

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾/²⁾

z wykonania zadania publicznego

PROWADZENIE ZAJĘĆ TRENINGOWYCH, UCZESTNICZENIE W ROZGRYWKACH PIKARSKICH W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01-03-2014 do 30-06-2014 r

określonego w umowie nr BK524.1.2014

zawartej w dniu 28 lutego 2014 r. pomiędzy

GMINA KAMIENICA POLSKA Z/S W KAMIENICY POLSKIEJ W. KONOPNICZEJ 12

(nazwa Zleceniodawcy)

a

LUDOMI KLUBEM SPORTOWYM Z/S W KAMIENICY POLSKIEJ W. KONOPNICZEJ 261 NR KRS 0000249505

(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.

ZAKŁADANE CELE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W STOPNIU ZADAWAJĄCYM

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 innych 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(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. PEACE TRAINER, GOSPODARZ INNY	CAŁY ROK	SUKCESYWNIE W/O OTRZYMANIACH ŚRODKÓW
2. DELEGACJE SEJDU, STYPENDIA, DOJAZDY	SEJON PIKNIARZMI W/O POTRZEBY	SUKCESYWNIE W/O OTRZYMANIACH ŚRODKÓW
3. TRANSPORT ZAROBNIKÓW		-/- -/- -/-
4. SUKADNI CZKONWARSZCIE, OPERACJE STACJONNE	CO KWARTAŁ	-/- -/- -/-
5. ZAKUP SPRZĄTU OSOBNIA I ART. SPRAZUCZY I PRZETYSKOŁOBY	PO OTRZYMANIU RACHUNKU	-/- -/- -/-
6. BIEBIGNA ELEKTROCIANA, KŁODA I SCIEKI	PO OTRZYMANIU RACHUNKU	-/- -/- -/-

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

ŚRĘKI OTRZYMANEJ DOTACJI REALIZACJA ZAKŁADANYCH ZADAŃ PRZEBIEGA PRAWIDŁOWO

4. Opis osiągniętych rezultatów

W WYNIKU OTRZYMANEJ DOTACJI SUKCESYWNIE SPEŁCA SIĘ ZOBOWIĄZANIA ZA 2017 ROK. NA BIEZCZĘCZOKO POKRYWA SIĘ RACHUNKI, DELEGACJE, SEJDU I INNE

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁵⁾

NIE MOŻNA OKREŚLIĆ LICZBOWO DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH, POMIĘDZIE REALIZACJĄ ICH PRZEBIEGA SUKCESYWNIE

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) ¹⁾				Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego -go	z tego pokryty z wkładu osobowe go, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego -go	z tego pokryty z wkładu osobowe go, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego -go	z tego pokryty z wkładu osobowe go, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez	28,000,00	27,001,95	-	26,816,95	26,816,95	-	-	685,00	685,00	-	-	
 (nazwa Zleceniobiorcy) ⁸⁾	12,000,00	11,097,11	-	9,176,15	9,176,15	-	-	1,920,96	1,920,96	-	-	
	1.	20,000,00	5,886,00	-	3,516,00	3,516,00	-	-	2,320,00	2,320,00	-	-	
	2.	4,000,00	1,280,20	-	873,90	873,90	-	-	406,27	406,27	-	-	
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty	20,000,00	16,284,00	-	10,979,00	10,979,00	-	-	5,215,00	5,215,00	-	-	

	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.	16.000,00	8.600,74	-	-	6.187,97	6.187,97	-	-	2.512,77	2.512,77							
IV	Ogółem	100.000,00	70.160,00	-	-	57.000,00	57.000,00			119.160,00	119.160,00							

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 odsetek bankowych	120.000,00	100%	13.160,00	11%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:				
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): z tego: z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków strukturalnych): z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)				
Ogółem	120.000,00	100%	13.160,00	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

BANKU NIE MAŁOZA ODSETEW

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
1	44/2014	I	1 VII 2014	pros. bank.	15,38	15,38	—	1 VII 2014
2	50/2014	I	15 VII 2014	eu. elektr.	241,79	241,79	—	5 VII 2014
3	51/2014	I	16 VII 2014	internet	109,47	109,47	—	5 VII 2014
4	52/2014	I	5 VIII 2014	wys. nieopła	660,00	660,00	—	5 VIII 2014
5	52/2014	I	5 VIII 2014	pros. bank.	11,38	11,38	—	5 VIII 2014
6	55/2014	I	16 VIII 2014	pros. bank.	12,50	12,50	—	16 VIII 2014

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
7	54/2014	I	150/2014	pro.bank.	3,00	3,00	-	130/2014
8	56/2014	I	180/2014	pro.bank.	2,00	2,00	-	180/2014
9	57/2014	I	260/2014	pro.bank.	15,63	15,63	-	260/2014
10	59/2014	III	180/2014	Dotacje	1.041,98	1.041,98	-	180/2014
11	58/2014	IV	11/2014	trasy prze	1.752,00	1.752,00	-	180/2014
12	58/2014	IV	14/2014	rozpocz. pr.	1.168,00	1.168,00	-	180/2014
13	58/2014	III	200/2014	mat.sposr.	428,70	428,70	-	160/2014
14	58/2014	III	250/2014	Ziemie	129,07	129,07	-	160/2014
15	58/2014	III	70/2014	tun.lanow	77,58	77,58	-	70/2014
16	58/2014	I	60/2014	del.spraw	60,00	60,00	-	70/2014
17	58/2014	III	90/2014	tun.lanow	87,29	87,29	-	70/2014
18	58/2014	III	280/2014	benzyna	547,04	547,04	-	70/2014
19	58/2014	I	70/2014	opł.pozost	130,00	130,00	-	70/2014
20	58/2014	I	70/2014	del.spraw	215,00	215,00	-	70/2014
21	58/2014	I	70/2014	del.spraw	175,00	175,00	-	70/2014
22	58/2014	I	70/2014	del.spraw	175,00	175,00	-	70/2014
23	58/2014	I	150/2014	reumat. PZP	120,00	120,00	-	70/2014
24	58/2014	III	280/2014	dyplomy	149,90	149,90	-	70/2014
25	58/2014	III	70/2014	lekarstwa	23,98	23,98	-	70/2014
26	58/2014	I	24/2014	eu.datk.	164,48	164,48	-	70/2014
27	58/2014	IV	20/2014	trasy	467,00	467,00	-	70/2014
28	58/2014	IV	10/2014	pielęgnacj	98,00	98,00	-	70/2014
29	58/2014	IV	10/2014	kon.doboz	117,00	117,00	-	70/2014
30	58/2014	I	100/2014	piaczk	150,00	150,00	-	70/2014
31	58/2014	I	140/2014	del.spraw	60,00	60,00	-	140/2014
32	58/2014	I	140/2014	opł.pozost	11,60	11,60	-	140/2014
33	70/2014	IV	20/2014	trasy prze	1.752,00	1.752,00	-	260/2014
34	70/2014	I	300/2014	na.kontr.	800,00	800,00	-	300/2014
35	70/2014	I	300/2014	opł.pozost	2.200,00	2.200,00	-	300/2014
36	70/2014	III	300/2014	lekarstwa	24,22	24,22	-	300/2014

132.160,00

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 elektronicznego 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 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 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 dotacji, 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 publicznego 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 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 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 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 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) postuluje(-a) się pieczęcią.