|  |  |
| --- | --- |
| …………………………. | ……………………………….. |
| (pieczęć klubu) | (data i miejsce złożenia wniosku) |

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE**

**z wykonywanego / wykonanego[[1]](#endnote-1) projektu[[2]](#endnote-2) z zakresu sportu**

|  |
| --- |
| **Nazwa projektu:** |
|  |

|  |
| --- |
| **OKRES REALIZACJI PROJEKTU[[3]](#endnote-3):**Data rozpoczęcia *DD-MM-RRRR* Data zakończenia *DD-MM-RRRR* |

**PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA REALIZACJI PROJEKTU:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr umowy  |  |
| Data zawarcia umowy  | *DD-MM-RRRR* |
| Zleceniodawca  |  |
| Beneficjent  |  |
| Wymagany termin rozliczenia częściowego / transzy dotacji | *DD-MM-RRRR* |
| Wymagany termin rozliczenia końcowego dotacji | *DD-MM-RRRR* |

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących sprawozdania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Nr tel. kontaktowego** | **Adres e-mail** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU[[4]](#endnote-4)**

1. Osiągnięte rezultaty realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

|  |
| --- |
| *PRZEPROWADZONE PRACĘ MODERNIZACYJNE CZY REMONTOWE* |

Dane dotyczące bezpośrednich adresatów projektu – zawodników.

|  |
| --- |
|  |

Zasoby kadrowe zaangażowane w realizację projektu w okresie sprawozdawczym*.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Zadania | Doświadczenie (staż pracy) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Opis wykonanych działań w okresie sprawozdawczym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poszczególne działaniaw zakresie realizowanego projektu | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego projektu | Uwagi |
| Zajęcia treningowe: okres przygotowawczy  | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Zawody sportowe (kontrolne, towarzyskie)  | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Zajęcia treningowe: okres startowy  | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Zawody mistrzowskie  | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Imprezy sportowe wewnątrzklubowe | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Okresowe badania lekarskie | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Konsultacje (kadra wojewódzka, reprezentacja narodowa) | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Obozy szkoleniowe | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Zajęcia treningowe: okres roztrenowania  | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Okres przerwy w zajęciach | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
| Inne: | *DD-MM-RRRR* | *DD-MM-RRRR* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Ogólnomiejskie imprezy sportowo - rekreacyjne zorganizowane przez wnioskodawcę w trakcie realizacji projektu z uwzględnieniem obiektu o którego utrzymanie wnioskuje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Imprezy | Uczestnicy imprezy | Data | Miejsce (obiekt) i adres przeprowadzenia imprezy | Ranga lub zasięg imprezy  |
| Kategoria wiekowa | liczba |
|  | *Mistrzostwa Polsk* | *U-17* | *300* | *DD-MM-RRRR* | *Hala przy ul.* | *Ogólnopolski* |
|  | *Festyn rodzinny* | *Nie dotyczy* | *1000* | *DD-MM-RRRR* | *Plac przy ul.* | *Miejska* |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

**Część II. ROZLICZENIE FINANSOWE**

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)[[5]](#endnote-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztów | Całość zadania zgodnie z umową | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym |
| RAZEM | Dotacja | Środki finansowe własne | Środki finansowe z innych źródeł | Wkład osobowy | RAZEM | Dotacja | Środki finansowe własne | Środki finansowe z innych źródeł | Wkład osobowy |
| 1 (2+3+4+5) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (7+8+9+10) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania właściwej dyscypliny sportu: |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach: |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Utrzymanie lub wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego: |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Koszty obsługi projektu: |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Inne koszty: |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 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[[6]](#endnote-6) |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

1. Zestawienie faktur (rachunków)[[7]](#endnote-7):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Numer dokumentuksięgowego[[8]](#endnote-8) | Numerpozycjikosztorysu[[9]](#endnote-9) | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwawydatku | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *DD-MM-RRRR* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 osiągany 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, wynikającej 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. [↑](#endnote-ref-1)
2. Rozliczenia sporządzać należy w okresach określonych w umowie. [↑](#endnote-ref-2)
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. [↑](#endnote-ref-3)
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. [↑](#endnote-ref-4)
5. W przypadku odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu, w rozliczeniu powinny być podane kwoty bez odliczonego podatku VAT. [↑](#endnote-ref-5)
6. 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. [↑](#endnote-ref-6)
7. 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. [↑](#endnote-ref-7)
8. Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej. [↑](#endnote-ref-8)
9. Zgodnie z cz. II.1. *Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów*. [↑](#endnote-ref-9)