

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŻN. ZM.)**

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe*/ Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Termin, za jaki jest składane sprawozdanie	01-07-2020 do 31-12-2020

Tytuł zadania publicznego	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Ludowy Klub Sportowy „Kamienica Polska” ul. Marii Konopnickiej 261 42-260 Kamienica Polska		
Data zawarcia umowy	24-02-2020 r.	Numer umowy, o ile został nadany	ZP. 524.1.2.2020

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Zakładane cele określone w ofercie zostały w okresie sprawozdawczym osiągnięte .

W pierwszym półroczu zadania nie zostały osiągnięte w pełni ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez Rząd zakazujące wszelkiej działalności szkoleniowej i sportowej w okresie od 10-03-2020 do 15-05-2020 r.

Przed wprowadzeniem obostrzeń prowadzone były zajęcia szkoleniowe i sportowe na hali sportowej i boisku ze sztuczną nawierzchnią, po zniesieniu zakazu zajęcia odbywały się też na boisku trawiastym.

Rozgrywane były również mecze sparingowe, które drużyna seniorów rozgrywała na boisku ze sztuczną nawierzchnią i boisku trawiastym. Po zniesieniu przez Rząd obostrzeń i zakazów od 18-05-2020 r. wszystkie drużyny naszego Klubu przystąpiły do zadań szkoleniowych i przygotowywały się do wznowienia rozgrywek.

Wszystkie zajęcia odbywały się przy zaostrożonym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi. Musieliśmy zakupić odpowiednie środki. Rok 2020 zaowocował bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi.

Zdaniem Zarządu wszelkie zaległości zostały odrobione i wypełniono postawione cele w 100 %.

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Wszystkie drużyny trenujące w Klubie tj. seniorzy oraz drużyny młodzieżowe poza przerwą zakazującą wszelkich działań sportowych ze względu na COVID-19 prowadziły zajęcia zgodnie z planem.

Drużyna seniorów w okresie od 01-07-2020 do 15-12-2020 r. prowadziła treningi trzy razy w tygodniu.

W okresie sprawozdawczym drużyna seniorów rozegrała 4 mecze sparingowe i 12 meczów mistrzowskich oraz 4 mecze w Pucharze Polski. Po wznowieniu rozgrywek w Kl. A drużyna nasza po rozegraniu 12 meczów na koniec rundy jesiennej jest liderem rozgrywek i wiosną 2021 r. będzie walczyła o awans do klasy okręgowej. Drużyna odniosła 11 zwycięstw. Rozgrywki w Pucharze Polski przyniosły same zwycięstwa.

W pokonanym polu zostawiliśmy drużyny klasy okręgowej i zespoły czwartoligowe docierając do finału na szczeblu rozgrywek w Podokręgu Częstochowa. Finał zostanie rozegrany 31 marca 2021 r. na naszym boisku, gdzie będziemy gościć czwartoligowy MKS Myszków.

W okresie zakazującym prowadzenia zajęć szkoleniowych nie odbywały się mecze mistrzowskie ze względu na COVID-19 zakaz obowiązywał od trzeciej Ligi do Kl. B. Rozgrywki mistrzowskie we wszystkich kategoriach wiekowych zostały wznowione dopiero w sierpniu 2020 r.

Drużyny młodzieżowe podobnie jak seniorzy w związku z panującymi obostrzeniami związanymi z COVID-19 musiały przerwać swoje zajęcia w tym samym okresie co drużyna seniorów. Okres dostępny do zajęć szkoleniowych przebiegał prawidłowo i odbywał się on w ścisłym reżimie sanitarnym. Rozgrywki mistrzowskie drużyn młodzieżowych rozpoczęły się w sierpniu 2020 r.

Treningi w grupach młodzieżowych odbywały się trzy razy w tygodniu. Drużyny te rozegrały 4 mecze sparingowe oraz 20 meczów mistrzowskich, plasując się w tabelach w połowie stawki drużyn startujących w rozgrywkach.

