*Wzór*

**SPRAWOZDANIE[[1]](#footnote-1)**

**z udzielonej dotacji z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki**

**organizacji pozarządowej/ klubowi sportowemu**

**niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku**

na realizację zadania pn. ………………………………………………………………………………………….

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

umowie nr **....................................................**,

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

pomiędzy:

|  |  |
| --- | --- |
| Gminą Mińsk Mazowiecki  z siedzibą przy ul. Józefa Chełmońskiego 14  05-300 Mińsk Mazowiecki  *(nazwa organu zlecającego)* | ………………………………  ………………………………  ………………………………  *(nazwa klubu sportowego)* |

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

*(wypełnia organ zlecający)*

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne[[2]](#footnote-2)

1. Informacja, czy zakładany cel publiczny został osiągnięty w wymiarze określonym w ofercie? (jeśli nie, wskazać dlaczego?)

|  |
| --- |
|  |

1. Opis wykonania zadania (opis i wymiar zrealizowanych działań, w tym: liczba zajęć/ godzin, opis i liczba uczestników, rezultaty realizacji zadania publicznego i ich udokumentowanie).

|  |
| --- |
|  |

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

1. **Zestawienie poniesionych kosztów[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer dokumentu**  **księgowego** | **Numer**  **pozycji**  **kosztorysu** | **Data wystawienia dokumentu księgowego** | **Rodzaj**  **kosztów związanych z realizacją zadania** | **Koszt całkowity**  **(w zł)** | **Z tego**  **ze środków**  **pochodzących**  **z dotacji**  **(w zł)** | **Z tego ze środków finansowych własnych, środków**  **z innych źródeł**  **(w zł)** | **Z tego**  **koszt pokryty  z wkładu osobowego,  w tym pracy społecznej członków  i świadczeń wolontariuszy  (w zł)** | **Data zapłaty** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Źródło finansowania | Całość zadania  (zgodnie z umową) | | Okres realizacji zadania …………………………… | |
|  | zł | % | zł | % |
| Koszty pokryte ze środków finansowych pochodzących z dotacji: |  |  |  |  |
| Koszty pokryte ze środków finansowych własnych, środki z innych źródeł: |  |  |  |  |
| Koszt pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy: |  |  |  |  |
| Koszt całkowity (ogółem): |  | 100% |  | 100% |

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie rozliczenia finansowego zadania:

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

**Część III. Dodatkowe informacje**

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

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

Załączniki:

1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................

Oświadczam(-my)**\***, że:

* + 1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej/ klubu sportowego;

1. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  
    i faktycznym;
2. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
   z 2019 r. poz. 2019)[[4]](#footnote-4);
3. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
4. w zakresie związanym z realizacją zadania, 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 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.   
   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
5. opłaciliśmy wszystkie zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadania.

**\* Niepotrzebne skreślić.**

|  |
| --- |
| (pieczęć organizacji pozarządowej/ klubu sportowego)  ....................................................................  .....................................................................  (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/ klubu sportowego) |

**Poświadczenie złożenia sprawozdania** (nie wypełniać)

|  |
| --- |
|  |

**Adnotacje urzędowe** (nie wypełniać)

|  |
| --- |
|  |

1. Sprawozdanie składa się osobiście lub wysyła przesyłką poleconą na adres organu zlecającego. Sprawozdanie należy sporządzić w terminie określonym w umowie. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sprawozdanie winno zawierać zestawienie poniesionych kosztów wynikających z faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych, związanych z realizacją całego zadania, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji pozarządowej/ 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 pozarządowej/ klubu sportowego. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych**.** [↑](#footnote-ref-3)
4. Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
   – Prawo zamówień publicznych. [↑](#footnote-ref-4)