

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zagospodarowanie zielenią terenu dotychczasowych nieużytków w ramach tworzenia  
w Toruniu Parku Pamięci Narodowej

nazwa przedsięwzięcia

Fundacja "Lux Veritatis"

nazwa kontrahenta

DT19129 / OP-zz

20.12.2019

nr umowy z WF

data zawarcia umowy z WF

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan<br>(wg umowy<br>z WF) | Realizacja<br>(zakresu objętego<br>harmonogramem<br>rzeczowo-<br>finansowym) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Kwota dofinansowania (zł)                                                                                | 300 000,00 zł              | 300 000,00 zł                                                                |
| 2.   | Środki pochodzące z umorzenia (zł)                                                                       | 0 zł                       | 0 zł                                                                         |
| 3.   | Całkowity koszt przedsięwzięcia                                                                          | 459 460,58 zł              | 459 460,58 zł                                                                |
| 4.   | Udział WF w koszcie całkowitym przedsięwzięcia (%)                                                       | 65,29%                     | 65,29%                                                                       |
| 5.   | Udział środków funduszy unijnych w koszcie całkowitym przedsięwzięcia (%)                                | 0%                         | 0%                                                                           |
| 6.   | Udział innych środków zagranicznych (niepodlegających zwrotowi) w koszcie całkowitym przedsięwzięcia (%) | 0%                         | 0%                                                                           |
| 7.   | Udział pozostałych środków w koszcie całkowitym przedsięwzięcia (%)                                      | 34,71%                     | 34,71%                                                                       |
| 8.   | Udział środków pochodzących z umorzenia w koszcie całkowitym przedsięwzięcia (%)                         | 0%                         | 0%                                                                           |
| 9.   | Termin osiągnięcia efektu rzeczowego                                                                     | 30.11.2020                 | 30.11.2020                                                                   |
| 10.  | Termin osiągnięcia efektu ekologicznego                                                                  | 30.04.2021                 |                                                                              |
| 11.  | Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego                            | 30.12.2020                 | 16.12.2020                                                                   |
| 12.  | Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego                         | 15.06.2021                 |                                                                              |

Uwaga:

- w przypadku rozbieżności między zakresem planowanym określonym w umowie z WF a zakresem zrealizowanym należy załączyć wyjaśnienie dokonanych zmian w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym,
- w przypadku rozbieżności w zakresie planowanego i osiągniętego efektu ekologicznego do karty osiągniętych efektów ekologicznych również należy załączyć stosowne wyjaśnienie zaistniałych zmian,
- rzeczywisty koszt całkowity przedsięwzięcia wynika z załączonego do niniejszego sprawozdania „Rozliczenia środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia” czyli realizację zakresu objętego harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy z WF.

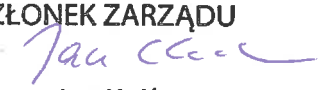
FUNDACJA LUX VERITATIS

01-182 Warszawa, ul. Leszno 14  
tel. (22) 535-64-71, fax (22) 535-64-70  
NIP: 896-11-69-046 KRS: 0000139773

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Lidia Kochanowicz-Mańk.....

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Jan Król

(podpisy osób prawnie upoważnionych)

Załącznik do „Sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia”  
**Rozliczenie środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia** (wymienić dokumenty księgowe: faktury, rachunki, inne)

| Lp. | Numer dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Kwota ogółem (brutto – jeżeli VAT stanowi koszt, netto – jeżeli VAT nie stanowi kosztu) | Rozliczenie środków WFOŚiGW w Toruniu |                                  |                                                          |           |
|-----|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|     |                 |                            |                                                                                         | Netto (jeżeli VAT nie stanowi kosztu) | Z VAT (jeżeli VAT stanowi koszt) | W rozbićciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego |           |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | Nr poz.                                                  | Kwota     |
| -1- | -2-             | -3-                        | (zł) -4-                                                                                | (zł) -5-                              | (zł) -6-                         | -7-                                                      | (zł) -8-  |
| 1   | 37/2019         | 2019-12-11                 | 111 530,20                                                                              | 102 290,20                            | nie dotyczy                      | 3.                                                       | 2 075,70  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 4.                                                       | 4 151,40  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 6.                                                       | 2 339,70  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 7.                                                       | 56 063,70 |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 10.                                                      | 12 650,00 |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 13.                                                      | 3 388,00  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 14.                                                      | 6 642,90  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 15.                                                      | 2 100,00  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 17.                                                      | 10 287,20 |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 20.                                                      | 0,00      |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 21.                                                      | 2 591,60  |
| 2   | 14/2020         | 2020-06-08                 | 21 940,22                                                                               | 16 283,22                             | nie dotyczy                      | 2.                                                       | 121,42    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 9.                                                       | 3 775,20  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 19.                                                      | 6 128,10  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 20.                                                      | 0,00      |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 24.                                                      | 198,00    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 25.                                                      | 1 200,00  |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 26.                                                      | 108,00    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 27.                                                      | 225,00    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 28.                                                      | 135,00    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 29.                                                      | 471,90    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 30.                                                      | 99,00     |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 33.                                                      | 408,00    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 38.                                                      | 160,00    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 43.                                                      | 105,60    |
|     |                 |                            |                                                                                         |                                       |                                  | 48.                                                      | 462,00    |

