UWAGA: PRZED WYPEŁNIENIEM SPRAWOZDANIA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM ZAMIESZCZONYM NA STR. 7

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie styczeń – marzec 2011

…….....
(nazwa imprezy)

w okresie od ..... do .....,
określonego w umowie nr .....,
zawartej w dniu ....., pomiędzy
Prezydentem Miasta Łodzi a .....
(nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu, *)

Data złożenia sprawozdania: .....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego? *(należy zastosować formę opisową)*

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców[2)]

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
Ogółem				

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)	
	%	zł
Koszty pokryte z dotacji		
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów * /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ..... zł/		
Ogółem:		
	100%	

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

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

3. Zestawienie faktur (rachunków)[3)]

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków własnych

Część III. Dodatkowe informacje

Liczba uczestników zadania.....……

Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania.....…….

Inne uwagi .....……..
.....……
.....……
.....……
.....……

Załączniki:[4)]
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione,
5) wkład własny na realizację zadania nie pochodził z budżetu Miasta Łodzi.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

Wszystkie punkty sprawozdania musza być wypełnione – ewentualnie należy stosować informację *nie dotyczy, nie ma uwag* itp.

[1)] Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

[2)] Opis musi 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, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

[3)] Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej* 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.

W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym, Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)" – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowych ze środków własnych".

Do sprawozdania załącza się kserokopie faktur (rachunków), opisanych w sposób zgodny ze szczegółowymi wymaganiami dot. zawartości merytorycznej oferty.

Oryginały faktur należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych**.**

[4)] Do niniejszego sprawozdania załączyć należy obowiązkowo dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji, listy nagrodzonych), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych), **a także inne materiały – zgodnie z postanowieniami umowy.**