

*Załącznik nr 3A do Regulaminu konkursu grantowego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” - wzór sprawozdania składanego przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmiot*

NR WNIOSKU.....

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

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU**

POD TYTUŁEM : .....

W OKRESIE OD .....DO .....  
OKREŚLONEGO W UMOWIE NR .....  
ZAWARTEJ W DNIU ....., POMIĘDZY

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

.....

.....

zwanym dalej **Operatorem**,

a:

.....

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

.....

.....

zwanym/ą dalej **Realizatorem**

DATA ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA: .....

**CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

**1. Forma zaplanowanych działań:**

- \* Rozwój organizacji
- \* 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.

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



### 3. Opis wykonania projektu, w wymiarze określonym w części II pkt 9 i 10 oferty <sup>1)</sup>

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

### 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.)

## CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

### 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) <sup>2)</sup>

(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	Finansowanie z dotacji	Wkład własny - finansowy	Wkład własny - niefinansowy
	B. Koszty pośrednie	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Wartość	Finansowanie z dotacji	Wkład własny - finansowy	Wkład własny - niefinansowy
1	Koszty rozliczenia dotacji/księgowość							
Razem								

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
[www.malopolskalokalnie.pl](http://www.malopolskalokalnie.pl)

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 kosztów pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju**

	Całość projektu (Zgodnie z umową)	Za okres realizacji projektu (faktycznie poniesione wydatki)
Kwota		
Wartość % w stosunku do całości dotacji <i>Max. 10% wartości dotacji</i>		

**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:		

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
[www.malopolskalokalnie.pl](http://www.malopolskalokalnie.pl)

Kwota niewykorzystanego dofinansowania zwrócona na konto Operatora: .....

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

**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 <sup>3)</sup>**

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 finansowane z dotacji (w zł)	Z tego z wkładu własnego finansowego	Z tego z wkładu własnego niefinansowego	Data zapłaty

**CZĘŚĆ III DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowe informacje:

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

**Oświadczam(-y), że:**

1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Realizatora;
2. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3. Przyznana dotacja w całości lub części nie została wykorzystana na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Realizatora;
4. 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.);
5. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur, rachunków, oświadczeń, umów zostały faktycznie poniesione;
6. W zakresie związanym z realizacją projektu w ramach otwartego konkursu ofert „Fundusz Inicjatyw 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 Realizatora<sup>4)</sup>)

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania<sup>5)</sup>:

**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 uprawnioną do reprezentowania osoby. Suma kontrolna wersji elektronicznej musi być identyczna z sumą kontrolną wersji papierowej sprawozdania. Za terminowe złożenie wersji wydrukowanej uznaje się też nadanie przesyłki najpóźniej w ostatnim dniu ww. terminu.

Realizator przekazuje również Operatorowi kopie dokumentów księgowych oraz dokumentów poświadczających wniesienie wkładu własnego niefinansowego dotyczące realizacji projektu poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

**PRZYPISY**

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
[www.malopolskalokalnie.pl](http://www.malopolskalokalnie.pl)



FUNDACJA  
BIURO INICJATYW  
SPOŁECZNYCH

arts  
fundacja sztuki  
przygody i przyjemności



KLUCZE  
Stowarzyszenie Forum Oświatowe



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 tego podatku.**

**W przypadku, kiedy Realizator 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 Realizator 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 Realizatora 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 Realizatora, 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 Realizatora. 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 Organizacja posługuje się pieczęcią.

5) Wypełnia Operator.

## **ZAŁĄCZNIKI:**

1. Oświadczenie Realizatora, iż podatek VAT związany ze wszystkimi kosztami realizacji projektu, traktuje jako niepodlegający odliczeniu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
[www.malopolskalokalnie.pl](http://www.malopolskalokalnie.pl)

**OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG**

Oświadczam, iż ..... nie odzyskuje / odlicza podatku VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie podatków od towarów i usług. W związku z tym podatek od towarów i usług został umieszczony w wydatkach kwalifikowanych projektu pt. .... w ramach umowy ..... z dnia .....

miejsowość, data

(pieczęć Realizatora <sup>6)</sup>)

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