/2022/08/0340		✓	207,42 zł	255,13 zł		255,13 zł	30.08.2022	Wynagrodzenie autorskie za okres: 2022.07, za umowę nr 39/22/0268, w dniach 09.07.2022 do 10.07.2022
19	07.07.2022	1/22/Zlec			1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł	12.07.2022	Przygotowanie terenu imprezy,
I		RAZEM			65 887,60 zł	69 623,01 zł		69 623,01 zł		

II	Źródła Finansowania	wartość zadania ogółem wg rozliczenia	w tym środki z:		
			Gmina Wojcieszów	środki własne Beneficjenta	inne (wpisać jakie)
		69 623,01 zł	69 623,01 zł	- zł	0,00 zł

III	Termin zakończenia zadania	wg umowy	wg rozliczenia
		30.09.2022	28.09.2022

Załączniki: Faktury:

2/07/2022; 51/07/2022; 03/07/2022; 1/07/2022; 2022/06/021; 03/07/2022; Fs-ZAZ/000211/07/2022; 4/7/2022; 4/07/2022; FV 1/7/2022;
FVS/002048/JG/2022; 2108; 28/06/2022; 1/2022; L00001/2022; FM/M/213/2022/08/0338; FM/M/213/2022/08/0339; FM/M/213/2022/08/0340

Umowy zlecenia: 1/22/Zlec

Sporządził:

miejsowość, data
Wojcieszów 28.09.2022r

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

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

Dyrektor CBK Wojcieszów
podpis i pieczęć

DYREKTOR
mgr Przemysław Rogal

