

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/413/0528/15

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

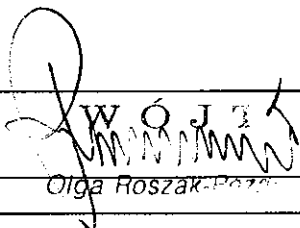
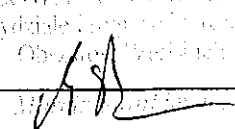
ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM16-6930-UM1630533/14 WPROW.III.3494.466.15	0 6 2 8 0 5 2 3 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	07/08/2015 r. dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Rewitalizacja grodziska w Mielnie		
	Rodzaj czynności kontrolnych:			
	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		☐ ☒ ☐	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Mielno
	NIP	4 9 9 0 4 6 3 7 5 7 REGON 3 3 0 9 2 0 6 5 3
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo zachodniopomorskie Powiat/gmina koszaliński Mielno Miejscowość/kod Mielno 76-032 Ulica/nr domu /lokalu/działki B. Chrobrego 10 Tel. 94 345 98 30 Fax 94 345 98 34 E-mail ug@gmina.mielno.pl
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo - Powiat/gmina - Miejscowość/kod - Ulica i nr domu/lokalu -

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	

III. OSOBA UPOWAŻNIANA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Olga Roszak - Pezała	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	----------------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data 18.08.2015	Osoba powiadamiana Anna Tomasik Inspektor	Osoba powiadamiająca Marcin Stankiewicz Główny Specjalista
	Telefon			
	List polecony			
	Inne			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

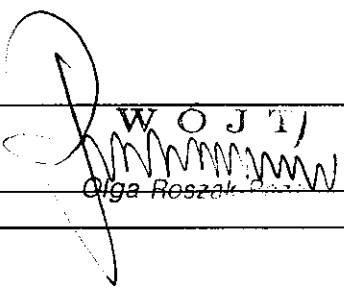
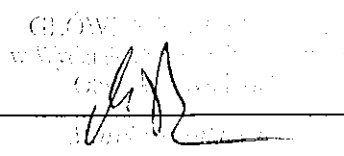
1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nd.
---	--------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marcin	Stankiewicz
	Członek zespołu:	Dariusz	Soboń
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Olga	Roszak - Pezała	dowód osobisty ANZ 477712
	Anna	Tomasik	dowód osobisty AIP 523274

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: -
W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie, została przeprowadzona w dniu 28.08.2014 r. wizytacja w miejscu elementów wskazanych w Załączniku nr 1 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych został sporządzony Raport z czynności kontrolnych nr 16/413/0319/14 wraz z załącznikami.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
4.	Załącznik nr 4 Dokumentacja dotycząca prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości dla operacji z dnia 19.08.2015 r.

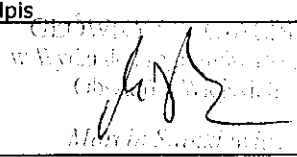
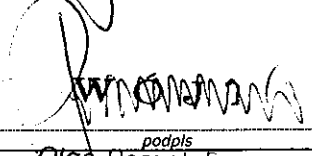
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz.U nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

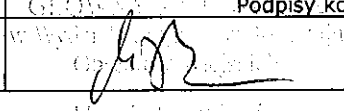
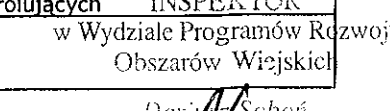
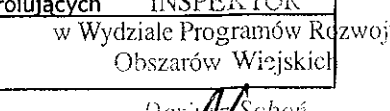
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	19.08.2015 r. godz. 13:00		19.08.2015 r. godz. 14:15
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19.08.2015 r.		Szczecin
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marcin	Stankiewicz	
Podmiot kontrolowany	Dariusz	Soboń	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
	19.08.2015		
	data podpisania Raportu		podpis
	19.08.2015		
	data otrzymania Raportu		podpis
			Olga Roszak

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1630533/14 WPROW.III.3494.466.15	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

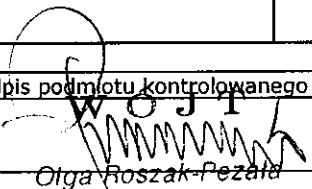
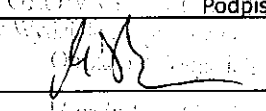
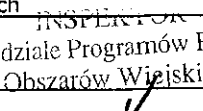
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
16/413/0528/15	19.08.2015 r.

