

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾2)

z wykonania zadania publicznego

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

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01-03-2014 do 30-06-2014 r

określonego w umowie nr 6V.524.1.2014

zawartej w dniu 28 lutego 2014 r. pomiędzy

GMINĄ KAMIENICA POLSKA Z/5 w KAMIENICY POLSKIEJ ul. KONOPNICZEJ 12

(nazwa Zleceniodawcy)

a

LUDOMI KLUBEM SPORTOWYM Z/5 w KAMIENICY POLSKIEJ ul. KONOPNICZEJ 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 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 |
|---|---|---|
| A. PŁACE TRENER, GOSPODARZ INNY | CAŁY ROK | SUKCESYWNIE W/O OTRZYMANYM ŚRODKU |
| B. DELEGACJE SEŃCZÓW, STYPENDIA, DOJAZDY | SEŁON PIEKARZMI W/G POTRZEB | SUKCESYWNIE W/O OTRZYMANYM ŚRODKU |
| C. TRANSPORT ZARODKOWO | CO KWARTAŁ | -/-/- |
| D. SUKADNI CZYNNIKI, OPERACJE STARCIE | CO KWARTAŁ | -/-/- |
| E. ZAKUP SPRZĘTU, OBUMIA I ARZ. SPECJALNOŚCI I PRZEMYSŁOWY | PO OTRZYMANIU RACUNTU | -/-/- |
| F. BRANŻA ELEKTRYCZNA, WODA, ŚCIEKI | PO OTRZYMANIU RACUNTU | -/-/- |

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

ŚRĘKI OTRZYMANEJ DOTACJI REALIZACJA ZAKŁADANEGO ZADANIA PRZEBIĘGA PRAWIDŁOWO

4. Opis osiągniętych rezultatów

W WYNIKU OTRZYMANEJ DOTACJI SUKCESYWNIE SPŁACA SIĘ ZOBOWIĄZANIA ZA ROBOCZ. NA BIEŻĄCO POKRYWA SIĘ RACUNKI, DELEGACJE, SEŃCZÓW I INNE

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

NIE MOŻNA OKREŚLIĆ LICZBOWO DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH, POMIĘDZY REALIZACJĄ ICH PRZEBIĘGA SUKCESYWNIE

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 (nazwa Zleceniobiorcy) ²⁾ : | 38.000,00 | 27.001,95 | - | - | 26.316,35 | 26.316,35 | - | - | 685,00 | 685,00 | | |
| | 13.000,00 | 11.097,11 | - | - | 9.176,15 | 9.176,15 | - | - | 1.920,96 | 1.920,96 | | | |
| | 20.000,00 | 5.836,00 | - | - | 3.516,00 | 3.516,00 | - | - | 2.320,00 | 2.320,00 | | | |
| | 4.000,00 | 1.280,20 | - | - | 873,90 | 873,90 | - | - | 406,24 | 406,24 | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | |
| II | Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty | 30.000,00 | 16.294,00 | - | - | 10.979,00 | 10.979,00 | - | - | 5.315,00 | 5.315,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|--|--|
| | 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. | 15.000,00 | 8.600,74 | - | - | 6.137,97 | 6.137,97 | - | - | 2.512,17 | 2.512,17 | | |
| IV | Ogółem | 120.000,00 | 70.160,00 | - | - | 57.000,00 | 57.000,00 | | | 13.160,00 | 13.160,00 | | |

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% | 13.160,00 | 11% |
| 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% | 13.160,00 | 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 MAŁOZA ODSETEK

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów) | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwa kosztu | Kwota (zł) | Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) | Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł) | Data zapłaty |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------|---|---|--------------|
| 1 | 44/2014 | I | 1 VII 2014 | pros. bank. | 15,38 | 15,38 | — | 1 VII 2014 |
| 2 | 50/2014 | I | 13 VII 2014 | ze. elektr. | 241,79 | 241,79 | — | 5 VII 2014 |
| 3 | 51/2014 | I | 16 VII 2014 | internet | 109,47 | 109,47 | — | 5 VII 2014 |
| 4 | 52/2014 | I | 5 VIII 2014 | rys. kiesz. | 660,00 | 660,00 | — | 5 VII 2014 |
| 5 | 52/2014 | I | 5 VIII 2014 | pros. bank. | 11,38 | 11,38 | — | 5 VII 2014 |
| 6 | 55/2014 | I | 16 VIII 2014 | pos. bank. | 12,50 | 12,50 | — | 16 VIII 2014 |