W lipcu 2020 r. nastąpiła reorganizacja drużyn młodzieżowych ze względu na wiek zawodników. Musiało dojść do połączenia drużyn, aby mogły one uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Podokręg Częstochowa. Należy podkreślić sukces najmłodszych piłkarzy, którzy w 2020 r. wygrali rozgrywki na szczeblu powiatu częstochowskiego w ogólnopolskim Turnieju Tymbarku z podwórka na stadion. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła start tej drużynie w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków za rok 2020 (II półrocze)

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodnie z umową (w zł)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
I.	Koszty realizacji działań		
I.1.	Działanie 1		
I.1.1.	Koszt 1- obuwie, sprzęt sportowy	5.000,00	3.601,01
I.1.2.	Koszt 2- artykuły spożywcze, przemysłowe, paliwo do kosiarki	8.500,00	7.339,59
I.1.3.	Koszt 3- woda, ścieki, energia elektryczna	4.500,00	1.502,58
I.2.	Działanie 2		
I.2.1.	Koszt 1- transport zawodników na mecze, opłaty za szkolenia zawodników, wynajem boisk i szatni w okresie zimowym na sparingi, zabiegi rehabilitacyjne, dopłata do obozów drużyn	19.000,00	16.946,83

¹⁾ Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

	młodzieżowych, opłaty bankowe i pocztowe, internet, telefon, wywóz nieczystości		
...	...		
I.3.	Działanie 3		
I.3.1.	Koszt 1 - delegacje sędziowskie	8.000,00	4.325,00
I.3.2.	Koszt 2 - opłaty na Radę Wojewódzką LZS, ubezpieczenia klubu, imprez, zawodników. Opłaty regulaminowe na Podokrąg Piłki Nożnej w Częstochowie i SZPN w Katowicach	4.000,00	2.640,00
Suma kosztów realizacji zadania		49.000,00	36,355,01
II.	Koszty administracyjne		
II.1.	Koszt 1 - wynagrodzenie trenera drużyny seniorów	19.980,00	16.920,00
II.2.	Koszt 2 - wynagrodzenie trenera drużyny trampkarzy i orlików	23.485,00	15.206,48
II.3.	Koszt 3 - wynagrodzenie trenera drużyny żaków starszych	6.345,00	3.755,10
II.4.	Koszt 4 - wynagrodzenie trenera drużyny żaków młodszych	6.345,00	0,00
II.5.	Koszt 5 - wynagrodzenie księgowej	5.700,00	5.377,60
II.6.	Koszt 6 - wynagrodzenie gospodarza obiektu	16.295,00	13.406,60
II.7.	Koszt 7 - wynagrodzenie rehabilitanta	2.850,00	2.562,00
Suma kosztów administracyjnych		81.000,00	57.227,78
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		130.000,00	93.582,79

z. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:		zł
	1.1 Kwota dotacji	130.000,00 zł	93.582,79 zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		zł
	1.3 Inne przychody		zł
2	Inne środki finansowe ogółem²⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	zł	zł
	2.1 Środki finansowe własne	zł	zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	zł	zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{2), 3)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):	zł	zł
	2.4 Pozostałe ²⁾	zł	zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	zł	zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	zł	zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{4), 5)}	zł	zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego⁶⁾	100 %	71,99 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji⁷⁾	%	%

²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

³⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowych, środki z funduszy strukturalnych.

⁴⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

⁵⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego

⁶⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁷⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ⁸⁾	%	%
---	---	---	---

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Część III. Dodatkowe informacje

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

PREZES
Ludowy Klub Sportowy "Kamienica Polska"
ul. M. Konopnickiej 261
42-260 Kamienica Polska
NIP: 573-24-13-201 REGON: 150516977

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.⁹⁾

Data 25.01.2021 r.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), za poświadczaniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

