

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

PROMOWANIE I ASPEKT TRENINGOWYCH, UCZESTNICTWA I ROZGRYWKACH PIKARSIKACH I RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.03.2013 do 31.12.2013 r.

określonego w umowie nr 02.024.1.2013

zawartej w dniu 15 marca 2013 r. pomiędzy

URZĄD GMINY KAMIENICA POLNA

(nazwa Zleceniodawcy)

a

LUDOWY KLUB SPORTOWY "KAMIENICA POLNA" 42-260 KAMIENICA POLNA ul. 6. KONTOPOLSKA 261 nr KRS 0000 24 95 05

(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 W CZĘŚCI III Pkt 6 OFERTY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W STOPNIU ZADAWAJĄCYM

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, OBYWATELSTWA I INNY	IV PÓŁROCIE 2013 r.	ZLECENIOBIORCA
2. DELEGACJE SZKOLENIA	II PÓŁROCIE 2013 r.	ZLECENIOBIORCA
3. TRANSPORT ZAWODNICÓW	II PÓŁROCIE 2013 r.	ZLECENIOBIORCA
4. SKŁADNI OBYWATELSTWA, OPLECIE STROJÓW	I PÓŁROCIE 2013 r.	ZLECENIOBIORCA
5. ZAKUP SPRĘTU, OBIĘTA, ART. SPÓŻYWCZA I PRZEMYSŁOWY	II PÓŁROCIE 2013 r.	ZLECENIOBIORCA ZLECENIOBIORCA
6. ENERDIA ELEKTRYCZNA, WODA, ŚCIEKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE RACHUNKÓW	IV PÓŁROCIE 2013 r.	ZLECENIOBIORCA

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

WYSUWANA DOTACJA ZOSTAŁA PRZEKAZOWANA NA ZAPŁACENIE ZALEGŁYCH RACHUNKÓW BIEŻĄCE POTRZEBY LUS - NIEMO STAREZASTCO

4. Opis osiągniętych rezultatów

W WYNIKU DOTACJI WYKONANO ZALEGŁE RACHUNKI, PRACE TRENER, OBYWATELSTWA ORAZ W NIARZĘ POZWIŁAŁI WYKONANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

NIEMO MOŻNA OKREŚLIĆ LICZBOWO DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH, PONIEWAŻ REALIZACJA ICH PRZEbieGA SUKCESYWNIE W/C 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%	45.118,45	37,60
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 %	45.118,45	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

--

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	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym
				własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego-go	pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy			własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego-go	pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy			własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego-go	pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez	2.500,00	3.752,16	-	-	2.500,00	2.546,98	-	-	2.500,00	1.405,18	-	-
	20.000,00	22.090,76	-	-	20.000,00	9.226,68	-	-	20.000,00	12.864,08	-	-
	36.000,00	36.380,30	-	-	36.000,00	30.702,00	-	-	36.000,00	6.678,30	-	-
	14.100,00	12.294,00	-	-	14.100,00	4.922,00	-	-	14.100,00	7.372,00	-	-
	(nazwa Zleceniobiorcy) ²⁾												
	1.												
	2.												
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty	24.400,00	26.255,00	-	-	24.400,00	15.068,00	-	-	24.400,00	11.184,00		

	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	19,227,78	-	-	20,000,00	12,615,89	-	-	20,000,00	6,511,89		
IV	Ogółem	120,000,00	120,000,00	-	-	120,000,00	74,881,55	-	-	120,000,00	45,118,45		