Osoba	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 - Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Mielno, 76-032 Mielno, Mielno, dz. nr 411/18, 446/1, 442, obręb Mielno (0020)		☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: - Decyzji nr AB/182/2014 z dnia 07.03.2014 r. Starosty Koszalińskiego zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenie na budowę rewitalizacji grodziska na dz. 411/18 i 446/1 wraz informacja z dnia 26.03.2014 r. o ostateczności ww. Decyzji (zał. do WoPP), - Decyzji nr AB/341/2014 z dnia 29.04.2014 r. Starosty Koszalińskiego zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenie na budowę drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na działce 411/18 i 442 wraz informacja z dnia 29.04.2014 r. o ostateczności ww. Decyzji (zał. do WoPP), - Decyzji PINB w Koszalinie nr 186/2015 z dnia 27.07.2015 r. udzielającego pozwolenia na użytkowanie przez wykonaniem wszystkich robót budowlanych (zał. do WoP), - Zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z dnia 23.06.2015 r.(zał. do WoP), - Zaświadczenie PINB w Koszalinie z dnia 23.06.2015 r. dotyczącego nie wniesienia sprzeciwu do ww. Zawiadomienia (zał. do WoP). - dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej z listopada 2013 r. na rewitalizację grodziska (zał. do WoP), - dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej z listopada 2013 r. na budowę drogi dojazdowej oraz ciąg pieszo-jezdny (zał. do WoP).

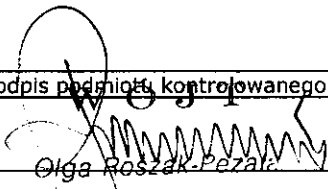
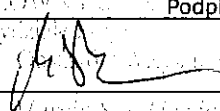
Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
			
Olga Roszak-Pezal	Monika Bartkowiak	Dariusz Sobon	

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A. Wykonanie rewitalizacji grodziska w Mielnie							
1.	Zasypywania wyrw przy rurociągu do d-100 mm	komplet	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie zał. do WoP: - Umowy z dnia 20.11.2014 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 27.03.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Odmulenie	komplet	1	☒	☐	☐	jw.
3.	Zabezpieczenie zewnętrznej skarpy fosy	komplet	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie zał. do WoP: - Umowy z dnia 20.11.2014 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 27.03.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji operacji stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Zabezpieczenie wewnętrznej skarpy fosy	komplet	1	☒	☐	☐	jw.
5.	Kładka	komplet	1	☒	☐	☐	jw.
6.	Ławy	komplet	1	☒	☐	☐	jw.
7.	Zagospodarowania grodziska otaczającego terenu	komplet	1	☒	☐	☐	jw.
B Budowa ciągu pieszo-jezdnego rewitalizacji grodziska na dz. 411/18 oraz dz. nr 442							
1	Ciąg pieszo-jezdny	komplet	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie zał. do WoP: - Umowy Nr OSI/272/01.2015 z dnia 26.02.2015 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 30.03.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji operacji stanowi zał. nr 2 do Raportu.
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski	usługa	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie zał. do WoP: - Umowy o pełnię nadzoru inwestorskiego z dnia 15.01.2015 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 27.03.2015 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 30.03.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Badania archeologiczne	usługa	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie zał. do WoP: - Zlecenia z dnia 12.11.2014 r. prowadzenia nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania, - Protokołu powykonawczego z badań archeologicznych z dn. 30.03.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Olga Roszak-Pezala	 Dariusz Kobiński	 Dariusz Kobiński

Uwagi kontrolujących:

W miejscu realizacji operacji Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną.
Podczas wizytacji w miejscu zweryfikowano wykonanie wszystkich widocznych elementów inwestycji w oparciu o dokumentację projektową na wykonanie rewitalizacji grodziska z listopada 2013 oraz dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej oraz ciąg pieszo-jezdny z listopada 2013 r. – zał. do WoP.
Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
 Olga Roszak-Pezala	 Mariola Szulc	 Dariusz Sobon

