

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 549/2023
Prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

.....
(pieczęć klubu)

.....
(data i miejsce złożenia wniosku)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE
z wykonywanego / wykonanego¹ projektu² z zakresu sportu

Nazwa projektu:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU³:	
Data rozpoczęcia	Data zakończenia

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA REALIZACJI PROJEKTU:

Nr umowy	
Data zawarcia umowy	
Zleceniodawca	
Beneficjent	
Wymagany termin rozliczenia częściowego / transzy dotacji	
Wymagany termin rozliczenia końcowego dotacji	

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących sprawozdania:

Imię i nazwisko	Nr tel. kontaktowego	Adres e-mail

Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU⁴

1. Osiągnięte rezultaty realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

--

Dane dotyczące bezpośrednich adresatów projektu - zawodników (objętych stałym procesem szkolenia sportowego, uczestniczących w zorganizowanym systemie współzawodnictwa sportowego).

Sekcja/ dyscyplina	Kategoria wiekowa (przedział lat)	Liczba zawodników/zawodniczek			
		Posiadających wymagane uprawnienia (licencję) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	Nie posiadających wymaganych uprawnień (licencji) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	Ogółem	W tym osoby z niepełnosprawnościami
RAZEM:					

Udział zawodników objętych projektem w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych (najwyższy wynik w klasyfikacji końcowej osiągnięty w roku poprzedzającym realizację projektu przez zawodnika)⁵

Ranga imprezy	Organizator (związek sportowy)	Data i miejsce imprezy	Dyscyplina	Imię i nazwisko startującego zawodnika	Osiągnięty wynik (miejsce)
Igrzyska Olimpijskie					
Mistrzostwa Świata					
Mistrzostwa Europy					
Puchar Świata					
Puchar Europy					
Mistrzostwa Polski					
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży					

Wyniki drużyn objętych projektem we współzawodnictwie (najwyższy wynik w klasyfikacji końcowej osiągnięty w roku poprzedzającym realizację projektu przez zespół)

Zakres współzawodnictwa	Organizator prowadzący współzawodnictwo (związek sportowy)	Dyscyplina	Nazwa ligi lub rozgrywek	Nazwa drużyny	Osiągnięty wynik (zajęte miejsce)
Ligi, rozgrywki (forma współzawodnictwa) OGÓLNOPOLSKIE prowadzone przez związki sportowe					
Ligi, rozgrywki (forma współzawodnictwa) MIĘDZYWOJEWÓDZKIE / WOJEWÓDZKIE prowadzone przez związki sportowe					

3. Ogólniejsze imprezy sportowo - rekreacyjne zorganizowane przez wnioskodawcę w trakcie realizacji projektu.

Lp.	Nazwa Imprezy	Uczestnicy imprezy		Data	Miejsce (obiekt) i adres przeprowadzenia imprezy	Ranga lub zasięg imprezy
		Kategoria wiekowa	liczba			

4. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie poziomu osiągnięcia celu i rezultatów w okresie sprawozdawczym w stosunku do założeń określonych we wniosku o dotację:

--

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

L.p.	Źródło finansowania	całość zadania zgodnie z umową		po zakończeniu realizacji projektu	
		zł	%	zł	%
1.	Koszty pokryte z dotacji ⁷				
z tego:					
1.1.	z odsetek bankowych od dotacji				
2.	Środki finansowe własne				
3.	Środki finansowe z innych źródeł ogółem				
w tym:					
3.1.	Wpłaty i opłaty adresatów projektu				
3.2.	Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)				
3.3.	Pozostałe				
4.	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)				
5.	Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)		100 %		100 %

Zakupiony sprzęt sportowy w okresie sprawozdawczym			
Rodzaj sprzętu	Ilość	Przeznaczenie	Nr ujęcia w ewidencji składników majątku klubu lub w innym spisie

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym:

4. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonywania wydatków w ramach realizacji projektu:

5. Zestawienie faktur (rachunków)⁸:

Lp.	Numer dokumentu księgowego ⁹	Numer pozycji kosztorysu ¹⁰	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Wartość całkowita (kwota brutto) w zł	Koszt związany z realizacją projektu w zł	z tego z dotacji w zł	z tego ze środków finansowych własnych oraz innych źródeł w zł	Data zapłaty
Ogółem:									x

Część III.

Dodatkowe informacje.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny beneficjenta dotacji;
- 2) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione w związku z realizacją projektu i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały naliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego oraz ZUS;
- 5) zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych dla środków otrzymanych na realizację zadania publicznego była prowadzona wyodrębniona analityka w ewidencji księgowej. W księgach rachunkowych ujmowane były dowody spełniające warunki określone w art. 21 ustawy o rachunkowości;
- 6) sprzęt sportowy, zakupiony w ramach realizacji projektu służy do realizacji działań, objętych projektem;
- 7) realizując projekt uzyskaliśmy /nie uzyskaliśmy zwrotu¹ lub odliczenie podatku VAT zawartego w wydatkach poniesionych na realizację projektu. W przypadku, gdy podatek VAT został sfinansowany z udzielanej dotacji i uzyskano z tego tytułu dofinansowanie, a następnie wystąpią okoliczności umożliwiające zwrot lub odliczenie kwoty podatku VAT zawartego w wydatkach / nakładach poniesionych na realizację projektu, zobowiązujemy się do zwrotu tej kwoty, w wysokości proporcjonalnej do uzyskanego dofinansowania.
- 8) zakres działań realizowanych w ramach projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie nie jest tożsamy z zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi prowadzonymi przez jakąkolwiek szkołę lub placówkę na obszarze Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
- 9) realizując działania w ramach projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie zapewniamy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie, realizujemy zlecone zadanie zapewniając równy dostęp do działalności sportowej prowadzonej przez klub, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności powszechnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 – 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), stosujemy racjonalne usprawnienia, zasady równości szans i niedyskryminacji oraz promowanie równouprawnienia płci w sporcie;
- 10) realizacja projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie ma charakter niekomercyjny – nie jest osiąganym dochód;
- 11) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 12) Niżej podpisani, jesteśmy pouczeni i świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikających z Kodeksu Karnego.

Data

.....

.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)

Załączniki:

.....
.....
.....
.....

Poświadczenie złożenia rozliczenia dotacji

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Rozliczenia sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

³ Należy podać termin realizacji projektu przez Beneficjenta. Podane daty powinny być zgodne z terminami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz spójne z harmonogramem realizacji projektu w cz. II pkt 3 wniosku.

⁴ Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem i parametrami zawartymi we wniosku, który był podstawą przyznania dotacji i zawarcia 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.

⁵ Proszę nie wpisywać wszystkich zawodników, a jedynie najwyższe zajęte miejsce w klasyfikacji danych zawodów

⁶ W przypadku odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu, w rozliczeniu powinny być podane kwoty bez odliczonego podatku VAT.

⁷ Beneficjent jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji projektu. Całkowity koszt realizacji projektu w danym roku budżetowym stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków). Warunek ten uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji projektu nie zwiększy się powyżej progu określonego procentowo w umowie.

⁸ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu. 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 beneficjenta 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 beneficjenta. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

⁹ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

¹⁰ Zgodnie z cz. II.1. *Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.*