⁸⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁹⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer m* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury /rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I. Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1.	Fra 37/06/2020/z	1.3	2020-06-23	woda, ścieki		23,61	23,61			2020-07-01
2.	Fra 38/06/2020/z	1.3	2020-06-23	woda, ścieki		127,46	127,46			2020-07-01
3.	WB nr 28/2020	2.1	2020-07-01	prowijza bankowa		20,75	20,75			2020-07-01
4.	Fra F/PC/01161/06/20	2.1	2020-06-30	wywóz nieczystości		105,00	105,00			2020-07-07
5.	FV nr 171/1/20/K	1.2	2020-06-18	artykuły przemysłowe		71,90	71,90			2020-07-07
6.	Fra nr 7/06/2020	1.2	2020-06-25	artykuły spożywcze		668,63	668,63			2020-07-07
7.	WB nr 29/2020	2.1	2020-07-07	prowijza bankowa		16,00	16,00			2020-07-07
8.	FV nr FA/0089/7/2020	3.2	2020-07-17	opłata regulaminowa		920,00	920,00			2020-07-13
9.	FV 33/07/2020/PT	3.2	2020-07-17	opłata regulaminowa		150,00	150,00			2020-07-13
10.	FV 39/07/2020/tZ	3.2	2020-07-16	opłata regulaminowa		150,00	150,00			2020-07-13
11.	WB nr 30/2020	2.1	2020-07-13	prowijza bankowa		9,00	9,00			2020-07-13
12.	FV U/14/84/8573020/0330720R	1.3	2020-07-14	energia elektryczna		201,89	201,89			2020-07-23
13.	Fra Nr 29/2020	2.1	2020-09-09	ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika		1 500,00	1 500,00			2020-07-23
14.	Wb Nr 35/2020	2.1	2020-07-23	prowijza bankowa		4,00	4,00			2020-07-23
15.	FV 20070668782970	2.1	2020-07-14	usługi telekomunikacyjne		79,93	79,93			2020-07-28
16.	Fra F08/0020/7/2020	3.2	2020-07-29	opłata regulaminowa		500,00	500,00			2020-07-28
17.	FV FA /0285/7/2020	3.2	2020-07-29	opłata regulaminowa		220,00	220,00			2020-07-28
18.	WB nr 36/2020	2.1	2020-07-28	prowijza bankowa		13,50	13,50			2020-07-28
19.	FV 1730/2020	1.2	2020-06-29	artykuły przemysłowe		227,70	227,70			2020-07-01
20.	Fra nr 01/07/2020	2.1	2020-07-07	ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika		1 600,00	1 600,00			2020-07-01
21.	Fv KP/652/2020	1.2	2020-07-06	artykuły przemysłowe		44,97	44,97			2020-07-06
22.	Rach.sędz.nr 4/TOW./SG/2020	3.1	2020-07-05	delegacja sędziego		70,00	70,00			2020-07-05
23.	Rah. Nr 113/SG./2020	3.1	2020-07-10	delegacja sędziego		70,00	70,00			2020-07-10
24.	Rach.sędz. Nr 5/TOW./2020	3.1	2020-07-11	delegacja sędziego		70,00	70,00			2020-07-11
25.	Fra nr 02.07-2020	2.1	2020-02-28	ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika		1 000,00	1 000,00			2020-07-13

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury /rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
26.	FV FA/19/07/2020	1.1	2020-07-13	piłka nożna UNIFORIA		100,00	100,00			2020-07-13
27.	FV 141/07/2020	1.1	2020-07-13	buty piłkarskie		399,00	399,00			2020-07-13
28.	FV Nr 428/20	1.2	2020-07-16	artykuły przemysłowe		228,42	228,42			2020-07-16
29.	FV AUC/013/2020/8460	1.2	2020-07-17	tusz do drukarki		112,97	112,97			2020-07-17
30.	Oplaty poczt.	2.1	2020-07-17	opłata pocztowa		12,60	12,60			2020-07-17
31.	FV 3/07/2020	2.1	2020-07-22	transport zawodników		700,00	700,00			2020-07-22
32.	FV nr 2952/2020	1.2	2020-07-23	artykuły przemysłowe		100,89	100,89			2020-07-23
33.	FV nr FA/61/07/2020	1.1	2020-07-27	buty piłkarskie		240,00	240,00			2020-07-27
34.	FV nr FA/61/07/2020	1.1	2020-07-27	skarpetogetry		10,00	10,00			2020-07-27
35.	FV 49/07/2020	1.2	2020-07-28	artykuły przemysłowe - apteczka sportowa		190,00	190,00			2020-07-28
36.	FV 49/07/2020	2.1	2020-07-28	koszt dostawy		12,99	12,99			2020-07-28
37.	WB nr 40/2020	2.1	2020-08-10	prowijza bankowa		20,00	20,00			2020-08-10
38.	Fra F/PC/01253/07/20	2.1	2020-07-31	wywóz nieczystości		105,00	105,00			2020-08-14
39.	Wb nr 41/2020	2.1	2020-08-14	prowijza bankowa		2,00	2,00			2020-08-14
40.	FV nr FA/51/08/2020	1.1	2020-08-14	bluzy sportowe Combi		675,00	675,00			2020-08-17
41.	FV nr FA/51/08/2020	1.1	2020-08-14	spodnie dresowe		630,00	630,00			2020-08-17
42.	FV nr FA/51/08/2020	1.1	2020-08-14	koszulki z nadrukiem firmowym		750,00	750,00			2020-08-17
43.	WB nr 42/2020	2.1	2020-08-17	prowijza bankowa		2,00	2,00			2020-08-17
44.	FRA F08/0042/8/2020	3.1	2020-08-21	koszty rachunków sędziowskich		3 585,00	3 585,00			2020-08-26
45.	FRA F08/0042/8/2020	3.1	2020-08-21	koszty rachunków sędziowskich		165,00	165,00			2020-08-26
46.	Fra nr 5/8/2020	2.1	2020-08-20	transport zawodników		460,00	460,00			2020-08-26
47.	Wb nr 45/2020	2.1	2020-08-26	prowijza bankowa		21,00	21,00			2020-08-26
48.	FV 20080712933081	2.1	2020-08-14	usługi telekomunikacyjne		79,93	79,93			2020-08-28
49.	WB nr 46	2.1	2020-08-28	prowijza bankowa		2,00	2,00			2020-08-28
50.	FV 273/2020	2.1	2020-08-07	naprawa urządzeń elektroakustycznych		246,00	246,00			2020-08-10
51.	FV 84/07/2020	1.1	2020-07-30	buty piłkarskie		299,00	299,00			2020-08-10
52.	FV 84/07/2020	2.1	2020-07-30	koszt dostawy butów piłkarskich		25,00	25,00			2020-08-10

