

NAZWA BENEFICJENTA:

DATA ZŁOŻENIA ROZLICZENIA

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE

z wykonywanego / wykonanego¹ projektu² z zakresu sportu

NAZWA PROJEKTU:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU³:

Data rozpoczęcia *DD-MM-RRRR* Data zakończenia *DD-MM-RRRR*

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OBJĘTY SPRAWOZDANIEM:

Data rozpoczęcia *DD-MM-RRRR* Data zakończenia *DD-MM-RRRR*

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA REALIZACJI PROJEKTU:

NR UMOWY	
DATA ZAWARCIA UMOWY	<i>DD-MM-RRRR</i>
ZLECENIODAWCA	
BENEFICJENT	
WYMAGANY TERMIN ROZLICZENIA CZĘŚCIOWEGO / TRANSZY DOTACJI	<i>DD-MM-RRRR</i>
WYMAGANY TERMIN ROZLICZENIA KOŃCOWEGO DOTACJI	<i>DD-MM-RRRR</i>

Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU⁴

1. Opis wykonanego projektu w okresie sprawozdawczym:

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 (kadra wojewódzka, reprezentacja narodowa)				
Obozy szkoleniowe				
Zajęcia treningowe: okres roztrenowania				
Okres przerwy w zajęciach				
Inne:				

2. Osiągnięte rezultaty realizacji projektu w okresie sprawozdawczym⁶:

2.1. WZROST LICZBY OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SPOSÓB ZORGANIZOWANY W STAŁYM SYSTEMIE SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW:

a) Sekcje dziewcząt / kobiet objęte zadaniem:

Sekcja/ dyscyplina	Nazwa grupy szkoleniowej w ramach sekcji	Kategoria wiekowa (przedział lat)	liczba zawodniczek uczestniczących w zajęciach w okresie sprawozdawczym			
			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:						

b) Sekcje chłopców / mężczyzn objęte zadaniem:

Sekcja/ dyscyplina	Nazwa grupy szkoleniowej w ramach sekcji	Kategoria wiekowa (przedział lat)	liczba zawodników uczestniczących w zajęciach w okresie sprawozdawczym			
			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:						

c) Dane dotyczące bezpośrednich adresatów projektu – nie będących zawodnikami uczestniczącymi w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego.

Ogólna liczba osób objętych projektem w okresie sprawozdawczym (uczestników programowych zajęć sportowo – rekreacyjnych, systematycznych aktywności i ćwiczeń ruchowych, cykli imprez sportowych)					
grupa wiekowa	dyscyplina sportu	dziewczęta/ kobiety	chłopcy/ mężczyźni	OGÓŁEM	w tym osoby z niepełnosprawnościami
dzieci i młodzież:					
osoby dorosłe:					
seniorzy:					
RAZEM:					

d) Zasoby kadrowe zaangażowane w realizację projektu w okresie sprawozdawczym.

LICZBA TRENERÓW / INSTRUKTORÓW	
LICZBA OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA, NIE POSIADAJĄCYCH UPRAWNIEŃ	
LICZBA WOLONTARIUSZY	
LICZBA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU	

e) WSKAŹNIKI

ZAKRES	wartość zakładana we wniosku	wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	POZIOM REALIZACJI
LICZBA ZAWODNIKÓW			
LICZBA OSÓB NIE BĘDĄCYCH ZAWODNIKAMI			
LICZBA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI			
LICZBA SEKCJI SPORTOWYCH			
LICZBA GRUP SZKOLENIOWYCH			

2.2. WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W RYWALIZACJI NA POZIOMIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM:

Starty w zawodach sportowych w okresie sprawozdawczym:					
Zakres współzawodnictwa	Dyscyplina	Nazwa drużyny lub Imię i nazwisko startującego zawodnika	Osiągnięty wynik (miejsce)	Nazwa ligi lub rozgrywek	Organizator (związek sportowy) prowadzący współzawodnictwo

2.3. SYNERGIA POMIĘDZY SPORTEM MŁODZIEŻOWYM A SPORTEM SENIORSKIM:

Ogólnomiejskie imprezy sportowo - rekreacyjne zorganizowane przez Beneficjenta w okresie sprawozdawczym						
Lp.	Nazwa imprezy	Uczestnicy imprezy		Data	Miejsce (obiekt) i adres przeprowadzenia imprezy	Ranga imprezy
		Kategoria wiekowa	liczba			

