

**Sprawozdanie (informacja finansowa) w sprawie wykonania budżetu w ramach realizacji
projektu 7.6.1 –
„LUBUSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
za rok 2019**

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 2019 do 31 grudnia 2019

II Przychody

1. Środki, które wpłynęły na rachunek wskazany przez Lidera

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% dynamika (plan do wykonania)	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Minister Finansów – II transza dofinansowania	13.05.2019	2.590.274,47		
2.	Zarząd Województwa Lubuskiego – II transza	17.05.2019	409.725,53		
3.	Minister Finansów – III transza dofinansowania	04.10.2019	2.142.391,93		
4.	Minister Finansów – III transza dofinansowania	04.10.2019	396.553,28		
5.	Zarząd Województwa Lubuskiego – III transza	04.10.2019	372.568,19		
6.	Rok 2019		5.911.513,40		
7.	Rok 2018		2.582.717,90		
X	Razem (6+8)		8.494.231,30		
	Plan budżetu na cały projekt 16.145.461,90			52,61%	

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”	01.03.2019	294.000,00		
		23.04.2019	(-)50.000,00		zwrot
		09.07.2019	200.000,00		
		11.10.2019	200.000,00		
		24.10.2019	39.739,00		
		Razem	683.739,00		
2.	Rok 2018		426.000,00		
3.	Środki przewidziane dla Partnera (całość) – 3.177.375,00				
x	Razem (rok 2019 + rok 2018)		1.109.739,00	34,93%	

lp.	wyszczególnienie	data wpływu na rachunek	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości	05.11.2019	400.000,00		
		01.04.2019	35.000,00		
		24.04.2019	35.000,00		
		15.05.2019	600.000,00		
		15.05.2019	33.027,00		
		23.07.2019	700.000,00		
		10.09.2019	300.000,00		
		12.09.2019	72.462,00		
		21.10.2019	700.000,00		
		02.12.2019	200.000,00		
		05.12.2019	500.000,00		
			Razem		3.575.489,00
2.	Rok 2018		400.000,00		
3.	Środki przewidziane dla Partnera – 8.738.984,00				
x	Razem (rok 2019 + rok 2018)		3.975.489,00	45,49%	

lp.	wyszczególnienie	kwota	% wykonania	uwagi
1	2	4	5	6
1.	Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRAĞ”	683.739,00		
2.	Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości	3.575.489,00		
3.	Razem rok 2019	4.259.228,00		
4.	Rok 2018	826.000,00		
x	Razem (rok 2019 + rok 2018)	5.085.228,00		
	Środki przewidziane dla Partnerów – 11.916.359,00		42,67%	

3. Koszty ogółem (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% dynamika (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zadanie 1: ANIMACJA I INKUBACJA	500.810,16	1.267.890,00	1.768.700,16	1.678.608,02	94,91%	
2.	Zadanie 2: DORADZTWO SPECJALISTYCZNE I SZKOLENIA-	405.250,00	958.000,00	1.363.250,00	1.076.089,16	78,94%	
3.	Zadanie 3: DORADZTWO BIZNESOWE	1.558.300,00	3.380.140,00	4.938.440,00	3.036.155,67	61,48%	
4.	RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	2.464.360,16	5.606.030,00	8.070.390,16	5.790.852,85	71,75%	
5.	KOSZTY POŚREDNIE	246.436,02	560.603,00	807.039,02	410.228,00	50,83%	
X	ŁĄCZNIE (4+5)	2.710.796,18	6.166.633,00	8.877.429,18	6.201.080,85	69,85%	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% dynamika (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszty bezpośrednie	500.810,16	1.267.890,00	1.768.700,16	1.678.608,02	94,91%	
2.	Koszty pośrednie	50.081,02	126.789,00	176.870,02	180.000,00	101,77%	
x	Razem	550.891,18	1.394.679,00	1.945.570,18	1.858.608,02	95,53%	