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury /rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
53.	FV nr 2087/2020	1.2	2020-08-04	benzyna bezolowiowa		195,00	195,00			2020-08-10
54.	FV nr FVW 9900720/20	1.1	2020-08-04	buty piłkarskie		153,00	153,00			2020-08-10
55.	FV nr 489/2020	1.2	2020-08-05	artykuły przemysłowe - maski medyczne		50,00	50,00			2020-08-10
56.	FV nr A976/08/2020	1.2	2020-08-08	artykuły przemysłowe - maski medyczne		59,99	59,99			2020-08-10
57.	FV nr A976/08/2020	2.1	2020-08-08	koszt dostawy masek medycznych		22,00	22,00			2020-08-10
58.	Rach.sędz. Nr 2709650/2020	3.1	2020-08-08	delegacja sędziego		115,00	115,00			2020-08-10
59.	Rach. Nr 2709650/SG/A2/2020	3.1	2020-08-08	delegacja sędziego		115,00	115,00			2020-08-10
60.	rach.sędz. Nr 2709650/SG/2020	3.1	2020-08-08	delegacja sędziego		135,00	135,00			2020-08-10
61.	FV nr AUC/013/2020/9531	1.2	2020-08-12	pralka automatyczna		799,00	799,00			2020-08-12
62.	FV nr AUC/013/2020/9531	2.1	2020-08-12	koszt dostawy pralki		39,99	39,99			2020-08-12
63.	FV DET/000276/08/2020	1.2	2020-08-13	artykuły przemysłowe		28,50	28,50			2020-08-13
64.	Fra 2020-24-517562	1.2	2020-08-17	artykuły przemysłowe		146,38	146,38			2020-08-17
65.	FRA nr 8/8/2020	2.1	2020-08-31	transport zawodników		500,00	500,00			2020-09-07
66.	Wb nr 48/2020	2.1	2020-09-07	prowijza bankowa		20,75	20,75			2020-09-07
67.	Fra nr F/PC/01246/08/20	2.1	2020-08-31	wywóz nieczystości		105,00	105,00			2020-09-10
68.	WB nr 50/2020	2.1	2020-09-10	prowijza bankowa		10,00	10,00			2020-09-10
69.	FV 36/09/2020/Z	1.3	2020-09-21	woda, ścieki		53,24	53,24			2020-09-24
70.	FV 37/09/2020/Z	1.3	2020-09-21	woda, ścieki		427,29	427,29			2020-09-24
71.	FV nr 274/1/20/K	1.2	2020-09-09	artykuły przemysłowe		256,98	256,98			2020-09-24
72.	WB nr 52/2020	2.1	2020-09-24	prowijza bankowa		22,75	22,75			2020-09-24
73.	FV 20090782982735	2.1	2020-09-14	usługi telekomunikacyjne		79,93	79,93			2020-09-28
74.	WB nr 53/2020	2.1	2020-09-28	prowijza bankowa		2,00	2,00			2020-09-28
75.	FV nr F/000017/08/20/RNI	1.1	2020-08-27	buty piłkarskie		345,01	345,01			2020-09-07
76.	Fra nr 1/08/2020	2.1	2020-08-31	monitorowanie potencjału motorycznego		600,00	600,00			2020-09-07
77.	FV nr 2362/2020	1.2	2020-08-31	benzyna bezolowiowa		250,05	250,05			2020-09-07
78.	FV nr FS-1022/20>ELPL1/09	1.2	2020-09-01	tusze do drukarki		84,81	84,81			2020-09-07
79.	FV nr FS-1022/20>ELPL1/09	2.1	2020-09-01	koszt dostawy tuszu		7,99	7,99			2020-09-07

