



KLASTRY ENERGII

XOOG KLASTRY ENERGII

01

XOOG KLASTRY ENERGII P.S.A

Spółka XOOG Klastry Energii P.S.A. powstała jako odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej przed którymi stoją polskie samorządy i przedsiębiorcy.

Ludzie zaangażowani w tworzenie XOOG Klastry Energii P.S.A. mają za sobą **ponad dekadę doświadczenia w branży energetycznej**, przy w realizacji kluczowych dokumentów i opracowań strategicznych dla spółek z sektora. Jesteśmy koordynatorem prawie 30 klastrów na terenie całej Polski, w których kompleksowo świadczymy usługi z zakresu doradztwa energetycznego.

Nasze doświadczenie pozwoliło nam również na współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań z wieloma wiodącymi podmiotami z branży takimi jak m.in. ORLEN, KSSE, LSSE, UNIMOT, TAURON, Enspirion czy KGHM.

XOOG KLASTRY ENERGII P.S.A

Obszary działalności zespołu XOOG Klastry energii P.S.A. to:

- ✓ Koordynacja klastrów energii
- ✓ Doradztwo energetyczne
- ✓ Obsługa prawna, ekonomiczna, księgową przedsiębiorców
- ✓ Dokumentacja strategiczna dla jednostek samorządu terytorialnego

MAPA KLASTRÓW ENERGII





PODSTAWOWE ZAGADNIENIA W TEMACIE ROZLICZEŃ

02

Konto bankowe

Program wymaga założenia wyodrębnionego konta dla projektu, w ramach którego będą dokonywane wszystkie płatności związane z projektem.

Konto projektowe powinno być zasilane z:

1. Konta dotacyjnego przeznaczonego dla wydatków poniesionych;
2. Konta zaliczkowego przeznaczonego dla wydatków planowanych do poniesienia;
3. Wkładu własnego.

W przypadku dokonania płatności związanych z projektem przed założeniem konta, należy w Polityce Rachunkowości uwzględnić kody przypisane do projektu. Jest to niezbędne, ponieważ wszystkie dokumenty księgowe rozliczane w ramach projektu muszą zawierać wyraźne i jednoznaczne odniesienia.

Rozliczenie projektu

Do rozliczenia niezbędne są:

1. Faktura VAT, która musi zostać w odpowiedni sposób opisana, bądź inny dokument wskazujący na wypłatę wynagrodzenia z wyszczególnieniem jego składkowych;
2. Potwierdzenia dokonania przelewów, wyciąg bankowy;
3. Protokół z odbioru prac/usług;
4. Wskazanie dekretacji konta;
5. Oświadczenie beneficjenta o sposobie wyodrębnienia kosztów w ramach projektu (m.in. numer kodu księgowego, numer kont analitycznych, słowny opis wyodrębnienia).

Ponadto, w przypadku wynagrodzenia pracowników niezbędne są:

1. Umowa o pracę/zlecenie;
2. Zakres czynności pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu;
3. Dokumenty potwierdzające wykonanie czynności;
4. Listy obecności;
5. Listy płac;
6. Potwierdzenie przelewów obowiązkowych składek do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego.

A photograph of a residential roof with several large, rectangular solar panels. The panels are dark blue and reflect the sky and clouds. The roof is made of red tiles, and a portion of a yellow building is visible in the upper right corner. The background is a clear blue sky with some white clouds.

ROZLICZENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KPO B2.2.2.

GDZIE SZUKAĆ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ?



Projekty

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

Wnioski o płatność

Liczba wyników: 9

Podaj na stronie: 10

Panel filtrowania i sortowania

Wniosek za okres od		Wniosek za okres do	
Status	Poprawiany	Rodzaj wniosku	Sprawozdawczy
Data ostatniej zmiany		Data złożenia	

Okres od

ZARZĄDZANIE WNIOSEM

Utwórz nowy wniosek

Utwórz szybki wniosek o zaliczkę

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

TWORZENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ



Beneficjent ma możliwość wyboru pięciu rodzajów wniosków o płatność:

1. Wniosek zaliczkowy;
2. Wniosek refundacyjny;
3. Wniosek rozliczający zaliczkę;
4. Wniosek sprawozdawczy;
5. Wniosek końcowy.

