Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/52/2011

 Rady Powiatu Sokólskiego z dn. 29 czerwca 2011r.

 w sprawie określenia warunków i trybu

 finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego

**SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE\*/KOŃCOWE\*)1)**

**z wykonania zadania publicznego**

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

(nazwa zadania)

w okresie od .................. do .................,

określonego w umowie nr .....................,

zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy

................................................................. a ..................................................................................

(nazwa organu zlecającego) (nazwa Klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: ...................................

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

|  |
| --- |
|  |

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

|  |
| --- |
|  |

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 związanych z realizacją zadania | Całość zadania (zgodnie z umową) | Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania |
|   |  | kosztcałkowity | z tego zdotacji | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów\* | kosztcałkowity | z tego zdotacji | 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) | Bieżący okresSprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania |
|   | zł | % | 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% |  | 100% |

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

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

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

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

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

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

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

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

**3. Zestawienie faktur (rachunków)3)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp. | Numer dokumentuksięgowego | Numerpozycjikosztorysu | Data | Nazwawydatku | Kwota (zł) | Z tego ześrodkówpochodzącychz dotacji (zł) |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Część III. Dodatkowe informacje**

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

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

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

Załączniki:4)

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,

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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

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

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

( Pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

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.**

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 klubu sportowego 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 ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

## 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 nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych**.**

4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).