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury /rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
80.	FV 790/G/2020	1.2	2020-09-02	artykuły przemysłowe		19,20	19,20			2020-09-07
81.	FV nr 916/2020/68036	1.2	2020-09-05	łód sztuczny Icemix		38,98	38,98			2020-09-07
82.	Fra nr 13/09/2020	2.1	2020-09-04	naprawa kosiarki do koszenia trawy		1 490,00	1 490,00			2020-09-07
83.	Fv 2020-24-520318	1.2	2020-09-22	bateria umywalkowa		79,99	79,99			2020-09-22
84.	FV nr FS 1908/9/2020	1.2	2020-09-21	artykuły przemysłowe		207,99	207,99			2020-09-21
85.	Fra nr 57/09/2020	1.2	2020-09-22	zakup piasku		25,01	25,01			2020-09-22
86.	Fra nr 57/09/2020	2.1	2020-09-22	koszt dostawy piasku		30,00	30,00			2020-09-22
87.	Fra nr F78/0035/9/2020	3.2	2020-09-25	opłata regulaminowa		400,00	400,00			2020-09-25
88.	FV U/14/84/8573020/0340920R	1.3	2020-10-06	energia elektryczna		151,23	151,23			2020-10-08
89.	Fra nr 6/9/2020	2.1	2020-09-30	transport zawodników		1 650,00	1 650,00			2020-10-08
90.	FV nr F/PC/01255/20	2.1	2020-09-30	wywóz nieczystości		105,00	105,00			2020-10-08
91.	WB nr 56/2020	2.1	2020-10-08	pro wizja bankowa		25,25	25,25			2020-10-08
92.	WB nr 57/2020	2.1	2020-10-13	pro wizja bankowa		3,00	3,00			2020-10-03
93.	Fv nr 313/1/20/K	1.2	2020-10-07	artykuły przemysłowe		127,31	127,31			2020-10-20
94.	WB nr 58/2020	2.1	2020-10-20	pro wizja bankowa		7,00	7,00			2020-10-20
95.	FV 20100838428930	2.1	2020-10-14	usługi telekomunikacyjne		79,93	79,93			2020-10-28
96.	WB nr 60/2020	2.1	2020-10-28	pro wizja bankowa		2,00	2,00			2020-10-28
97.	WB nr 61/2020	2.1	2020-10-29	pro wizja bankowa		16,00	16,00			2020-10-29
98.	FV nr 2673/2020	1.2	2020-09-30	benzyna bezołowiowa		133,80	133,80			2020-10-01
99.	FV nr AUC/013/2020/12193	1.2	2020-10-07	tusz do drukarki		79,99	79,99			2020-10-07
100.	Fra nr 09/10/2020	1.2	2020-10-07	zakup pasa napędowego		200,00	200,00			2020-10-07
101.	Fra nr 09/10/2020	2.1	2020-10-07	usługa serwisowa		46,00	46,00			2020-10-07
102.	FV nr F08/0026/10/2020	3.2	2020-10-16	opłata regulaminowa		300,00	300,00			2020-10-16
103.	FV 3/10/2020	2.1	2020-10-29	transport zawodników		400,00	400,00			2020-10-29
104.	Fra nr F/PC/01161/10/20	2.1	2020-10-31	wywóz nieczystości		105,00	105,00			2020-11-09
105.	Fra nr 9/10/2020	2.1	2020-10-30	transport zawodników		660,00	660,00			2020-11-09
106.	WB nr 64/2020	2.1	2020-11-09	pro wizja bankowa		23,50	23,50			2020-11-09