W sytuacji zaznaczenia **wniosku refundacyjnego** lub **wniosku rozliczającego** zaliczkę, system automatycznie oznaczy taki wniosek jako **sprawozdawczy**.

Tworzenie wniosku o płatność



Tworzenie wniosku o płatność

ZARZĄDZANIE WNIOSEM

Wniosek za okres od

Wniosek za okres do

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek zaliczkowy

☒ Wniosek refundacyjny

☐ Wniosek rozliczający zaliczkę

☒ Wniosek sprawozdawczy

☐ Wniosek końcowy

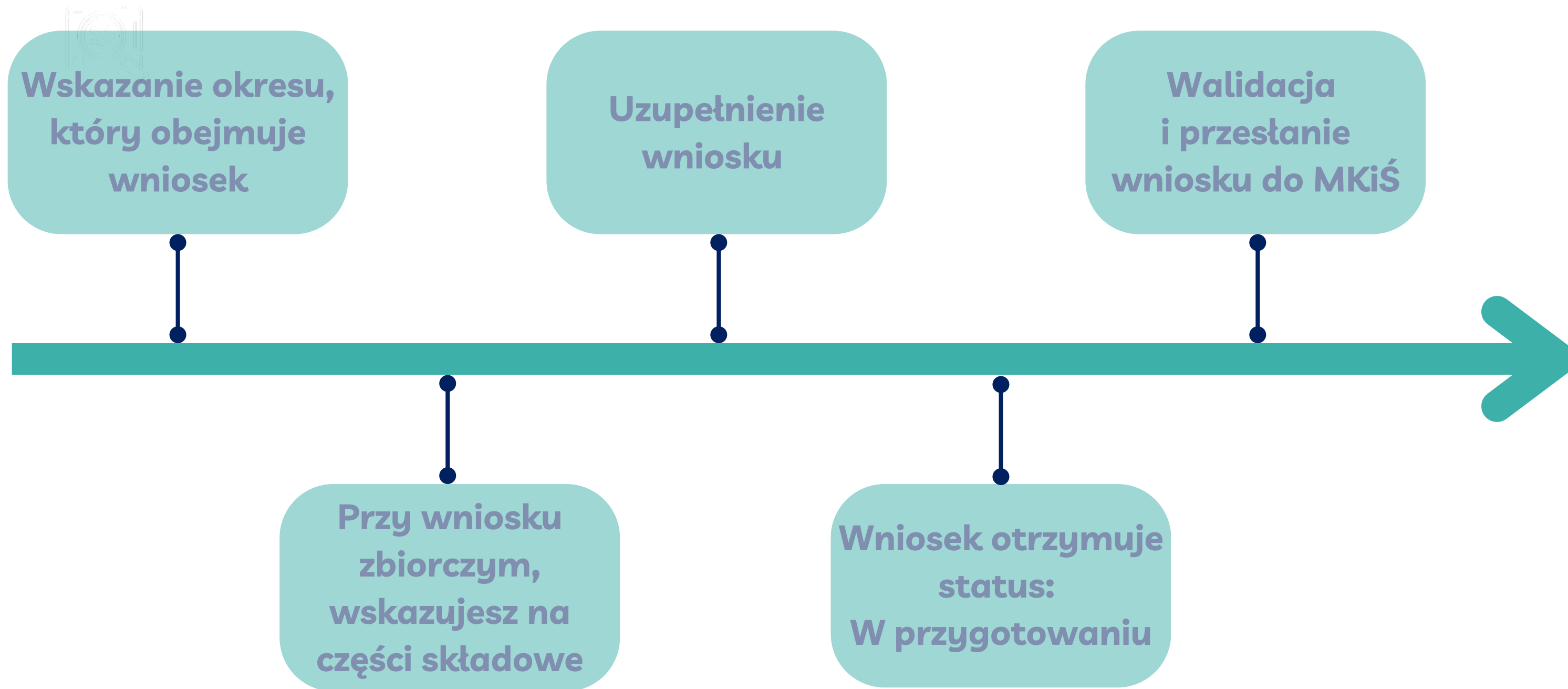


ZAPISZ

ANULUJ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Tworzenie wniosku o płatność



Tworzenie wniosku o płatność



Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu
Projekt (

Nazwa beneficjenta

Tworzenie szybkiego wniosku o zaliczkę

Wniosek za okres od	Wniosek za okres do
Zaliczka	
0,00	

Wniosek o płatność

PODGLĄD WNIOSKU



Wejście w opcję: “Pogląd wniosku” umożliwia widok na podstawowe dane dotyczące wniosku o płatność:

- 1.Numer projektu;
- 2.Status wniosku;
- 3.Wniosek za okres od;
- 4.Wniosek za okres do;
- 5.Rodzaj wniosku;
- 6.Data złożenia wniosku.

Projekty

Lista projektów

Wnioski o płatność

Detal wniosku

Informacje o projekcie

Status wniosku o płatność

 Poprawiany

Wniosek za okres od

Wniosek za okres do

Rodzaj wniosku

Sprawozdawczy

Data złożenia wniosku

STRUKTURA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ



**Informacje
o projekcie**

**Postęp
rzeczowy**

**Wskaźniki
projektu**

**Uproszczone
metody
rozliczania**

**Źródła
finansowania
wydatków**

**Rozliczenie
zaliczek**

**Zestawienie
dokumentów**

**Zwroty
i korekty**