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.	48/2013	1	18 VII 2013	przeb. bankowa	2,00	
2.	48/2013	1	20 VII 2013	specjow. menu	65,00	2,00
3.	49/2013	1	25 VII 2013	transport osob	1.800,00	65,00
4.	49/2013	1	25 VII 2013	przeb. bankowe	7,00	1.800,00
5.	51/2013	1	25 VII 2013	przeb. bankowe	7,50	7,00
6.	53/2013	1	30 VII 2013	przeb. bankowe	1.200,00	7,50
7.	53/2013	1	30 VII 2013	przeb. bankowe	6,50	1.200,00
8.	54/2013	1	28 VII 2013	opłaty parkingowe	14,81	6,50
9.	54/2013	3	28 VII 2013	opłaty bankowe	189,00	14,81
10.	54/2013	2	28 VII 2013	przeb. biurowe	350,00	189,00
11.	54/2013	1	23 VII 2013	specjow. menu	210,00	350,00
12.	54/2013	1	26 VII 2013	delp. spłacie	170,00	210,00
13.	54/2013	1	23 VII 2013	delp. spłacie	170,00	170,00
14.	54/2013	1	26 VII 2013	licencje klubu	302,00	170,00
15.	54/2013	3	26 VII 2013	opracowanie, umowa	315,05	302,00
16.	54/2013	3	26 VII 2013	przeb. bankowe	119,00	315,05
17.	54/2013	3	26 VII 2013	kolonia, klubki	31,15	119,00
18.	54/2013	13	26 VII 2013	przebiegi, mop	21,53	31,15
19.	54/2013	3	26 VII 2013	klubki, spłacie	52,00	21,53
20.	54/2013	1	26 VII 2013	opracowanie, projekt	200,00	52,00
21.	54/2013	3	26 VII 2013	przeb. bankowe	172,74	200,00
22.	54/2013	3	26 VII 2013	przeb. bankowe	340,00	172,74
23.	54/2013	3	26 VII 2013	przeb. bankowe	50,00	340,00
24.	54/2013	2	26 VII 2013	transport	1.752,00	50,00
25.	56/2013	1	9-08-2013	przeb. bankowe	11,25	1.752,00
26.	58/2013	1	22-08-2013	przeb. bankowe	4,00	11,25
27.	58/2013	1	23-08-2013	transport osob	1.985,00	4,00
28.	60/2013	1	23-08-2013	przeb. bankowe	8,25	1.985,00
29.	62/2013	1	28-08-2013	Internet	109,47	8,25
30.	63/2013	1	28 VIII 2013	przeb. bankowe	10,75	109,47
31.	64/2013	1	15 VIII 2013	delp. spłacie	90,00	10,75
32.	64/2013	1	15-08-2013	okna, DARTING	112,33	90,00
33.	64/2013	1	15-08-2013	ponadek, letak	140,00	112,33
34.	64/2013	3	15-08-2013	okna, renowacja	199,99	140,00
35.	64/2013	1	15-08-2013	delp. spłacie	170,00	199,99
36.	64/2013	1	15-08-2013	delp. spłacie	170,00	170,00
37.	64/2013	1	15-08-2013	delp. spłacie	210,00	170,00
38.	64/2013	1	15-08-2013	przeb. bankowe	420,00	210,00
39.	64/2013	1	15-08-2013	przeb. bankowe	2.480,00	420,00
40.	64/2013	1	15-08-2013	przeb. bankowe	280,00	2.480,00
41.	64/2013	3	15-08-2013	przeb. bankowe	41,65	280,00
42.	64/2013	3	15-08-2013	przeb. bankowe	214,60	41,65
Łącznie					14.074,58	14.074,59

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)
42	64/2013	1	21 X 2013	złote kartki	122,00	122,00
43	64/2013	1	21 X 2013	złote kartki	122,00	122,00
44	64/2013	1	21 X 2013	złote kartki	92,00	92,00
45	64/2013	1	21 X 2013	złote kartki	92,00	92,00
46	64/2013	1	21 X 2013	deleg. służb	90,00	90,00
47	64/2013	1	21 X 2013	złote kartki	122,00	122,00
48	64/2013	2	21 X 2013	porządki	1.168,00	1.168,00
49	64/2013	1	21 X 2013	internet	111,47	111,47
50	64/2013	1	21 X 2013	upras. zasobnik	40,00	40,00
51	64/2013	3	21 X 2013	opł. urlowu	30,00	30,00
52	66/2013	3	4 X 2013	buty pielkarskie	1.925,68	1.925,68
53	67/2013	1	5 X 2013	przebie elektr.	428,20	428,20
54	68/2013	1	6 X 2013	przebie bankowe	4,00	4,00
55	71/2013	1	13 X 2013	transport osob	1.300,00	1.300,00
56	71/2013	1	13 X 2013	przebie bank.	15,50	15,50
57	74/2013	1	17 X 2013	złote kartki	97,00	2,00
58	75/2013	1	25 X 2013	przebie bankowe	2,00	
59	77/2013	2	17 X 2013	frezer	1.752,00	1.752,00
60	77/2013	1	17 X 2013	upras. zasobnik	1.000,00	1.000,00
61	77/2013	1	17 X 2013	upras. zasobnik	112,00	112,00
62	77/2013	1	17 X 2013	opł. prądowe	24,30	24,30
63	77/2013	1	17 X 2013	woda sielni	304,15	304,15
64	77/2013	2	17 X 2013	kier. ds. bezp.	467,00	467,00
65	77/2013	2	17 X 2013	pielęgnacja	409,00	409,00
66	77/2013	1	17 X 2013	deleg. służb	170,00	170,00
67	77/2013	1	17 X 2013	deleg. służb	170,00	170,00
68	77/2013	1	17 X 2013	deleg. służb	210,00	210,00
69	77/2013	1	17 X 2013	upras. tunij	200,00	200,00
70	77/2013	1	17 X 2013	upras. tunij	128,00	128,00
71	77/2013	1	17 X 2013	deleg. służb	90,00	90,00
72	77/2013	3	16 X 2013	opł. wod.	30,98	30,98
73	77/2013	3	16 X 2013	bonifikacja	263,52	263,52
74	77/2013	3	16 X 2013	upras. opiek.	42,12	42,12
75	77/2013	3	16 X 2013	bonifikacja	201,02	201,02
76	77/2013	3	16 X 2013	ład. sprzęt	46,47	46,47
77	77/2013	3	16 X 2013	fuel consum	72,74	72,74
78	77/2013	3	16 X 2013	ketonal	19,60	19,60
79	77/2013	3	16 X 2013	benzyna	219,60	219,60
80	77/2013	3	16 X 2013	tab. we. nia	169,58	169,58
	Łącznie				11.863,94	11.863,94