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% dynamika (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszty bezpośrednie	405.250,00	958.000,00	1.363.250,00	1.076.089,16	78,94%	
2.	Koszty pośrednie	40.525,00	95.800,00	136.325,00	89.739,00	65,83%	
x	Razem	445.775,00	1.053.800,00	1.499.575,00	1.165.828,16	77,74%	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% dynamika (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszty bezpośrednie	1.558.300,00	3.380.140,00	4.938.440,00	3.036.155,67	61,48%	
2.	Koszty pośrednie	155.830,00	338.014,00	493.844,00	140.489,00	28,45%	
x	Razem	1.714.130,00	3.718.154,00	5.432.284,00	3.176.644,67	58,48%	

4. Koszty rzeczowe (Lider + Partnerzy)

Ip.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	100%	
2.	Wyposażenie	48.767,00	0,00	48.767,00	45.277,28	92,84%	
x	Razem	161.267,00	0,00	161.267,00	157.777,28	97,84%	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

Ip.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	100%	
2.	Wyposażenie	16.817,00	0,00	16.817,00	16.161,99	96,11%	
x	Razem	69.317,00	0,00	69.317,00	68.661,99	99,06%	

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

Ip.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100%	
2.	Wyposażenie	17.250,00	0,00	17.250,00	14.390,00	83,42%	
x	Razem	77.250,00	0,00	77.250,00	74.390,00	96,63%	

- SWMP, Dobięgniew

Ip.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2.	Wyposażenie	14.700,00	0,00	14.700,00	14.725,29	100,17%	
x	Razem	14.700,00	0,00	14.700,00	14.725,29	100,17%	

5. Koszty osobowe (Lider + Partnerzy)

Ip.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	607.200,00	1.821.600,00	2.428.800,00	2.381.309,75	98,04%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	8.800,00	13.600,00	22.400,00	3.898,14	17,40%	
x	Razem	616.000,00	1.835.200,00	2.451.200,00	2.385.207,89	97,31%	

- LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	231.600,00	694.800,00	926.400,00	904.698,75	97,66%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.898,14	194,91%	
x	Razem	232.600,00	695.800,00	928.400,00	908.596,89	97,87%	

- SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	214.000,00	642.000,00	856.000,00	834.631,61	97,50%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
x	Razem	214.000,00	642.000,00	856.000,00	834.631,61	97,50%	

- SWMP, Dobiegniew

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		rok 2018	rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	161.600,00	484.800,00	646.400,00	641.979,39	99,32%	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	7.800,00	12.600,00	20.400,00	0,00	0	
x	Razem	169.400,00	497.400,00	666.800,00	641.979,39	96,28%	

6. Wkład własny (Lider + Partnerzy)

lp.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		Rok 2018	Rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.	15.280,00	100.000,00	115.280,00	119.969,88	104,07%	
2.	SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0	
3.	SWMP, Dobiegniew	10.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%	
x	Razem	55.280,00	230.000,00	285.280,10	129.969,88	45,56%	

7. Pozostałe koszty (Lider + Partnerzy)

Ip.	wyszczególnienie	Plan kosztów (wg budżetu)			Wykonanie kosztów	% wykonania (6:5)	uwagi
		Rok 2018	Rok 2019	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.	183.613,16	472.090,00	655.703,16	581.379,26	88,67%	
2.	SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.	84.000,00	216.000,00	300.000,00	167.067,55	55,69%	
3.	SWMP, Dobiegniew	1.364.200,00	2.852.740,00	4.216.940,00	2.379.450,89	56,43%	
x	Razem	1.631.813,16	3.540.830,00	5.172.643,16	3.127.897,70	60,47%	

III Stan środków finansowych na 31.12.2019

Ip.	wyszczególnienie	Kasa	Bank	Razem	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	LSRR „Rozwój”, Gorzów Wlkp.	2.131,65	1.681.294,32	1.683.425,97	
2.	SPSS „KRAĞ”, Gorzów Wlkp.	407,49	150.645,40	151.052,89	
3.	SWMP, Dobiegniew	0,00	555.325,06	555.325,06	
X	RAZEM	2.539,14	2.387.264,78	2.389.803,92	

Gorzów Wlkp., 10 sierpień 2020 rok