**SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE**)¹⁾²⁾

z wykonania zadania publicznego

…………………………..………………………………………………………………

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od ……………….. do …………………..

określonego w umowie nr ………………..

zawartej w dniu ………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………..

(nazwa Zleceniodawcy)

a ………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Zleceniobiorcy, siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

………………………………………..

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

1.Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym

w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

|  |
| --- |
|  |

2.Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub in-

nnych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty⁵⁾

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie  realizowanego zadania publicznego  wraz z krótkim opisem wykonania zadania | Terminy  realizacji  poszczególnych  działań | Zleceniobiorca lub inny podmiot,  który wykonywał działanie  w zakresie realizowanego  zadania publicznego |
|  |  |  |

3.Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego

wykonanie

|  |
| --- |
|  |

4.Opis osiągniętych rezultatów

|  |
| --- |
|  |

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

|  |
| --- |
|  |

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

**1.Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztów | Całość zadania zgodnie  z umową (w zł) | | | | Poprzedni okres  sprawozdawczy (w zł)⁷⁾ | | | | Bieżący okres  sprawozdawczy – za  okres realizacji zadania  publicznego ( w zł) | | | |
|  |  | Koszt całkowity | Z tego pokryty z dotacji | z tego po-  kryty z fi-  nansowych  środków  własnych,  środków  z innych  Źródeł  w tym  wpłat  i opłat  adresatów  zadania  publiczne  go | z tego  pokryty  z wkładu  osobowego, w tym  pracy  społecznej  członków  i świadczeń  wolontariu-  szy | Koszt całkowity | Z tego pokryty z dotacji | z tego po-  kryty z fi-  nansowych  środków  własnych,  środków  z innych  źródeł  w tym  wpłat  i opłat  adresatów  zadania  publiczne  go | z tego  pokryty  z wkładu  osobowego, w tym  pracy  społecznej  członków  i świadczeń  wolontariu-  szy | Koszt całkowity | Z tego pokryty z dotacji | z tego po-  kryty z fi-  nansowych  srodków  własnych,  środków  z innych  źródeł  w tym  wpłat  i opłat  adresatów  zadania  publiczne  go | z tego  pokryty  z wkładu  osobowego, w tym  pracy  społecznej  członków  i świadczeń  wolontariu-  szy |
| I | Koszty  merytoryczne  (z uwzględnieniem  kosztów  jednostkowych)  poniesione przez  …(nazwa  Zleceniobiorcy)⁸⁾  1)………………..  2)……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Koszty obsługi  Zadania  Publicznego,  W tym koszty  Administracyjne  (z uwzględnieniem  Kosztów  Jednostkowych)  Poniesione przez…..(nazwa  Zleceniobiorcy)⁸⁾  1) …………………  2) ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Inne koszty, w tym  koszty  wyposażenia  i promocji  (z uwzględnieniem  kosztów  jednostkowych)  poniesione przez  …(nazwa  Zleceniobiorcy)⁸⁾  1)………………..  2)……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Źródło finansowania | Całość zadania  (zgodnie z umową) | | Bieżący okres sprawozdawczy  - za okres realizacji zadania | |
|  | zł | % | zł | % |
| Koszty pokryte z dotacji:  Z tego odsetek  bankowych od dotacji |  |  |  |  |
| Koszty pokryte  ze środków finansowych  własnych: |  |  |  |  |
| Koszty pokryte  Ze środków finansowych  Z innych źródeł:  Z tego:  Z wpłat i opłat  adresatów zadania publicznego:  Z finansowych środków  z innych źródeł  Publicznych  (w szczególności:dotacji  z budżetu jednostek  samorządu  terytorialnego, funduszy  celowych, środków  z funduszy  strukturalnych):  Z pozostałych źródeł: |  |  |  |  |
| Koszty pokryte z wkładu  Osobowego  (w tym świadczeń  wolontariuszy, pracy społecznej członków) |  |  |  |  |
| Ogółem |  | 100% |  | 100% |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

**3.Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków**

**z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym**

|  |
| --- |
|  |

**4.Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer  dokumentu  księgowego | Numer  pozycji  kosztorysu  (zgodnie  z częścią II.1  - rozliczenie  ze względu  na rodzaj  kosztów) | Data  wystawienia  dokumentu  księgowego | Nazwa  kosztu | Kwota  (zł) | Z tego  ze środków  pochodzących  z dotacji  (zł) | Z tego  ze środków  finansowych  własnych,  środków  z innych  źródeł, w tym  wpłat i opłat  adresatów  zadania  publicznego  (zł) | Data  zapłaty |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Część III. Dodatkowe informacje**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:¹⁰⁾

1…………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam(-y), że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;

1. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy

zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759, z późn.zm.);¹¹⁾

1. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
2. w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, osoby, których tedane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r Nr 101, poz. 926, z późn. zm),

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)¹²⁾)

…………………………………………. ……………………………………………

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

|  |
| --- |
|  |

Adnotacje urzędowe⁴⁾

|  |
| --- |
|  |

POUCZENIE

Sprawozdanie składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na

Adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U..Nr 64, poz. 565, z późn.zm), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Niepotrzebne skreślić,

2)Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie

3)Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

4)Wypełnia Zleceniodawca.

5)Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była

podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały

zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

6)Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt.9.

7)Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego

poprzednim sprawozdaniem.

8)W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

9)Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku),

datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub

zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz z

zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było

przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę

odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art.3 ust 3 ww. ustawy. Do

sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami

umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących

pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacji przekazana przez Zleceniodawcę.

10)Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np.listy

uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania

prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy

lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r

Nr 113, poz. 759, z póź.zm.).

11)Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień

publicznych.

12)Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca posługuje się pieczęcią.