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)
81.	77/2013	3	16 IX 2013	muniere	129,00	129,00
82.	77/2013	3	16 IX 2013	farby	135,59	135,59
83.	77/2013	2	16 IX 2013	trener	1.752,00	1.752,00
84.	77/2013	3	16 IX 2013	artyk. spójnie	1.247,71	1.247,71
85.	80/2013	1	27 IX 2013	przebankowa	6,00	6,00
86.	84/2013	1	10-10-2013	zosta. ścieli	505,68	505,68
87.	84/2013	1	10-10-2013	przebankowa	5,00	5,00
88.	85/2013	1	16-10-2013	naprawa kotłowni	508,93	508,93
89.	89/2013	1	25-10-2013	internet	109,47	109,47
90.	89/2013	1	25-10-2013	przebankowa	5,00	5,00
91.	90/2013	2	1-X-2013	kier. ds. bezpiecz.	234,00	234,00
92.	90/2013	1	1-X-2013	wypr. zawodnic	500,00	500,00
93.	90/2013	1	1 X 2013	del. spójnie	170,00	170,00
94.	90/2013	1	1 X 2013	del. spójnie	170,00	170,00
95.	90/2013	1	1 X 2013	del. spójnie	210,00	210,00
96.	90/2013	1	1 X 2013	del. spójnie	170,00	170,00
97.	90/2013	1	1 X 2013	del. spójnie	170,00	170,00
98.	90/2013	1	1 X 2013	del. spójnie	210,00	210,00
99.	90/2013	2	1 X 2013	przebankowa	350,00	350,00
100.	90/2013	1	24 X 2013	del. spójnie	170,00	170,00
101.	90/2013	1	24 X 2013	del. spójnie	170,00	170,00
102.	90/2013	1	24 X 2013	del. spójnie	210,00	210,00
103.	90/2013	3	24 X 2013	zbiorek, słupki	124,01	124,01
104.	90/2013	1	24 X 2013	pijolek	75,50	75,50
105.	90/2013	1	24 X 2013	boiler	80,00	80,00
106.	90/2013	1	24 X 2013	wizyta medycy	224,00	224,00
107.	90/2013	1	24 X 2013	delq. spójnie	30,00	30,00
108.	90/2013	1	24 X 2013	delq. spójnie	69,00	69,00
109.	90/2013	1	24 X 2013	delq. spójnie	69,00	69,00
110.	90/2013	2	27 X 2013	prezpuisba	117,00	117,00
111.	90/2013	2	24 X 2013	kier. ds. bezpiecz.	234,00	234,00
112.	90/2013	1	24 X 2013	delq. spójnie	170,00	170,00
113.	90/2013	1	24 X 2013	delq. spójnie	170,00	170,00
114.	90/2013	1	24 X 2013	delq. spójnie	258,30	258,30
115.	90/2013	2	24 X 2013	prezpuisba	117,00	117,00
116.	90/2013	1	24 X 2013	delq. spójnie	69,00	69,00
117.	91/2013	1	28 X 2013	internet	111,47	111,47
118.	92/2013	1	7 XI 2013	zosta. kotłowni	95,00	95,00
119.	06/2013	1	20.11.2013	przebankowa	9,66	9,66
Łącznie					9.134,32	9.134,32

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)
120	97/2015	2	22-11-2015	przebieg	1.168,00	1.168,00
121	97/2015	2	22-11-2015	przebieg	117,00	117,00
122	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	170,00	170,00
123	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	170,00	170,00
124	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	210,00	210,00
125	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	170,00	170,00
126	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	210,00	210,00
127	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	170,00	170,00
128	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	60,00	60,00
129	97/2015	1	22-11-2015	delq. spawe	75,00	75,00
130	102/2015	1	18-12-2015	przebieg	8,25	8,25
131	103/2015	1	20-12-2015	konieczność	302,00	302,00
132	104/2015	3	30 XII 2015	remont	26,50	26,50
133	104/2015	1	30 XII 2015	energie elektryczne	167,15	167,15
134	104/2015	1	30 XII 2015	internet	111,47	111,47
135	104/2015	2	30 XII 2015	antypirateria	1.200,00	1.200,00
136	104/2015	1	30 XII 2015	zbiórka	302,50	302,50
137	104/2015	1	30 XII 2015	bezwzględnie	334,18	334,18
138	104/2015	1	30 XII 2015	bezwzględnie	142,83	142,83
139	104/2015	3	30 XII 2015	artyk. programowe	192,34	192,34
140	104/2015	3	30 XII 2015	opiekun	48,68	48,68
141	104/2015	1	31 XII 2015	kolonator. terenie	4.686,70	4.686,70
Łącznie					10.042,60	10.042,60

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, 26
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⁾

.....