Znak sprawy

UM16-6930-UM1630533/14

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ¹	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent spełnił wymóg <i>prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji?</i>	X	-
	Uwagi² Na podstawie udostępnionych podczas czynności kontrolnych wydruków z systemu finansowo – księgowego stwierdzono, że faktura dot. kosztów związanych z realizacją projektu została zaksięgowana na koncie 080 999 01 040, gdzie ostatnie dwie cyfry „40” stanowią wyróżnik dla operacji pt.: „Rewitalizacja grodziska w Mielnie”. Na wyodrębnionym koncie dla przedmiotowej operacji, zaksięgowano koszt wykonania stelażu i montażu tablic przy grodzisku w Mielnie oraz koszt związany z projektem budowlanym rewitalizacji grodziska w Mielnie. Wydruki z systemu finansowo – księgowego oraz Oświadczenie beneficjenta z dnia 19.08.2015 r. stanowią załącznik nr 4 do Raportu.		

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację

19.08.2015r.

GLÓWNY URZĘDNIK
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

[Podpis]

Marek Łuczkowski

INSTRUKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

[Podpis]

Dariusz Sobon

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

19.08.2015

WÓJT

[Podpis]

Olga Roszak-Pezat

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

² Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Mielno 19.08.2015r.

Nazwa i adres beneficjenta: Gmina Mielno
Ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Numer umowy: 01280-06930-UM1630533/14
Tytuł operacji: „Rewitalizacja grodziska w miejscowości Mielno”

OŚWIADCZENIE

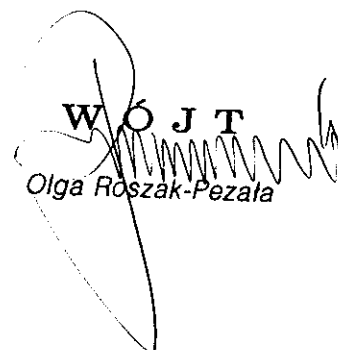
Jednocześnie oświadczamy, że złożone wraz z wnioskiem o płatność faktury dokumentujące poniesione koszty kwalifikowane operacji dotyczącej umowy o przyznanie pomocy **Nr 01280-6930-UM1630533/14 z dnia 22.09.2014r.** zostały zaewidencjonowane z wyróżnikiem 40, który nadany jest w prawym górnym rogu na przodzie faktury i dotyczy zadania pn. „**Rewitalizacja grodziska w Mielnie**”

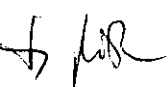
Faktury zaksięgowane są na koncie 080 999 01 040 gdzie ostatnie dwie cyfry 40 stanowią wyróżnik w/w zadania, natomiast 7 i 8 cyfra stanowi o kwalifikowalności wydatku.

01 kwalifikowalny , 02 niekwalifikowalny .

Na koncie 130 wyróżnikiem jest 13 i 14 cyfra tj „40” jest to kod w/w zadania.

W załączeniu przesyłam wydruki w/w kont.

WÓJT

Olga Roszak-Pezala



1/5

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD I OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG MIELNO- JEDNOSTKA WYDATKI' za miesiące 01 - 08 2015 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-08-19