		Status wniosku o płatność  Złożony	
Wniosek za okres od		Wniosek za okres do	
Rodzaj wniosku		Data złożenia wniosku	
Refundacyjny, Sprawozdawczy			

Informacje o projekcie

- BLOKI DANYCH
- ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM
- REALIZACJA PROJEKTU

Numer projektu	Nazwa Beneficjenta
Tytuł projektu Realizowany projekt	
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	
Wnioskowana kwota, w tym:	Refundacja
Dane audytowe	

INFORMACJE O PROJEKCIE



Postęp rzeczowy

- BLOKI DANYCH
- ZARZĄDZANIE WNIOSEM
- REALIZACJA PROJEKTU

Szukaj

Pozycji na stronie:
10

ZWIŃ WSZYSTKIE

Zadanie 1 Lektorzy



Opis zadania

Zadanie 2 Sale szkoleniowe



Opis zadania

Koszty pośrednie



Opis zadania

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu



Opis problemu (pole opcjonalne)

Planowany przebieg realizacji projektu



Opis realizacji (pole opcjonalne)

POSTĘP RZECZOWY

Projekty

Wskaźniki

Wskaźnik produktu

Szukaj

Przejdź na stronę: 10

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

Jednostka miary osoby

Podział na płeć

Wartość docelowa

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (następująco)

Stopień realizacji

2. Wskaźnik produktu KH

Jednostka miary JE0014

Podział na płeć Nie

Wartość docelowa

ZAPISZ

ANULUJ

WSKAŹNIKI PROJEKTU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

XOOG KLASTRY ENERGII PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Projekty

Wskaźnik rezultatu

Szukaj

Podział na strony: 10

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych we wsparcie klastry

Jednostka miary szt.