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury /rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
107.	Fra nr 11/10/2020	1.2	2020-10-31	artykuły spożywcze		1 658,70	1 658,70			2020-11-12
108.	WB nr 65/2020	2.1	2020-11-12	prowijazja bankowa		2,00	2,00			2020-11-12
109.	Fra nr 2/11/2020	2.1	2020-11-20	transport zawodników		280,00	280,00			2020-11-27
110.	FV nr 368/1/20/K	1.2	2020-11-20	artykuły przemysłowe		21,00	21,00			2020-11-27
111.	Oplaty poczt.	2.1	2020-10-29	opłata pocztowa		5,50	5,50			2020-10-29
112.	WB nr 66/2020	2.1	2020-11-27	prowijazja bankowa		4,00	4,00			2020-11-27
113.	FV 20110882165576	2.1	2020-11-14	usługi telekomunikacyjne		79,93	79,93			2020-11-30
114.	WB nr 67/2020	2.1	2020-11-30	prowijazja bankowa		2,00	2,00			2020-11-30
115.	Fra nr 7/10/2020	2.1	2020-10-30	wynajem szatni, natrysków		500,00	500,00			2020-11-09
116.	FV nr 3002/2020	1.2	2020-11-02	benzyna bezołowiowa		130,20	130,20			2020-11-09
117.	Fra nr 4/11/2020	1.2	2020-11-30	artykuły spożywcze		45,57	45,57			2020-12-09
118.	FV nr F/PC/01034/11/20	2.1	2020-11-30	wywóz nieczystości		105,00	105,00			2020-12-09
119.	FV nr E/TM/0061592/20	1.3	2020-12-03	energia elektryczna		351,54	351,54			2020-12-09
120.	WB nr 69/2020	2.1	2020-12-09	prowijazja bankowa		27,00	27,00			2020-12-09
121.	FV 20120949100044	2.1	2020-12-14	usługi telekomunikacyjne		79,93	79,93			2020-12-28
122.	WB nr 71/2020	2.1	2020-12-28	prowijazja bankowa		2,00	2,00			2020-12-28
123.	FV 16/12/2020/Z	1.3	2020-12-11	woda, ścieki		38,43	38,43			2020-12-29
124.	FV 17/12/2020/Z	1.3	2020-12-11	woda, ścieki		127,89	127,89			2020-12-29
125.	WB nr 73/2020	2.1	2020-12-31	prowijazja bankowa		3,00	3,00			2020-12-31
126.	FV nr 2/11/20	1.2	2020-11-06	artykuły przemysłowe		50,00	50,00			2020-12-09
127.	przes.polecona	2.1	2020-11-17	opłata pocztowa		8,90	8,90			2020-12-09
128.	F-ra nr 104	2.1	2020-11-27	usługa rehabilitacyjna		200,00	200,00			2020-12-09
129.	F-ra nr 106	2.1	2020-12-17	usługa rehabilitacyjna		200,00	200,00			2020-12-28
130.	FV FS-V/20/12/5730	2.1	2020-12-28	promocja - wydrukowanie kalendarzy na 2021 r.		725,70	725,70			2020-12-28
131.	FV nr 4/12/2020	2.1	2020-12-28	transport zawodników		536,51	536,51			2020-12-28
132.	FV 041350/0129	1.2	2020-12-29	artykuły przemysłowe		274,00	274,00			2020-12-29
133.	FV AUC/013/2020/15558	1.2	2020-12-29	artykuły przemysłowe		706,66	706,66			2020-12-29