Kod	Analityka	Nazwa konta	Saldo	Winien w zł.	Saldo	Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
							Stan na początek okresu w zł.	
							Obroty za okres w zł.	
							Narastająco na koniec okresu w zł.	
	Rodzaj i numer dowodu	Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu		Winien	Ma
	Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji			
080 99901040	REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE KWALIFIKOWA						0.00	0.00
	Stan na początek okresu :						0.00	0.00
FR -3/40/FP	2015-03-30 PR -FS 15/2015 2015-03-30 F-RA NR 15/2015 ZA WYKONANIE						26,829.30	0.00
	ROBÓT REWITALIZACJA GRODZISKA							
FR -4/40/FP	33135	2015-03-30	417650	2015-03-30	1 8409 F-RA F 2/E ZA WYK. REWITALIZ		215,101.98	0.00
	ACJE GRODZISKA W MIELNIE							
OT -14/40/FP	33136	2015-08-07	417652	2015-08-07	1 8206 ROZLICZENIE INWEST.PRZYJĘCIE		0.00	241,931.28
	NA STAN GRODZISKO W MIELNIE							
	35988		450128		0 0		241,931.28	241,931.28
	Razem obroty :						241,931.28	241,931.28
	Stan końcowy :						241,931.28	241,931.28
080 99902040	REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE						0.00	0.00
	Stan na początek okresu :						0.00	0.00
FR -1/40/FP	2015-03-06 FR -2/2015/JS 2015-03-06 RK 2/2015/JS DZIENNIK BUDOWY						16.00	0.00
	REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE							
FR -3/40/FP	32927	2015-03-30	413782	2015-03-30	1 8283 F-RA NR 15/2015 ZA WYKONANIE		6,170.74	0.00
	ROBÓT REWITALIZACJA GRODZISKA							
FR -4/40/FP	33135	2015-03-30	417650	2015-03-30	1 8410 F-RA F 2/E ZA WYK. REWITALIZ		49,796.99	0.00
	ACJE GRODZISKA W MIELNIE							
FR -6/40/FP	33136	2015-03-31	417652	2015-03-31	1 8207 F-RA NR 02/2015 ZA PEŁNIENIE		369.60	0.00
	NADZORU REWITALIZACJA GRODZISKA							
FR -7/40/FP	33639	2015-03-31	423183	2015-03-31	1 6497 F-RA NR 01/2015 ZA NADZÓR		2,966.87	0.00
	REWITALIZACJA GRODZISKA							
FR -9/40/FP	33640	2015-04-23	423185	2015-04-23	1 8850 F-RA 31/15/FVS PROWADZENIE N		7,626.00	0.00
	ADZORU ARCHEOLOGICZNEGO REWITALIZACJA GROD							
FR -11/40/FP	33910	2015-05-15	431138	2015-05-15	1 9605 WYKONANIE STELAŻU I MONTAŻ T		300.00	0.00
	ABLICY PRZY GRODZISKU W MIELNIE							
PK -13/40/FP	34319	2015-05-31	434943	2015-05-31	1 15777 PRZEKSIEG. INWEST REWITALIZA		20,200.00	0.00
	CJA GRODZISKA F-RA 7/2014 PROJEKT							
OT -14/40/FP	35773	2015-08-07	447759	2015-08-07	1 27708 ROZLICZENIE INWEST.PRZYJĘCIE		0.00	87,446.20
	NA STAN GRODZISKO W MIELNIE							
	35988		450128		0 0		87,446.20	87,446.20
	Razem obroty :						87,446.20	87,446.20
	Stan końcowy :						87,446.20	87,446.20
080	INWESTYCJE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						0.00	0.00
	Stan na początek okresu :						0.00	0.00
	Obroty za okres :						329,377.48	329,377.48
	Stan końcowy :						329,377.48	329,377.48
Ogolem	Bilans otwarcia :						0.00	0.00
	Stan na początek okresu :						0.00	0.00
	Obroty za okres :						329,377.48	329,377.48
	Stan końcowy :						329,377.48	329,377.48

W O J T
Olga Roszak-Pezala

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD I OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG MIELNO- JEDNOSTKA WYDATKI' za miesiące 01 - 08 2015 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-08-19

