

1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Tytuł projektu
Nazwa Beneficjenta
Numer umowy

Przyznane dofinansowanie	0,00 PLN	
Poniesione koszty wykazane w Raporcie Finansowym	0,00 PLN	0,00 %
Kwota kolejnej zaliczki zgodnie z umową	0,00 PLN	0,00 %

2. INFORMACJE OGÓLNE

Przed wypełnieniem Raportu finansowego proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Raport należy wypełnić elektronicznie w systemie on-line (<http://online.frse.org.pl>), zarejestrować dokument, wydrukować uzupełnić o wszystkie wymagane podpisy i pieczęcie a następnie wysłać pocztą lub złożyć w Biurze Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Dokumentację (Raport finansowy wraz z załącznikami) należy przesać lub dostarczyć w jednej kopercie na adres Operatora:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

dopisując na kopercie numer umowy.

Kompletna dokumentacja zawiera:

a) **Raport finansowy** (wydruk Raportu wypełnionego w systemie on-line, opatrzonego wymaganymi podpisami i pieczęciami) - 1 egzemplarz. UWAGA: prosimy upewnić się, że przesyłają Państwo ostateczną wersję Raportu, bez nadruku znaku wodnego « Szkic »;

oraz w przypadku Raportu finansowego z wnioskiem o płatność:

b) **dowody przelewów bankowych** zrealizowanych przez Beneficjenta na rzecz Partnera/Partnerów w projekcie (jeśli dotyczy).



3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1 Zestawienie wydatków poniesionych w ramach poszczególnych Raportów Częściowych

Raport nr	Okres od	Okres do	Ostateczny termin przesłania	Kwota zaraportowana
				0,00 PLN
Całkowita kwota wykazana w raportach				0,00 PLN

3.2 Zestawienie wydatków poniesionych w ramach niniejszego raportu z podziałem na kategorie budżetowe

Insytuacja	Koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania	Koszty organizacji seminariów/konferencji/warsztatów	Koszty wynagrodzeń i honorariów	Koszty przygotowania i produkcji materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu	Koszty zakupu wyposażenia szkoleniowego	Koszty administracyjne	Koszty dodatkowe związane ze specjalnymi potrzebami	Łączny koszt projektu
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Część Finansowa

3.3.1. Koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania

Razem (PLN):	0,00
--------------	-------------

3.3.2. Koszty organizacji seminariów/konferencji/warsztatów

Razem (PLN):	0,00
--------------	-------------

3.3.3. Koszty wynagrodzeń i honorariów

Razem (PLN):	0,00
--------------	-------------

3.3.4. Koszty przygotowania i produkcji materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu



Razem (PLN):	0,00
--------------	------

3.3.5. Koszty zakupu wyposażenia szkoleniowego

Razem (PLN):	0,00
--------------	------

Proszę opisać zasady zastosowane do amortyzacji wyposażenia szkoleniowego. Jeżeli wyposażenie zostało wypożyczone/wzięte w leasing nie stosuje się amortyzacji:

3.3.6. Koszty administracyjne

Razem (PLN):	0,00
--------------	------

3.3.7. Koszty dodatkowe związane ze specjalnymi potrzebami

Razem (PLN):	0,00
--------------	------

¹Proszę podać cenę sztuki wyposażenia bez zastosowania amortyzacji i stopnia wykorzystania wyposażenia.

²Proszę podać koszt sztuki wyposażenia po zastosowaniu amortyzacji i/lub stopnia wykorzystania, jeśli dotyczy. Jeśli amortyzację i stopień wykorzystania stosuje się proszę zastosować następujący algorytm – $e * d * (a / 12) * c$.
Jeśli stosuje się tylko stopień wykorzystania proszę zastosować następujący algorytm – $e * c$. Przy czym w polu (a) proszę wpisać 12, w polu (d) 100.



4. Wniosek o płatność oraz deklaracja zgodności

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są rzetelne, prawdziwe oraz zgodne z faktami. W szczególności dane finansowe przedstawione w raporcie odzwierciedlają rzeczywiście zrealizowane działania przez Beneficjenta i Partnera/Partnerów (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja partnerów) w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wnoskujemy o wypłatę kolejnej płatności zaliczkowej	
Zatwierdzony budżet wg umowy	0,00
Koszty poniesione	0,00
Wnoskujemy o wypłacenie kwoty w wysokości	0,00

Pieczęć instytucji:

(Podpis wraz z pieczęcią imienną przedstawiciela prawnego Beneficjenta)

Miejscowość i data:

FSS/2013/RF/xxxx



Lista zamówień publicznych Beneficjenta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w odniesieniu do wydatków poniesionych w raportowanym okresie sprawozdawczym*

*Jeżeli z góry nie został zaplanowany udział środków MF EOG i NMF w realizacji danego zamówienia prosimy o oszacowanie jaki jest planowany udział środków MF EOG i NMF w wartości danego zamówienia. Kwotę całego zamówienia należy odnieść do wartości środków MF EOG i NMF bez współfinansowania krajowego.

Nazwa Beneficjenta	Numer umowy	Tytuł projektu
--------------------	-------------	----------------

Nr raportu:

Lista dotyczy wydatków poniesionych w okresie od do .

Uwaga: w przypadku wydatków powyżej 3500 zł brutto w skali całego projektu należy stosować Wytyczne Ministerstwa, które znajdują się pod wskazanym linkiem: http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Documents/wytyczne_zam_pub_2014-04-30.pdf

W tabeli należy ująć wszystkie wydatki wskazane w raporcie finansowym.

Przedmiot zamówienia	% zaangażowania środków MF EOG i NMF w kwocie brutto zawartej umowy na podstawie przeprowadzonego zamówienia	Nr, data, wartość oraz okres obowiązywania zawartej umowy lub numer i data wystawienia faktury w przypadku gdy umowa nie została zawarta	Tryb postępowania przetargowego lub zapytanie ofertowe zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	Czy wartość udzielonego zamówienia poniżej 14000/30000 euro netto?	W przypadku gdy wartość udzielonego zamówienia nie przekroczyła 14000/ 30000 euro, czy opublikowano ogłoszenie zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	Kategoria budżetowa	Numer pozycji (w ramach wskazanej kategorii budżetowej) pod jaką ujęto wydatek w zestawieniu wydatków w Raporcie Częściowym

Oświadczam, że wydatki, związane z ww. zamówieniami, dla których wskazano jako tryb postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, szacowane na cały okres trwania projektu nie przekroczą kwoty 14 000/30 000 euro netto.

Oświadczam, że wydatki, związane z ww. zamówieniami, dla których wskazano jako tryb postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, dotyczące funkcjonowania instytucji Beneficjenta szacowane na 2014 r., nie przekroczą kwoty 14 000/30 000 euro netto

.....

podpis osoby upoważnionej

