

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

PROWADZENIE ZAJEĆ TRENINGOWYCH, UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH PIKARSKICH W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15-03-2013 do 30-06-2013r.

określonego w umowie nr 01.624.12013

zawartej w dniu 15 marca 2013r. pomiędzy

URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA

(nazwa Zleceniodawcy)

a

LUDOMY KLUB SPORTOWY "KAMIENICA POLSKA" 42-260 KAMIENICA POLSKA ul. M. Komopnickiej 261 Nr KRS 0000249505

(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

ZAKŁADANE CELE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONE UCZĘŚCIĄ III PKT 6 OFERTY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W STOPNIU ZADAWALAJĄCYM

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. PRACE TRENER, DOSKONALENIE WYBĘGOWA	I PÓŁROCIE 2013	ZLECENIOBIORCA
2. DELEGACJE SĄDOWE	I PÓŁROCIE 2013	ZLECENIOBIORCA
3. TRANSPORT ZAMOWNIÓW	I PÓŁROCIE 2013	ZLECENIOBIORCA
4. SUPLEMENTY ORGANYZACYJNE, DRUKI STADIONU	I PÓŁROCIE 2013	ZLECENIOBIORCA
5. ZAKUP SPRZĘTU, OBWIWA, ART. SPŁYWAKI I PRZEMYSŁOWE	I PÓŁROCIE 2013	ZLECENIOBIORCA
6. ENERGIA ELEKTRYCZNA, WODA ŚCIEKI	I PÓŁROCIE 2013	ZLECENIOBIORCA
REALIZOWANE MA PODSTAWNE RACHUNKI	I PÓŁROCIE 2013	ZLECENIOBIORCA

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

MECHANIZM DOTACJA ZOSTAŁA WYKORZYSTANA NA ZAPŁACENIE ZAŁOŻENIOMU, BIEŻĄCE POTRZEBY WKS ZAPŁATE, RACHUNKI DELEGACJI NA DZIEŃ

4. Opis osiągniętych rezultatów

W WYNIKU OTRZYMANIA DOTACJI SUKCESYWNIE SPŁACA SIĘ ZOBOWIĄZANIA Z 2012 NA BIEŻĄCO SPŁACANE SĄ RACHUNKI, DELEGACJE SĄDOWE I PRZEJAZDY.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

NIE MOŻNA OKREŚLIĆ LICZBOWO DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH, PONIEWAŻ REALIZACJA ICH PRZEbieGA SUKCESYWNIE, 40 RACHUNKÓW, DELEGACJI I INNYCH

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji: z tego z odsetek bankowych	120.000,00	100%	74.881,55	62,40%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:				
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): z tego: z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków strukturalnych): z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)				
Ogółem	120.000,00	100%	74.881,55	100%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

BANKU NIE NALICZA ODSETEK

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁽¹⁾				Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez	2.500,00	2.346,38							2.500,00	2.346,38		
	20.000,00	9.226,68							20.000,00	9.226,68		
	36.000,00	30.702,00							36.000,00	30.702,00		
	(nazwa Zleceniobiorcy) ^{B)}	14.100,00	4.922,00							14.100,00	4.922,00		
	1.												
2.													
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty	24.400,00	15.068,00	—	—	—	—	—	—	24.400,00	15.068,00		

	administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez (nazwa Zleceniobiorcy) ⁸ 1. 2.												
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez (nazwa Zleceniobiorcy) ⁸ 1. 2.	20,000,00	12,615,89	—	—	—	—	—	—	20,000,00	12,615,89		
IV	Ogółem	120,000,00	74,881,55	—	—	—	—	—	—	120,000,00	74,881,55		