Podział na pięć

Wartość bazowa

Wartość bazowa opłatom
przebieg finansowania

Koszty
realizacji projektu

Wydatki
realizacji projektu

Wartość docelowa

Wartość docelowa opłatom

Koszty

Wydatki

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym

Cel

Koszty

Wydatki

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająca)

Cel

Koszty

Wydatki

Stopień realizacji

Cel

Koszty

Wydatki

2. Wskaźnik rezultatu KH

Jednostka miary

Podział na pięć

ZAPISZ

ANULUJ

WSKAŹNIKI PROJEKTU

WSKAŹNIKI REZULTATU

Projekty

Zestawienie dokumentów

IMPORTUJ Z XLS(X)EKSPORTUJ DO XLS(S)BLOKI DANYCHZARZĄDZANIE WNIOSEM

Szukaj

Pozycji na stronie: 10

DODAJ POZYCJĘZWIŃ WSZYSTKIE

Razem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

W tym VAT

Dofinansowanie

1 Razem

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

W tym VAT

Dofinansowanie

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa towaru / usługi	Kwota brutto	Wydatki kwalifikowalne
1.1				

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

XOOG KLASTRY ENERGII PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

Projekty

Stwórz nową pozycję zestawienia dokumentów

Zedanie

Pole wymagane

Redakuj dokumentu

Pole wymagane

Numer dokumentu

Pole wymagane

Numer księgowy lub ewidencyjny

Pole wymagane

Redakuj i identyfikuj/każda wystawca

Pole wymagane

Nie identyfikuj/każdy wystawca

Data wystawienia dokumentu

Pole wymagane

Okres walory ☐ Zakres dat: + 0000 - 0000

1

Kwota dokumentu brutto

Pole wymagane

Kwota dokumentu netto

Pole wymagane

☐ Faktura korygująca

Numer kontraktu

Pole wymagane

Numer nowego lub usługi

Pole wymagane

Uwagi

Dodaj pozycję budżetu 1

Pozycja budżetu

Wydatki ogółem

Pole wymagane

Wydatki kwalifikowalne

Pole wymagane

Wzrost VAT

Pole wymagane

Dotranszowanie

Pole wymagane

ZAPISZ

ANULUJ



Projekty

Lista projektów > Lista wniosków o płatność > Dane projektu > Wniosek > Edycja ryczałtu

Status wniosku:

+

 Poprawiany

Wniosek za okres od

Wniosek za okres do

Rodzaj wniosku

Data złożenia wniosku

Edycja ryczałtu

PRZEJDŹ DO INNEGO BLOKU DANYCH

ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM

Nazwa kosztu

Zadanie

Nr zadania Nazwa zadania

ZAPISZANULUJ

Rodzaj ryczałtu

Stawka jednostkowa

Nazwa kosztu

Nazwa kosztu

Wysokość stawki

Wysokość stawki

Liczba stawek

Wydatki ogółem

Wydatki Kwalifikowalne

Dofinansowanie

EDYCJA RYCZAŁTU W PRZYPADKU STAWKI JEDNOSTKOWEJ

XOOG KLASTRY ENERGII PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA



Projekty

Lista projektów

Lista wniosków o płatność

Dane projektu

Wniosek

Edycja ryczału

Status wniosku:

Poprawiany

Wniosek za okres od

Wniosek za okres do

Rodzaj wniosku

Data złożenia wniosku

Edycja ryczału

PRZEJDŹ DO INNEGO BLOKU DANYCH

ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM

Nazwa kosztu

Zadanie

Nr zadania Nazwa zadania

ZAPISZ

ANULUJ

Rodzaj ryczału

Kwota ryczałtowa

Nazwa kosztu

Nazwa kosztu

Wydatki ogółem

Wydatki Kwalifikowalne

Dofinansowanie

Wskaźnik kwoty ryczałtowej

Nazwa wskaźnika

Nazwa wskaźnika 1

Wartość wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Nazwa wskaźnika 2

Wartość wskaźnika

EDYCJA RYCZAŁTU W PRZYPADKU KWOTY RYCZAŁTOWEJ

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Źródła finansowania wydatków