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury /rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
134.	FV nr SP-BI/00069/12/2020	2.1	2020-12-31	usługa - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		195,57	195,57			2020-12-27
135.	FV nr PO/354/2020	1.2	2020-12-30	zakup opasek kablowych		25,00	25,00			2020-12-30
136.	FV 48/2020	2.1	2020-12-30	usługa - wykonanie gabloty oszklonej		1 900,00	1 900,00			2020-12-30
RAZEM:					0,00	36 355,01	36 355,01	0,00	0,00	
II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1.	Rach. 5/07/2020	2	2020-06-30	placa trener		2 135,00	2 135,00			2020-07-07
2.	Rach.06/07/2020	3	2020-06=30	placa trener		705,00	705,00			2020-07-07
3.	Rach. 04/07/2020	7	2020-06-30	placa rehabilitant		494,00	494,00			2020-07-07
4.	Rach. 02/07/2020	1	2020-06-30	placa trener		2 820,00	2 820,00			2020-07-10
5.	Rach. 03/07/2020	5	2020-06=30	placa za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020=07-10
6.	Rach. Nr 07/07/2020	1	2020-07-31	placa trener		2 820,00	2 820,00			2020-07-31
7.	Rach. Nr 01/07/2020	6	2020-06-30	placa gospodarz		2 134,54	2 134,54			2020-07-10
8.	Rach. Nr 01/08/2020	3	2020-07-31	placa trener		937,55	937,55			2020-08-10
9.	Rach.Nr 02/08/2020	7	2020-07-31	placa rehabilitant		517,00	517,00			2020-08-10
10.	Lista plac 07/2020	2	2020-07-31	placa trener		2 071,74	2 071,74			2020-08-10
11.	Rach.nr 03/08/2020	6	2020-07-31	placa gospodarz		2 134,54	2 134,54			2020-08-10
12.	Rach. Nr 04/08/2020	5	2020-07-31	placa za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020-08-10
13.	Rach.Nr 01/09/2020	3	2020-08-31	placa trener		937,55	937,55			2020-09-10
14.	Lista plac 08/2020	2	2020-08-31	placa trener		2 071,74	2 071,74			2020-09-10
15.	Rach. Nr 02/09/2020	7	2020-08-31	placa rehabilitant		517,00	517,00			2020-09-10
16.	Rach. Nr 03/09/2020	1	2020-08-31	placa trener		2 820,00	2 820,00			2020-09-10
17.	Rach. Nr 04/09/2020	6	2020-08-31	placa gospodarz		2 134,54	2 134,54			2020-09-10
18.	Rach. Nr 05/09/2020	5	2020-08-31	placa za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020-09-10
19.	Rach. Nr 01/10/2020	2	2020-09-30	placa trener		2 232,00	2 232,00			2020-10-08
20.	Rach. Nr 02/10/2020	7	2020-09-30	placa rehabilitant		517,00	517,00			2020-10-08
21.	Rach.Nr 03/10/2020	1	2020-09-30	placa trener		2 820,00	2 820,00			2020-10-09

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury /rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
22.	Rach. Nr 04/10/2020	6	2020-09-30	płatca gospodarz		2 134,54	2 134,54			2020-10-09
23.	Rach. Nr 05/10/2020	5	2020-09-30	płatca za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020-10-09
24.	Rach. Nr 01/11/2020	2	2020-10-31	płatca trener		2 232,00	2 232,00			2020-11-09
25.	Rach. Nr 02/11/2020	7	2020-10-31	płatca rehabilitant		517,00	517,00			2020-11-09
26.	Rach. Nr 03/11/2020	1	2020-10-31	płatca trener		2 820,00	2 820,00			2020-11-09
27.	Rach. Nr 4/11/2020	6	2020-10-31	płatca gospodarz		2 134,54	2 134,54			2020-11-09
28.	Rach. Nr 05/11/2020	5	2020-10-31	płatca za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020-11-09
29.	Rach. Nr 01/12/2020	2	2020-11-30	płatca trener		2 232,00	2 232,00			2020-12-09
30.	Rach. Nr 02/12/2020	5	2020-11-21	płatca za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020-12-09
31.	Rach. Nr 03/12/2020	3	2020-11-30	płatca trener		1 175,00	1 175,00			2020-12-09
32.	Rach. Nr 04/12/2020	6	2020-11-30	płatca gospodarz		2 134,54	2 134,54			2020-12-09
33.	Rach. Nr 05/12/2020	5	2020-11-30	płatca za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020-12-09
34.	Rach. Nr 06/12/2020	1	2020-11-30	płatca trener		2 820,00	2 820,00			2020-12-09
35.	Rach. Nr 07/12/2020	6	2020-12-01	płatca gospodarz		599,36	599,36			2020-12-09
36.	Rach. Nr 08/12/2020	2	2020-12-28	płatca trener		2 232,00	2 232,00			2020-12-29
37.	Rach. Nr 09/12/2020	5	2020-12-28	płatca za prowadzenie księgowości		672,20	672,20			2020-12-29
38.						0,00	0,00			
RAZEM:					0,00	57 227,78	57 227,78	0,00	0,00	
III. OGÓŁEM:					0,00	93 582,79	93 582,79	0,00	0,00	

¹⁶⁾ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

¹⁷⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