B. Zestawienie faktur (rachunków)³

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1.	2/2013	1	20 III 2013	przeb. bankowe	105,00	105,00
2.	4/2013	1	22 III 2013	przeb. bankowe	5,00	5,00
3.	9/2013	1	22 III 2013	woda-aborament	19,12	19,12
4.	10/2013	1	22 III 2013	woda-aborament	10,37	10,37
5.	11/2013	1	26 III 2013	przeb. bankowe	2,00	2,00
6.	12/2013	1	21 III 2013	stypendium Gmbr	200,00	200,00
7.	12/2013	1	28 III 2013	stypendium Gmbr	250,00	250,00
8.	12/2013	1	28 III 2013	dodatk. na miesz.	5.616,00	5.616,00
9.	12/2013	1	28 III 2013	dodatk. na miesz.	5.616,00	5.616,00
10.	12/2013	2	03 III 2013	przeb. bankowe	350,00	350,00
11.	12/2013	2	21 III 2013	kosz. paliw klub	1.285,00	1.285,00
12.	12/2013	2	21 III 2013	kosz. paliw klub	1.285,00	1.285,00
13.	12/2013	2	21 III 2013	trener	1.752,00	1.752,00
14.	12/2013	2	21 III 2013	trener	1.752,00	1.752,00
15.	14/2013	1	14 III 2013	woda przeb. bank.	500,00	500,00
16.	15/2013	1	12 IV 2013	przeb. bankowe	18,75	18,75
17.	16/2013	1	19 IV 2013	Europe dodat.	154,91	154,91
18.	18/2013	1	19 IV 2013	przeb. bankowe	20,25	20,25
19.	19/2013	1	22 IV 2013	przeb. bankowe	4,25	4,25
20.	20/2013	1	24 IV 2013	przeb. bankowe	2,00	2,00
21.	21/2013	3	12 IV 2013	zwrot kultury	14,50	14,50
22.	21/2013	1	20 IV 2013	przeb. bankowe	210,00	210,00
23.	21/2013	1	20 IV 2013	Europe dodat.	145,42	145,42
24.	21/2013	1	20 IV 2013	internet	190,62	190,62
25.	21/2013	1	20 IV 2013	dodatk. spawie	85,00	85,00
26.	21/2013	1	20 IV 2013	dodatk. spawie	70,00	70,00
27.	21/2013	1	20 IV 2013	dodatk. spawie	90,00	90,00
28.	21/2013	1	20 IV 2013	dodatk. spawie	135,00	135,00
29.	21/2013	1	20 IV 2013	dodatk. spawie	170,00	170,00
30.	21/2013	1	20 IV 2013	dodatk. spawie	210,00	210,00
31.	21/2013	1	20 IV 2013	dodatk. spawie	170,00	170,00
32.	21/2013	2	20 IV 2013	opłaty	117,00	117,00
33.	21/2013	2	20 IV 2013	kosz. ds. bezpieczn.	234,00	234,00
34.	21/2013	2	20 IV 2013	niepewność	58,00	58,00
35.	21/2013	1	20 IV 2013	przeb. napędzanie	1.968,00	1.968,00
36.	21/2013	1	23 III 2013	stypendium zawod.	2.000,00	2.000,00
37.	21/2013	1	19 IV 2013	stypendium	190,00	190,00
38.	21/2013	1	19 IV 2013	stypendium	180,00	180,00
39.	21/2013	1	18 IV 2013	dodatk. na miesz.	5.265,00	5.265,00
40.	21/2013	3	15 IV 2013	opłaty - opłata	6,15	6,15
41.	21/2013	1	15 IV 2013	opłata punktu	20,90	20,90
42.	21/2013	3	15 IV 2013	pielęgnacja kortu	29,00	29,00
43.	21/2013	1	15 IV 2013	opłaty - ubezpieczenie	4.500,00	4.500,00
	Łącznie				35.013,54	35.013,54

B. Zestawienie faktur (rachunków)³

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
44.	21/2013	1.	15/02/13	deleg. sfalwe	85,00	85,00
45.	21/2013	1	15/02/13	deleg. sfalwe	95,00	95,00
46.	24/2013	2	15/02/13	prze. wypos.	350,00	350,00
47.	21/2013	2	15/02/13	poproczon	1.168,00	1.168,00
48.	21/2013	2	15/02/13	fructer	1.1752,00	1.1752,00
49.	22/2013	1	11/02/13	stypendie	1.200,00	1.200,00
50.	22/2013	1	11/02/13	stypendie	500,00	500,00
51.	23/2013	1	10/02/13	prze. bankowe	8,75	8,75
52.	24/2013	1	14/02/13	prze. bankowe	1.900,00	1.900,00
53.	24/2013	1	14/02/13	prze. bankowe	4,00	4,00
64.	26/2013	1	25/02/13	oplate. soli	1.150,00	1.150,00
55.	26/2013	1	25/02/13	wole, siel	400,00	400,00
56.	26/2013	1	25/02/13	prze. bankowe	26,50	26,50
57.	24/2013	2	26/02/13	poproczon	1.168,00	1.168,00
58.	24/2013	2	26/02/13	fructer	1.1752,00	1.1752,00
59.	24/2013	2	26/02/13	Kier. ds. bezpiecz.	117,00	117,00
60.	24/2013	2	26/02/13	syniel	117,00	117,00
61.	24/2013	2	26/02/13	niepewne	58,00	58,00
62.	24/2013	1	28/02/13	stypendie	200,00	200,00
63.	24/2013	1	28/02/13	stypendie	250,00	250,00
64.	24/2013	1	28/02/13	dotacja re. menu	5265,00	5265,00
65.	24/2013	1	26/02/13	deleg. sfalwe	170,00	170,00
66.	24/2013	1	26/02/13	deleg. sfalwe	210,00	210,00
67.	24/2013	1	26/02/13	deleg. sfalwe	170,00	170,00
68.	24/2013	3	23/02/13	kosz. diety	35,00	35,00
69.	24/2013	1	26/02/13	oplate. parking	26,60	26,60
70.	24/2013	1	12/02/13	oplate. za trening	200,00	200,00
71.	24/2013	3	12/02/13	oplate. sportowe	711,60	711,60
72.	24/2013	3	12/02/13	oplate. sportowe	959,93	959,93
73.	22/2013	3	12/02/13	bateria modulatora	66,09	66,09
74.	24/2013	2	12/02/13	Kier. ds. bezpiecz.	234,00	234,00
75.	24/2013	2	12/02/13	niepewne	117,00	117,00
76.	24/2013	2	12/02/13	syniel	234,00	234,00
77.	24/2013	1	11/02/13	deleg. sfalwe	170,00	170,00
78.	24/2013	1	11/02/13	deleg. sfalwe	210,00	210,00
79.	24/2013	1	11/02/13	deleg. sfalwe	170,00	170,00
80.	24/2013	1	11/02/13	deleg. sfalwe	210,00	210,00
81.	24/2013	1	11/02/13	deleg. sfalwe	170,00	170,00
82.	24/2013	1	11/02/13	deleg. sfalwe	170,00	170,00
83.	24/2013	1	12/02/13	składka re. dotacji	122,00	122,00
	Łącznie				21.922,47	21.922,47

