

Załącznik nr 3B do Regulaminu konkursu grantowego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” - wzór sprawozdania składanego przez grupę nieformalną wraz z organizacją wspierającą

NR WNIOSKU.....

**KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU
„FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edycja 2015**

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

POD TYTUŁEM :

W OKRESIE ODDO
OKREŚLONEGO W UMOWIE NR
ZAWARTEJ W DNIU, POMIĘDZY

..... z siedzibą, wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym dalej **Operatorem**,

a: Pana/Panią.....zamieszkałego/łą, ul. posiadającego/ą nr PESEL..... Pana/Panią zamieszkałego/łą....., ul. posiadającego/ą nr PESEL Pana/Paniązamieszkałego/łą ul. posiadającego/ą nr PESEL zwanymi dalej **Grupą Nieformalną** czyli **Realizatorem**

DATA ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA:

CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Forma zaplanowanych działań:

* Projekt społeczny

2. Informacja czy zakładane cele realizacji projektu zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części II pkt 6 oferty.
Jeśli tak, opisać w jaki sposób. Jeśli nie, wskazać dlaczego. Proszę wymienić osiągnięte cele.

3. Opis wykonania projektu, w wymiarze określonym w części II pkt 9 i 10 oferty¹⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu wraz z krótkim opisem ich wykonania	Terminy realizacji poszczególnych działań
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w w w . m a ł o p o l s k a l o k a l n i e . p l



FUNDACJA
BIURO INICJATYW
SPOŁECZNYCH



4. Opis osiągniętych rezultatów i liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach projektu.

(Rezultat - źródło weryfikacji, np. szkolenie ukończyło xx uczestników - źródło: listy obecności, certyfikaty potwierdzające ukończenie; xx osób podniosło wiedzę - źródło: ankieta ewaluacyjna, raport itp.

Liczbowe określenie skali działań, np. liczba godzin szkoleń, warsztatów, liczba publikacji, wydrukowanych ulotek, plakatów, liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania, liczba wolontariuszy włączonych w realizację zadania itp.)

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania

CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)²⁾

(Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji projektu, w części III Budżet)

Całość projektu (Zgodnie z umową)								
Lp	A. Koszty bezpośrednie	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Wartość	Finansowane z dotacji	Wkład własny - finansowy	Wkład własny - niefinansowy
	B. Koszty pośrednie	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Wartość	Finansowane z dotacji	Wkład własny - finansowy	Wkład własny - niefinansowy
1	Koszty rozliczenia dotacji/księgowość							

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w w w . m a ł o p o l s k a l o k a l n i e . p l

Razem								
Za okres realizacji projektu (faktycznie poniesione wydatki)								
Lp	A. Koszty bezpośrednie	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Wartość	Finansowane z dotacji	Wkład własny - finansowy	Wkład własny - niefinansowy
	B. Koszty pośrednie	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Wartość	Finansowane z dotacji	Wkład własny - finansowy	Wkład własny - niefinansowy
1.	Koszty rozliczenia dotacji/księgowość							
Razem								

Rozliczenie wkładu własnego i kosztów administrowania projektem

	Całość projektu (Zgodnie z umową)	Za okres realizacji projektu (faktycznie poniesione wydatki)
Wysokość wkładu własnego finansowego w stosunku do całości dotacji:		
Wysokość wkładu własnego niefinansowego w stosunku do całości dotacji:		
Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych z dotacji w stosunku do całości dotacji:		
Wysokość kosztów rozliczenia dotacji pokrywanych z dotacji w stosunku do całości dotacji:		

Kwota niewykorzystanego dofinansowania zwrócona na konto Operatora:

 Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu
 (Prosimy o wskazanie czy Organizacja jest płatnikiem VAT):

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.malopolskalokalnie.pl

 FUNDACJA
 BIURO INICJATYW
 SPOŁECZNYCH


2. Z jakich źródeł Realizator pozyskał wkład własny finansowy?**3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dofinansowania zgromadzonych na rachunku bankowym****4. Zestawienie faktur, rachunków, oświadczeń, umów ³⁾**

L.p.	Numer dokumentu	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z cz. II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia	Nazwa wydatku	Kwota(zł)	Z tego finansowanego z dotacji (w zł)	Z tego z wkładu własnego finansowego	Z tego z wkładu własnego niefinansowego	Data zapłaty

CZĘŚĆ III DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje:**Oświadczam(-y), że:**

1. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
2. 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.);
3. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur, rachunków, oświadczeń, umów zostały faktycznie poniesione;
4. W zakresie związanym z realizacją projektu w ramach otwartego konkursu ofert „Fundusz Inicjatyw

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.malopolskalokalnie.pl

Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”, 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.).

(pieczęć Operatora⁴⁾)

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

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu **Realizatora**)

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁵⁾:

POUCZENIE

Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu sporządzone przez **Realizatora** według wzoru udostępnionego w generatorze wniosków przez Operatora, musi być dostarczone Operatorowi w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia zakończenia realizacji projektu. **Realizator** dostarcza sprawozdanie w wersji elektronicznej w generatorze oraz do siedziby Operatora wydrukowane i podpisane przez uprawnione do reprezentowania osoby. Suma kontrolna wersji elektronicznej musi być identyczna z sumą kontrolną wersji papierowej sprawozdania. Realizator jest zobowiązany do przedłożenia na płycie CD skanów lub zdjęć dokumentów merytorycznych związanych z realizacją projektu wraz z sprawozdaniem. Za terminowe złożenie wersji wydrukowanej uznaje się też nadanie przesyłki najpóźniej w ostatnim dniu ww. terminu.

PRZYPISY

1) Operator może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji projektu (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2) **UWAGA! Zgodnie z Regulaminem programu grantowego” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Małopolska Lokalnie 2015” pkt. 4.6 z mikrodotacji otrzymanej w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie nie można finansować kosztów podatku VAT – podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia**

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.malopolskalokalnie.pl

tego podatku.

W przypadku, kiedy Operator nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym część sprawozdania są kosztami brutto. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W przypadku, kiedy Operator nie jest podatnikiem VAT, jego koszt brutto staje się kosztem kwalifikowalnym. Natomiast w sytuacji, kiedy Organizacja Wspierająca jest podatnikiem VAT to po złożeniu oświadczenia o nie odliczeniu podatku VAT w stosownych dokumentach podatkowych może ująć go w rozliczeniu jako koszt brutto. Złożone przez Operatora oświadczenie, w formie pisemnej, iż podatek VAT związany ze wszystkimi kosztami realizacji zadania, Operator będzie traktował jako niepodlegający odliczeniu (musi mieć to swoje odzwierciedlenie w prowadzonej księgowości i deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego). Wówczas podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym. Oświadczenie należy złożyć wraz ze sprawozdaniem.

3) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych oraz dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu własnego niefinansowego, związanych z realizacją projektu. Zestawienie powinno zawierać: w przypadku dokumentów księgowych: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. W przypadku dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu własnego niefinansowego: rodzaj wkładu własnego, kategoria budżetowa, wartość.

Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią Operatora, 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 powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Operatora. Faktury (rachunki) należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Operatora. Operator może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dofinansowanie przekazane przez Operatora.

4) Wypełniać, jeśli Operator posługuje się pieczęcią.

5) Wypełnia Operator.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.malopolskalokalnie.pl