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM

Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	0	0
W tym UE	0	0
Razem wkład własny	0	0
Budżet państwa	0	0
Budżet jednostek samorządu terytorialnego	0	0
Inne publiczne	0	0
Prywatne	0	0
Suma	0	0



ZAPISZ

ANULUJ



Lista projektów > Lista wniosków o płatność > Dane projektu > Rozliczanie zaliczek

Status wniosku: Poprawiany

Wniosek za okres od

Wniosek za okres do

Rodzaj wniosku

Data złożenia wniosku

Rozliczanie zaliczek

PRZEJDŹ DO INNEGO BLOKU DANYCH

ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM

Nazwa

Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki:

Kwota zaliczek zwróconych - niewykorzystanych:

Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach:

Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia:

Procent rozliczenia:

Odsetki narosłe od środków zaliczki:

W tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność:

ROZLICZENIE ZALICZEK

Zwroty / Korekty

📄 BLOK DANYCH | 📄 ZARZĄDZANIE WNIOSEMI

Szukaj

📄 Pozycji na stronie: 10

➕ DODAJ ZWROT / KOREKTĘ

📄 ROZWIŃ WSZYSTKIE

Stwórz nowy zwrot/ korektę

Numer wniosku o płatność w ramach którego rozliczono wydatek

Zadanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Ryczałtu

Numer dokumentu (pole opcjonalne)

Wydatek ogółem
0,00

Wydatek kwalifikowalny
0,00

Dofinansowanie
0,00

Uwagi / Komentarze (pole opcjonalne)

Dodaj kategorię podlegającą limitom

Dodaj kategorię podlegającą limitom 1

Kategoria podlegająca limitom

Wydatek ogółem w ramach limitu
0,00

Wydatek kwalifikowalny w ramach limitu
0,00

Dofinansowanie w ramach limitu
0,00

Brak danych

ZAPISZ | ANULUJ

TWORZENIE ZWROTU/KOREKTY



✓

Status wniosku: 📁 Poprawiany

Wniosek za okres od	Wniosek za okres do
Rodzaj wniosku	Data złożenia wniosku

Dochód

PRZEJDŹ DO INNEGO BLOKU DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM ▼

Szukaj

Pozycji na stronie: 5 ▼

DODAJ NOWY DOCHÓD +

ZWIŃ WSZYSTKIE

ZAPISZ

ANULUJ

Razem	
Kwota pomniejszająca wydatki	Kwota pomniejszająca dofinansowanie

Stwórz nowy dochód ^

Rodzaj dochodu	
Kwota pomniejszająca wydatki	Kwota pomniejszająca dofinansowanie

Dochód 1 ⋮ ^

Rodzaj dochodu	
Kwota pomniejszająca wydatki	Kwota pomniejszająca dofinansowanie

Projekty

Redakuj wniosek

Refundacyjny, Sprawozdawczy

Data złożenia wniosku

Oświadczenia

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE WNIOSEM

Polityki wspólnotowe

☐ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze

0 / 4000

Oświadczenie

Treść

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków

- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;

- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Miejsce przechowywania dokumentacji

Warszawa, ul. Krucza 1

24 / 4

ZAPISZ

ANULUJ

OŚWIADCZENIA

XOOG KLASTRY ENERGII PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

ZMIANA WNIOSKU



Aby dokonać zmian we wniosku o płatność, należy wejść w opcję: Zarządzanie wnioskiem, które umożliwia:

1. Zmianę rodzaju wniosku;
2. Zmianę okresu jakiego dotyczy wniosek;
3. Podpisanie wniosku podpisem niekwalifikowanym;
4. Złożenie wniosku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
5. Poprawienie wniosku, czyli utworzenie wniosku od nowa;
6. Cofnięcie przekazania wniosku do poprawy;
7. Sprawdzenie poprawności wniosku;
8. Usunięcie wniosku;
9. Listę wersji wniosku.



KLASTRY ENERGII

a.tynski@klastry-energii.pl

+48 605 102 307