B. Zestawienie faktur (rachunków)³

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
84.	31/2013	1	24 V 2013	przebieżne	4,25	4,25
85.	32/2013	1	31 V 2013	internet	109,47	109,47
86.	33/2013	1	25 V 2013	przebieżne	2,00	2,00
87.	34/2013	1	28 V 2013	internet	109,47	109,47
88.	37/2013	1	28 V 2013	przebieżne	2,00	2,00
89.	57/2013	1	12 V 2013	przebieżne	10,00	10,00
90.	36/2013	1	13 V 2013	ewidencja elektr.	1.116,86	1.116,86
91.	37/2013	1	13 V 2013	przebieżne	2,00	2,00
92.	38/2013	1	13 V 2013	internet	109,47	109,47
93.	40/2013	1	18 V 2013	opłaty, menu	419,00	419,00
94.	41/2013	1	18 V 2013	transport osób	2.560,00	2.560,00
95.	42/2013	1	18 V 2013	przebieżne	8,00	8,00
96.	43/2013	1	26 V 2013	przebieżne	9,00	9,00
97.	49/2013	3	30 V 2013	dyplomy	184,30	184,30
98.	44/2013	3	30 V 2013	dyplomy, certyfikaty	160,00	160,00
99.	44/2013	3	30 V 2013	dyplomy, certyfikaty	1.208,10	1.208,10
100.	44/2013	3	28 V 2013	dyplomy, certyfikaty	175,54	175,54
101.	44/2013	3	26 V 2013	opłaty, menu	1.100,00	1.100,00
102.	44/2013	3	26 V 2013	opłaty, menu	620,76	620,76
103.	44/2013	1	26 V 2013	opłaty, menu	32,00	32,00
104.	44/2013	1	26 V 2013	opłaty, menu	32,00	32,00
105.	44/2013	1	26 V 2013	opłaty, menu	100,00	100,00
106.	44/2013	1	26 V 2013	opłaty, menu	75,00	75,00
107.	44/2013	1	26 V 2013	opłaty, menu	75,00	75,00
108.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	168,79	168,79
109.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	113,52	113,52
110.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	37,85	37,85
111.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	113,71	113,71
112.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	54,00	54,00
113.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	19,00	19,00
114.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	161,00	161,00
115.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	169,99	169,99
116.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	98,40	98,40
117.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	170,00	170,00
118.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	210,00	210,00
119.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	400,00	400,00
120.	44/2013	3	12 V 2013	opłaty, menu	722,06	722,06
121.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	170,00	170,00
122.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	170,00	170,00
123.	44/2013	1	12 V 2013	opłaty, menu	210,00	210,00
124.	44/2013	1	11 V 2013	opłaty, menu	1.168,00	1.168,00
125.	44/2013	3	11 V 2013	opłaty, menu	5.559,00	5.559,00
126.	Łącznie				17.945,54	17.945,54

Część III. Dodatkowe informacje

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

Załączniki:¹⁰⁾

1.
2.
3.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, 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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Ludowy Klub Sportowy
"Kamienica Polska"

ul. M. Konopnickiej 261
42-260 Kamienica Polska
NIP: 573-24-13-201 REGON: 150516977

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)¹²⁾

PREZES
Ludowego Klubu Sportowego
"Kamienica Polska"
Andrzej Nowowiejski

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