

.....
(pieczęć klubu)

.....
(data i miejsce złożenia rozliczenia)¹

**Rozliczanie dotacji
z wykonywanego / wykonanego² projektu³**

.....
(nazwa projektu)

realizowanego w okresie od do,

na podstawie umowy nr,

zawartej w dniu, pomiędzy

....., a,
(nazwa organu zlecającego)(nazwa beneficjenta)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu⁴

1. Opis wykonanego projektu:

| Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego projektu ⁵ | Uwagi |
|--|--------------------|--------------------|--|-------|
| Zajęcia treningowe: okres przygotowawczy | | | | |
| Zawody sportowe (kontrolne, towarzyskie) | | | | |
| Zajęcia treningowe: okres startowy | | | | |
| Zawody mistrzowskie | | | | |
| Imprezy sportowe wewnątrzklubowe | | | | |
| Okresowe badania lekarskie | | | | |
| Konsultacje (reprezentacja narodowa) | | | | |
| Obozy szkoleniowe | | | | |
| Zajęcia treningowe: okres roztrenowania | | | | |
| Okres przerwy w zajęciach | | | | |
| Inne: | | | | |
| | | | | |

2. Narzędzia realizacji celu publicznego z zakresu sportu w ramach projektu⁶:

- poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego (wnioskodawcy):
.....
- zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub sportowy (wnioskodawcę):
.....
- pobudzanie kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
.....
- wykorzystanie dziedzictwa społeczno – ekonomicznego wynikającego z organizacji wielkich prestiżowych wydarzeń w sportach o największym potencjale w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
.....

3. Osiągnięte rezultaty realizacji projektu⁶:

- wzrost liczby osób uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
.....
- wysokie wyniki sportowe w rywalizacji na poziomie krajowym i międzynarodowym:
.....
- synergia pomiędzy sportem młodzieżowym a sportem seniorskim:
.....
- utrwalanie wartości związanych z systematycznym udziałem w zorganizowanej rywalizacji sportowej jako wzorców społecznych wśród mieszkańców Krakowa:
.....
- wzmocnienie roli Krakowa jako ważnego polskiego ośrodka sportu:
.....
- kształtowanie dumy lokalnej i solidarności społecznej, opartych na szacunku oraz identyfikacji z sukcesem sportowców:
.....

| Dyscyplina | Grupa szkoleniowa (zespół, drużyna) / zawodnik (w przypadku szkolenia indywidualnego) | Kategoria wiekowa (młodzik/ junior młodszy/ junior / młodzieżowiec) | Rodzaj współzawodnictwa (MMP, MPJ, MPJME, MMM) | Osiągnięta ilość pkt we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w roku realizacji projektu |
|---------------|---|---|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RAZEM: | | | | |

4. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie poziomu osiągnięcia celu i rezultatów w stosunku do

założeń określonych we wniosku o dotację:



Część II. Rozliczenie finansowe

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

| Lp. | Rodzaj kosztów | Całość zadania zgodnie z umową | | | Wydatki w ramach ...transzy | | | Wydatki w ramach transzy | | | Razem wydatki w projekcie (... + ... transza/końcowe ²) | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------------|---|---------------|--------------|----------|----|-----------|-----------|----------|
| | | Dotacja | Środki finansowe własne oraz z innych źródeł | Wkład osobowy | RAZEM | Dotacja ⁷ | Środki finansowe własne oraz z innych źródeł | Wkład osobowy | RAZEM | Dotacja ⁷ | Środki finansowe własne oraz z innych źródeł | Wkład osobowy | RAZEM | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 (1+2+3) | 5 | 6 | 7 | 8 (5+6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 (9+10+11) | 13 (5+9) | 14 | 15 (6+10) | 16 (7+11) | 13+15+16 |
| I. Realizacja programów szkolenia sportowego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Zakup sprzętu sportowego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Organizacja lub uczestnictwo w zawodach sportowych: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Stypendia sportowe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII Koszty obsługi projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII Inne koszty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

| L.p. | Źródło finansowania | całość zadania zgodnie z umową | | w okresie sprawozdawczym (realizacji zadania) | | po zakończeniu realizacji projektu ⁹ | |
|---------|---|--------------------------------|-------|---|-------|---|-------|
| | | zł | % | zł | % | zł | % |
| 1. | Koszty pokryte z dotacji ¹⁰ | | | | | | |
| 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 % | | 100 % |

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych

odśrodków 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)¹¹:

| Lp | Numer dokumentu księgowego ¹² | Numer pozycji kosztorysu ¹³ | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwa wydatku | Wartość całkowita (zł) | Koszt związany z realizacją projektu (zł) | z tego z dotacji (zł) | z tego ze środków finansowych własnych oraz innych źródeł (zł) | Data zapłaty |
|----|--|--|---------------------------------------|---------------|------------------------|---|-----------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | | | | X |

Część III.

Dodatkowe informacje.

Załączniki¹⁴:

1.
2.
3.
4.
5.

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) W zakresie związanym z konkursem projektów, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

.....

(pieczęć beneficjenta)

.....

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

Poświadczenie złożenia rozliczenia dotacji¹

W imieniu beneficjenta
 Tom M.

Przypisy:

- ¹Rozliczenie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą, tak aby spłynęło w przewidzianym w umowie terminie na dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa. Formularz należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w poszczególnych pozycjach lub w przypisach. Wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja nie będzie wypełniana należy wpisać: „nie dotyczy” lub przekreślić albo wstawić cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
- ²Niepotrzebne skreślić
- ³Rozliczenia sporządzać należy w okresach określonych w umowie
- ⁴Opis 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
- ⁵Wypełnić, jeżeli realizatorem działania jest inny podmiot, niż beneficjent
- ⁶Zaznaczyć właściwe i krótko opisać
- ⁷Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji.
- ⁸Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji projektu nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określone w umowie (pozycji kosztorysu), to uznaje się go za zgodny z umową (kosztorysem) wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku powyżej progu określonego procentowo w umowie. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazanych w sprawozdaniu z realizacji projektu nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie (kosztorysie), to uznaje się ją za zgodną z umową (kosztorysem), jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy powyżej progu określonego procentowo w umowie. Naruszenie tego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
- ⁹Należy wypełnić przy rozliczeniu końcowym (ostatecznym) projektu
- ¹⁰Beneficjent 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.
- ¹¹Dotyczy 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.
- ¹²Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.
- ¹³Zgodnie z cz. II.1. *Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.*
- ¹⁴Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji projektu (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).