| -1- | -2-     | -3-        | -4-        | -5-        | -6-         | -7-                                                                                                                                      | -8-                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |            |            |            |             | 54.<br>56.<br>58.<br>59.<br>65.<br>71.<br>72.<br>73.<br>76.<br>77.<br>78.<br>82.<br>84.<br>85.                                           | 84,00<br>132,00<br>875,00<br>475,00<br>1 120,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                                                  |
| 3   | 35/2020 | 2020-11-30 | 325 990,16 | 181 426,58 | nie dotyczy | 1.<br>2.<br>3.<br>5.<br>6.<br>8.<br>9.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25. | 3 515,60<br>728,52<br>1 383,80<br>3 327,00<br>3 899,50<br>12 075,80<br>4 719,00<br>4 950,00<br>5 398,80<br>8 008,00<br>435,60<br>9 388,50<br>15 430,80<br>14 173,50<br>4 085,40<br>0,00<br>1 943,70<br>0,00<br>0,00<br>24,75<br>1 920,00 |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8-       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|     |     |     |     |     |     | 28. | 270,00    |
|     |     |     |     |     |     | 31. | 725,34    |
|     |     |     |     |     |     | 32. | 181,50    |
|     |     |     |     |     |     | 33. | 7 208,00  |
|     |     |     |     |     |     | 34. | 693,00    |
|     |     |     |     |     |     | 35. | 280,50    |
|     |     |     |     |     |     | 36. | 224,00    |
|     |     |     |     |     |     | 37. | 16 005,00 |
|     |     |     |     |     |     | 38. | 10 240,00 |
|     |     |     |     |     |     | 39. | 11 250,00 |
|     |     |     |     |     |     | 40. | 373,50    |
|     |     |     |     |     |     | 41. | 9 002,40  |
|     |     |     |     |     |     | 42. | 237,60    |
|     |     |     |     |     |     | 44. | 300,00    |
|     |     |     |     |     |     | 45. | 6 968,00  |
|     |     |     |     |     |     | 46. | 988,00    |
|     |     |     |     |     |     | 47. | 5 341,00  |
|     |     |     |     |     |     | 48. | 429,00    |
|     |     |     |     |     |     | 49. | 255,60    |
|     |     |     |     |     |     | 50. | 196,00    |
|     |     |     |     |     |     | 51. | 84,00     |
|     |     |     |     |     |     | 52. | 140,00    |
|     |     |     |     |     |     | 53. | 396,00    |
|     |     |     |     |     |     | 55. | 165,00    |
|     |     |     |     |     |     | 57. | 82,50     |
|     |     |     |     |     |     | 58. | 2 375,00  |
|     |     |     |     |     |     | 59. | 437,00    |
|     |     |     |     |     |     | 60. | 38,00     |
|     |     |     |     |     |     | 61. | 28,50     |
|     |     |     |     |     |     | 62. | 39,60     |
|     |     |     |     |     |     | 63. | 38,00     |
|     |     |     |     |     |     | 64. | 40,00     |
|     |     |     |     |     |     | 66. | 110,00    |
|     |     |     |     |     |     | 67. | 2 327,50  |
|     |     |     |     |     |     | 68. | 8 548,77  |

| -1-           | -2- | -3-               | -4- | -5-               | -6-         | -7- | -8-               |
|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------|-----|-------------------|
|               |     |                   |     |                   |             | 69. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 70. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 71. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 72. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 73. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 74. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 75. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 76. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 77. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 78. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 79. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 80. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 81. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 82. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 83. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 84. | 0,00              |
|               |     |                   |     |                   |             | 85. | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM</b> |     | <b>459 460,58</b> |     | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> |     | <b>300 000,00</b> |

Uwaga! do niniejszego zestawienia należy dołączyć kserokopie wymienionych w nim dokumentów (za wyjątkiem dostarczonych wcześniej przy wniosku o uruchomienie środków WF).

**FORNACJA VERITAS**

01-651 701 823 w/a, ul. Leszno 14

tel. (22) 535-64-71, fax (22) 535-64-70

NIP: 896-11-69-046 KRS: 0000139773

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Lidia Ochmanowicz-Mańke*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Jan Król*

/podpisy osób prawnie upoważnionych/