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów) | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwa kosztu | Kwota (zł) | Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) | Z tego ze środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł) | Data zapłaty |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|---|---|--------------|
| 7 | 54/2014 | I | 15.01.2014 | przeb. bank. | 3,00 | 3,00 | - | 13.01.2014 |
| 8 | 56/2014 | I | 18.01.2014 | przeb. bank. | 2,00 | 2,00 | - | 18.01.2014 |
| 9 | 57/2014 | I | 26.01.2014 | przeb. bank. | 15,63 | 15,63 | - | 26.01.2014 |
| 10 | 59/2014 | III | 18.01.2014 | transport | 1.041,98 | 1.041,98 | - | 18.01.2014 |
| 11 | 58/2014 | IV | 11.01.2014 | transport | 1.752,00 | 1.752,00 | - | 18.01.2014 |
| 12 | 58/2014 | V | 11.01.2014 | transport | 1.168,00 | 1.168,00 | - | 18.01.2014 |
| 13 | 58/2014 | III | 20.01.2014 | transport | 428,170 | 428,170 | - | 16.01.2014 |
| 14 | 58/2014 | III | 25.01.2014 | Diemie | 129,07 | 129,07 | - | 16.01.2014 |
| 15 | 58/2014 | III | 7.01.2014 | transport | 77,58 | 77,58 | - | 7.01.2014 |
| 16 | 58/2014 | I | 6.01.2014 | del. służb | 60,00 | 60,00 | - | 7.01.2014 |
| 17 | 58/2014 | III | 8.01.2014 | transport | 87,29 | 87,29 | - | 7.01.2014 |
| 18 | 58/2014 | III | 28.01.2014 | transport | 547,04 | 547,04 | - | 7.01.2014 |
| 19 | 58/2014 | I | 7.01.2014 | wyd. podręcz. | 130,00 | 130,00 | - | 7.01.2014 |
| 20 | 58/2014 | I | 7.01.2014 | del. służb | 215,00 | 215,00 | - | 7.01.2014 |
| 21 | 58/2014 | I | 7.01.2014 | del. służb | 175,00 | 175,00 | - | 7.01.2014 |
| 22 | 58/2014 | I | 7.01.2014 | del. służb | 175,00 | 175,00 | - | 7.01.2014 |
| 23 | 58/2014 | I | 15.01.2014 | rezerwa | 120,00 | 120,00 | - | 7.01.2014 |
| 24 | 58/2014 | III | 28.01.2014 | dyplomy | 149,90 | 149,90 | - | 7.01.2014 |
| 25 | 58/2014 | III | 7.01.2014 | lekarstwa | 23,98 | 23,98 | - | 7.01.2014 |
| 26 | 58/2014 | I | 24.01.2014 | rezerwa | 164,48 | 164,48 | - | 7.01.2014 |
| 27 | 58/2014 | V | 2.01.2014 | transport | 467,00 | 467,00 | - | 7.01.2014 |
| 28 | 58/2014 | V | 1.01.2014 | pieniądze | 98,00 | 98,00 | - | 7.01.2014 |
| 29 | 58/2014 | III | 1.01.2014 | transport | 117,00 | 117,00 | - | 7.01.2014 |
| 30 | 58/2014 | I | 10.01.2014 | pieniądze | 150,00 | 150,00 | - | 7.01.2014 |
| 31 | 58/2014 | I | 14.01.2014 | del. służb | 60,00 | 60,00 | - | 14.01.2014 |
| 32 | 58/2014 | I | 14.01.2014 | opł. port | 11,60 | 11,60 | - | 14.01.2014 |
| 33 | 70/2014 | V | 2.01.2014 | transport | 1.752,00 | 1.752,00 | - | 26.01.2014 |
| 34 | 20/2014 | I | 30.01.2014 | rezerwa | 800,00 | 800,00 | - | 30.01.2014 |
| 35 | 70/2014 | I | 30.01.2014 | opł. port | 2.200,00 | 2.200,00 | - | 30.01.2014 |
| 36 | 70/2014 | III | 30.01.2014 | lekarstwa | 24,22 | 24,22 | - | 30.01.2014 |

13.160,00

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.).

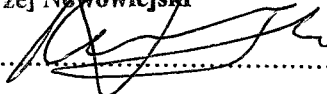
Ludowy Klub Sportowy (pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)¹²⁾

.....
"Kamienica Polska"
ul. M. Koronickiej 251
42-260 Kamienica Polska
NIP: 573-24-13-201 REGON: 150516977

PREZES

Ludowego Klubu Sportowego
"Kamienica Polska"

Andrzej Nawójewski



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

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