2.4. WZMOCNIENIE ROLI KRAKOWA JAKO WAŻNEGO POLSKIEGO OŚRODKA SPORTU:

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

--

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

Część II. ROZLICZENIE FINANSOWE

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)⁷:

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową					Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym					Całość wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu (objętych rozliczeniem)					
		RAZEM	Dotacja	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy	RAZEM	Dotacja ⁸	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy	RAZEM	Dotacja ⁹	zmiana [%] ¹⁰	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	11 (12+14+15+16)	12	13	14	15	16
I. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej:																	
1.																	
2.																	
3.																	
II. Organizacja lub uczestnictwo w zawodach sportowych:																	
1.																	
2.																	
3.																	
III. Organizacja obozów sportowych:																	
1.																	
2.																	
3.																	
IV. Utrzymanie lub wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (z wyjątkiem należności regulowanych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz jej jednostek organizacyjnych):																	
1.																	
2.																	
3.																	
V. Utrzymanie lub wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:																	
1.																	
2.																	
3.																	
VI. Zakup sprzętu sportowego:																	
1.																	
2.																	
3.																	
VII Koszty obsługi projektu:																	
1.																	
2.																	
3.																	
VIII Inne koszty:																	
1.																	
2.																	
Ogółem:																	

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania⁷:

L.p.	Źródło finansowania	całość zadania zgodnie z umową		w okresie sprawozdawczym (realizacji zadania)		po zakończeniu realizacji projektu ¹¹	
		zł	%	zł	%	zł	%
1.	Koszty pokryte z dotacji ¹²						
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 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)¹³:

Lp	Numer dokumentu księgowego ¹⁴	Numer pozycji kosztorysu ¹⁵	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Wartość całkowita (kwota brutto) w zł.	Koszt związany z realizacją projektu w zł. ⁷	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.

Załączniki¹⁶:

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

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 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 5) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały naliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego oraz ZUS;
- 6) 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;
- 7) sprzęt sportowy, zakupiony w ramach realizacji projektu służy do realizacji działań, objętych projektem;
- 8) 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.**
- 9) zakres realizowanego projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie nie jest zbieżny z zakresem jakichkolwiek ofert złożonych przez nas do otwartych konkursów ogłoszonych na rok przez Gminę Miejską Kraków i objętych dotacją lub ofert obejmujących zadania zlecone do realizacji w roku na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 10) 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 Gminy Miejskiej Kraków;
- 11) 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;

- 12) realizacja projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie ma charakter niekomercyjny – nie jest osiągany dochód;
- 13) realizacja zadań w ramach projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie przyczynia się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmocnienia czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym;
- 14) realizacja działań objętych projektem, którego dotyczy niniejsze rozliczenie uwzględnia spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodne z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce;
- 15) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 16) Niżej podpisani, jesteśmy pouczeni i świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego¹⁷.

.....
(pieczęć beneficjenta)

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

Poświadczenie złożenia rozliczenia dotacji¹⁸

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Przypisy:

- 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 Wypełnić, jeżeli realizatorem działania jest inny podmiot, niż beneficjent.
- ⁶ Zaznaczyć właściwe i krótko opisać.
- ⁷ **W przypadku odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu, w rozliczeniu powinny być podane kwoty bez odliczonego podatku VAT.**
- ⁸ Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji.
- ⁹ Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji.
- ¹⁰ Jeżeli 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 wykazana 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.
- ¹¹ Należy wypełnić przy rozliczeniu końcowym (ostatecznym) projektu.
- ¹² 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.
- ¹³ 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.
- ¹⁴ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.
- ¹⁵ Zgodnie z cz. II.1. *Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.*
- ¹⁶ Zleceniodawca 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 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych).
- ¹⁷ Art. 297 § 1. - Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
- ¹⁸ Rozliczenie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą, tak aby spłynęło w przewidzianym w umowie terminie i miejscu. 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.