WZÓR

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))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(-ów), 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub in-

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresierealizowanego zadania publicznegowraz z krótkim opisem wykonania zadania |  Terminyrealizacjiposzczególnychdziałań |  Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot,który wykonywał działaniew zakresie realizowanegozadania 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 zgodniez umową (w zł) |  Poprzedni okressprawozdawczy (w zł)7) |  Bieżący okressprawozdawczy – zaokres realizacji zadaniapublicznego (w zł) |
|   |   |  koszt całkowity |  z tego pokryty z dotacji |  z tego po-kryty z fi-nansowychśrodkówwłasnych,środkówz innychźródeł,w tymwpłati opłatadresatówzadaniapubliczne-go |  z tegopokrytyz wkładuosobo-wego,w tympracyspołecz-nejczłon-kówi świad-czeń wo-lontariu-szy |  koszt całkowity |  z tego pokryty z dotacji |  z tegoz finan-sowychśrodkówwłas-nych,środkówz innychźródeł,w tymwpłati opłatadresa-tów za-daniapublicz-nego |  z tegopokrytyz wkładuosobo-wego,w tympracyspołecz-nejczłon-kówi świad-czeń wo-lontariu-szy |  koszt całkowity |  z tego pokryty z dotacji |  z tegoz finan-sowychśrodkówwłas-nych,środkówz innychźródeł,w tymwpłati opłatadresa-tów za-daniapublicz-nego |  z tegopokrytyz wkładuosobo-wego,w tympracyspołecz-nejczłon-kówi świad-czeńwolon-tariuszy |
| I |  Koszty merytoryczne(z uwzględnieniemkosztówjednostkowych)poniesione przez... (*nazwa**Zleceniobiorcy*)8): |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  1) ......................... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  2) ......................... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| II |  Koszty obsługizadaniapublicznego,w tym kosztyadministracyjne(z uwzględnieniemkosztówjednostkowych)poniesione przez... (*nazwa**Zleceniobiorcy*)8): |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  1) ......................... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  2) ......................... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III |  Inne koszty, w tymkosztywyposażeniai promocji(z uwzględnieniemkosztówjednostkowych)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 z odsetekbankowych od dotacji |   |   |   |   |
| Koszty pokryteze środków finansowychwłasnych: |   |   |   |   |
| Koszty pokryteze środków finansowychz innych źródeł(ogółem): |   |   |   |   |
| Z tego: |   |   |   |   |
| Z wpłat i opłatadresatów zadaniapublicznego: |   |   |   |   |
| Z finansowych środkówz innych źródełpublicznych(w szczególności: dotacjiz budżetu państwa lubbudżetów jednosteksamorząduterytorialnego, funduszycelowych, środkówz funduszystrukturalnych): |   |   |   |   |
| Z pozostałych źródeł: |   |   |   |   |
| Koszty pokryte z wkładuosobowego(w tym świadczeńwolontariuszy, pracyspołecznej 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 do-**

**tacji zgromadzonych na rachunku bankowym**

|  |
| --- |
|   |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  Numerdokumentuksięgowego |  Numerpozycjikosztorysu(zgodniez częścią II.1– rozliczenieze względuna rodzajkosztów) |  Datawystawieniadokumentuksięgowego |  Nazwakosztu |  Kwota(zł) |  Z tegoze środkówpochodzącychz dotacji(zł) |  Z tegoze środkówfinansowychwłasnych,środkówz innychźródeł, w tymwpłat i opłatadresatówzadaniapublicznego(zł) |  Datazapłaty |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**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 faktycz-

nym;

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały

dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)11);

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywa-

niem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te da-

ne dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. 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

Sprawozdania 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 elektro-

nicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zlecenio-

dawcy, 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 one 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 do-

tacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji

pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-

licznego i o wolontariacie, oraz 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 opła-

conej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finanso-

wych 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) do-

kumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

10) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania

(np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak rów-

nież konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ra-

mach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)).

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

Prawo zamówień publicznych.

12) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.