Załącznik nr 1.3 do

Załącznika nr 1

do Zarządzenia Nr 821/17 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 17 maja 2017 r.

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

/ pieczęć zleceniobiorcy/

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania zadania publicznego**

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

(tytuł zadania)

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

określonego w umowie nr .................................................................................,

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

Gminą Miasta Gdańska a .....................................................................................................

(nazwa klubu sportowego)

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie /*proszę podać dokładny opis /* ? Jeśli nie – dlaczego?

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 3/.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) | Całość zadania  (zgodnie z umową) | | | Poprzednie okresy sprawozdawcze  (narastająco)\* | | | Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania | | |  |
|  |  | koszt  całkowity | z tego z  dotacji | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów\* | koszt  całkowity | z tego z  dotacji | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów\* | koszt  całkowity | z tego z  dotacji | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Źródło finansowania | Całość zadania  (zgodnie z umową) | | Poprzednie okresy  sprawozdawcze  (narastająco)\* | | Bieżący okres  Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania | |  |
|  | zł | % | zł | % | zł | % |  |
| Koszty pokryte z dotacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów \*  /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ........................................ zł/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

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

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

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

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

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

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

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

**4. Zestawienie faktur (rachunków)3) całości zadania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer dokumentu  księgowego | Numer  pozycji  kosztorysu | Data | Nazwa  wydatku | Kwota (zł) | Z tego ze  środków  pochodzących  z dotacji (zł) | Z tego ze  środków  pochodzących  z finansowego wkładu własnego (zł) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | | | | |  |  |  |

**Część III. Dodatkowe informacje**

1. **Wskaźniki realizacji zadania publicznego**
   1. liczba beneficjentów zrealizowanego zadania – mieszkańców Gdańska,

programem zostało objętych ………………osób, w tym:

……………………………………………..dzieci i młodzieży do lat 18,

……………………………………………..dorosłych od 19-55 lat,

……………………………………………. dorosłych od 56 lat i więcej.

* 1. liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadania publicznego, z podziałem na:
     1. wolontariuszy ………………………………………………………
     2. osoby pobierające wynagrodzenia z projektu……………………..
  2. wielkość własnego wkładu:
     1. finansowego organizacji w realizację zadania publicznego ………………………………………………………………………
     2. pozafinansowego organizacji w realizację zadania publicznego   
        (szacunkowa kwota wartości pracy wolontariuszy, użytkowania sprzętu, pomieszczeń, wkładu rzeczowego pochodzącego z darowizn inne.)………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania publicznego:

miejski,

dzielnicowy (nazwa dzielnicy)…………………………………

ponadlokalny (mniejszym niż dzielnica)………………………………...

Załączniki:4)

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,

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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

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 2016 r. poz. późn. zm.).

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

(pieczęć klubu sportowego ) (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Niepotrzebne skreślić.

Poświadczenie złożenia sprawozdania

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

\_

\_................................................... ......................................... (pieczęć organizacji) (data i miejsce złożenia oświadczenia)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że podczas realizacji zadania pn.: „............................................................ ................” w okresie od ...................................................... do ................................................................ określonego w umowie nr .................................................................... zawartej w dniu..................................................................: nie działaliśmy w celu osiągnięcia zysku i nie osiągnęliśmy zysku podczas jego realizacji.

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

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

POUCZENIE

**Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.**

1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

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.

3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji i finansowego wkładu własnego . Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/\* podmiotu/\* jednostki organizacyjnej\* 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.

## W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym, Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowych ze środków własnych”.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych**.**

4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).