Kod	Analityka	Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
					Stan na początek okresu w zł.	
					Obroty za okres w zł.	
					Narastająco na koniec okresu w zł.	
	Rodzaj i numer dowodu	Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	
	Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien Ma
130 900-90095-6050-40-00-1	REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE					0.00 0.00
	Stan na początek okresu :					0.00 0.00
WB -2/40/FP		2015-03-06	PR -1		2015-03-06 RK 2/2015/JS ZA DZIENNIK BUDOWY	0.00 16.00
	32928		413783		1 8279	
WB -5/40/FP		2015-03-30	PR -1		2015-03-30 F-RA NR FS 15/2015 WYK. ROBÓT BUD. GRODZISKO W MIELNIE	0.00 16,192.59
	33137		417655		1 8195	
WB -5/40/FP		2015-03-30	PR -2		2015-03-30 F-RA NR F 2/E ZA REWITALIZACJE GRODZISKA W MIELNIE	0.00 130,146.42
	33137		417656		1 8201	
WB -8/40/FP		2015-04-15	PR -1		2015-04-15 F-RA 01/2015 ZA NADZÓR REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE	0.00 2,966.87
	33909		431136		1 9609	
WB -8/40/FP		2015-04-15	PR -2		2015-04-15 F-RA 02/2015 ZA NADZÓR REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE	0.00 369.60
	33909		431137		1 9614	
WB -10/40/FP		2015-04-23	PR -1		2015-04-23 F-RA NR 31/15/FVS PROWADZENIE NADZORU REWITALIZACJA GRODZISKA	0.00 7,626.00
	33911		431139		1 9601	
WB -12/40/FP		2015-05-15	PR -1		2015-05-15 F-RA 03/05/2015 WYKONANIE STELAŻU I MONTAŻ PRZY GRODZISKU W MIELNIE	0.00 300.00
	34320		434951		1 15773	
	Razem obroty :					0.00 157,617.48
	Stan końcowy :					0.00 157,617.48
130 900-90095-6057-40-00-1	REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE					0.00 0.00
	Stan na początek okresu :					0.00 0.00
WB -5/40/FP		2015-03-30	PR -1		2015-03-30 F-RA NR FS 15/2015 WYK. ROBÓT BUD. GRODZISKO W MIELNIE	0.00 16,807.45
	33137		417655		1 8194	
WB -5/40/FP		2015-03-30	PR -2		2015-03-30 F-RA NR F 2/E ZA REWITALIZACJE GRODZISKA W MIELNIE	0.00 134,752.55
	33137		417656		1 8200	
	Razem obroty :					0.00 151,560.00
	Stan końcowy :					0.00 151,560.00
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI					0.00 0.00
	Stan na początek okresu :					0.00 0.00
	Obroty za okres :					0.00 309,177.48
	Stan końcowy :					0.00 309,177.48
Ogolem	Bilans otwarcia :					0.00 0.00
	Stan na początek okresu :					0.00 0.00
	Obroty za okres :					0.00 309,177.48
	Stan końcowy :					0.00 309,177.48

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
OPERATOR SYSTEMU : Anna Tomasiak

WÓJT
Olga Roszak-Pezala

1

31

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG MIELNO- JEDNOSTKA WYDATKI' za miesiące 01 - 12 2014 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-08-19

Kod Analityka		Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Narastająco na koniec okresu w zł.
130 900-90095-6050-42-00-1		REWITALIZACJA GRODZISKA W MIELNIE				0.00 0.00
Stan na początek okresu :		0.00				0.00 0.00
PK -2005/IB/06		2014-06-30 KOR. PK 2002/IB/05 F-RA 7/20				0.00 20,200.00
		14 PROJEKT REWITALIZACJI GRODZISKA				
29014		374473				1 10241
Razem obroty :						0.00 20,200.00
Stan końcowy :		0.00				0.00 20,200.00
130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI						0.00 0.00
Stan na początek okresu :		0.00				0.00 0.00
Obroty za okres :						0.00 20,200.00
Stan końcowy :		0.00				0.00 20,200.00
Ogolem		Bilans otwarcia :				0.00 0.00
Stan na początek okresu :		0.00				0.00 0.00
Obroty za okres :						0.00 20,200.00
Stan końcowy :		0.00				0.00 20,200.00

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
OPERATOR SYSTEMU : Anna Tomasiak

WÓJT
Olga Roszak-Pezala

str. 1

4/5

Mielno 19.08.2015r.

Nazwa i adres beneficjenta: Gmina Mielno

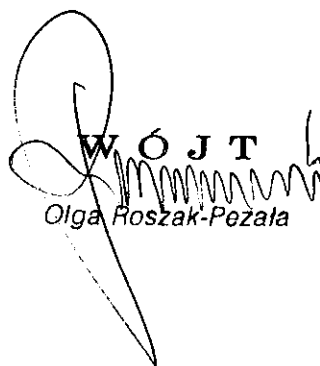
Ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno

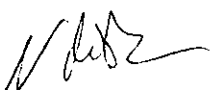
Numer umowy: 01280-06930-UM1630533/14

Tytuł operacji: „Rewitalizacja grodziska w miejscowości Mielno”

WYJAŚNIENIE

Gmina Mielno wyjaśnia , że faktura nr 03/05/2015 za wykonanie stelażu i montaż tablicy przy grodzisku w Mielnie na kwotę 300,00 i faktura nr 7/2014 za projekt budowlany rewitalizacji grodziska w Mielnie na kwotę 20.200,00 są to koszty niekwalifikowalne i ściśle związane z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja grodziska w miejscowości Mielno”.


WÓJT
Olga Roszak-Pezala



5/5