

P. M. Bałkowska
chy



Załącznik nr 5

WZÓR

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 2016 R. POZ. 239 I 395)

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*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01.01.2016 - 31.12.2016

Tytuł zadania publicznego	UPOWSZECZNIE NIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY w RADAWIU		
Data zawarcia umowy	07.01.2016	Numer umowy, o ile został nadany	6/2016

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

Zadania określone w ofercie zostały zrealizowane w całości.

2. 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)

Od rundy jesiennej zawodnicy trenują w trzech grupach: triumfatorze - rozegrali 11 spotkań i na zakończenie rozgrywek zajęli 2 miejsce, seniorzy - w klasie B - rozegrali 11 spotkań i 2 miejsce w pułkare Polski zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie. Na podstawie porozumienia pomiędzy LZS Radawie i LZS Ligota Turawskie juniorzy z tych zespołów trenują wspólnie, utrzymując zawodników z zespołu LZS Ligota Tur., na boisku w Radawie rozegrali 5 spotkań.

3. 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)

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie²⁾

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.

²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku ...2016.

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)				Faktycznie poniesione wydatki (w zł)							
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie z umową
I Koszty merytoryczne													
Nr poz.	Koszty po stronie: <i>dużo Kadonie</i> (nazwa zleceniobiorcy)												
1	<i>Zakup sprzętu sport</i>												
2	<i>Wtęym boisku ineh</i>												
3	<i>Ekwiwaleut gędnió</i>												
4	<i>Składni i opłaty</i>												
5	<i>Przenoz kamozu i poro</i>												
	<i>Stońe bronty</i>												
	Razem:												
							215124	215124					
							225278	75278	150000				
							234000	234000					
							185750	185750					
							391518	391518					
							1249700	1099700	150000				

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

4) Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

5) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.

6) 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.

7) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne												
II	Nr poz.	Koszty po stronie:: (nazwa zleceniobiorcy)										
III	Koszty poszczegól- nych zlecenio- biorców ogółem ⁸⁾ :		Razem:									
		12 497,00	10 997,00	1 500,00								
	Koszty poszcze- gólnych zlecenio- biorców ogółem ⁸⁾ :	Ogółem:										
		12 497,00	10 997,00	1 500,00								

⁸⁾ Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

2. 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	11.000,00 zł	10.997,00 zł
	1.2	Odsetki bankowe od dotacji		zł
	1.3	Inne przychody		zł
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		zł	1500,00 zł
	2.1	Środki finansowe własne ⁹⁾	zł	zł
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	zł	zł
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)}	zł	zł
		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):		
2.4	Pozostałe ⁹⁾	zł	1500,00 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 ^{11), 12)}	zł	zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾		%	88 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		%	12 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾		%	%

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

¹⁰⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

¹¹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

¹²⁾ 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.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ 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.

¹⁵⁾ 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.

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)

W roku 2016 LZS otrzymał dofinansowanie od Banku Spółdzielczego w Łanodolnem, lasy państwowe Nadleśnictwo Olesno i lasy państwowe Nadleśnictwo Turawa - od wszystkich jednostek po 500 zł - łącznie 1500 zł - z przeznaczeniem na budowę wiaty na terenie boiska.

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)

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie złącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
Lp.	Numer dokumentu księgowego ⁽⁶⁾	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 ⁽⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1	316102651		09.06.	Napoje	33,48	33,48	33,48			14.09
2	FF 1196		02.07	Bezalkoh.	47,04	47,04	47,04			14.09
3	SED 11519		05.07	Wynagrodzenie biurobiorki	79,00	79,00	79,00			14.09
4	819418024		08.07	Popyty polskiej	125,75	125,75		125,75		14.09
5	924428024		31.07	Dziennik	414,90	414,90		414,90		14.09
6	FF 5024		08.08	Bezwymiar	45,69	45,69	45,69			14.09
7	26611084		10.08	Buty sportowe	199,99	199,99	199,99			14.09
8	FF 5351		20.08	Bezwymiar	21,79	21,79	21,79			14.09
9	1023288024		22.08	Dziennik	69,15	69,15		69,15		14.09
10	1154100596		26.08	Biuroowy	105,00	105,00	105,00			14.09
11	13202109		31.08	Bezwymiar	43,03	43,03	43,03			14.09
12	1584116		31.08	Rezerwa biurow.	199,00	199,00	199,00			14.09
13	1665938024		31.08	Farba biurowa	69,98	69,98		69,98		17.11
14	RK15109		01.09.	Dmiki	3,00	3,00	3,00			14.09
15	SED 162		01.09.	Ekinolest sedziów	1047,50	1047,50	1047,50			13.09
16	2612016		06.09	Opłata sportowe	42,00	42,00	42,00			14.09
17	633109		07.09	Prezenta biurowe	324,00	324,00	324,00			12.09
18	366128		07.09	Bezwymiar	50,15	50,15	50,15			14.09
19	51101600	3505	10.09	Opłata sportowe	199,99	199,99	199,99			14.09
20	02166108		15.09	Rumny PC vialesoma	186,42	186,42		186,42		17.11
21	R0 659109		21.09	Prezenta biurowe	324,00	324,00	324,00			17.09
22	FVK11200		01.09	Farba reklamowa	34,00	34,00		34,00		17.11
23	722162		22.08	Opłata sportowe	239,99	239,99	239,99			17.11
24	597125		28.09	Bezwymiar	50,07	50,07	50,07			17.11
25	FVK11294		30.09	Farba reklamowa	31,00	31,00		31,00		17.11
26	A238618024		09.10	Dziennik	207,45	207,45		207,45		17.11
				do przebiegu	4193,37	4193,37	3072,22	1121,15		

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 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
27	12F380		14.10	Fonteł fundacja	21,44	21,44	21,44		17.11	
28	R0738110		14.10	Parcele zamieszkania	648,00	648,00	648,00		21.10	
29	12F381		14.10	Fonteł	28,98	28,98		28,98	17.11	
30	R0756110		18.10	Przebież kameralnych	324,00	324,00	324,00		21.10	
31	91412B		02.11	Benzyne	45,03	45,03	45,03		17.11	
32	5M101600413		01.11	Buty sportowe	159,99	159,99	159,99		17.11	
33	1094001800		18.11	Fonteł	44,97	44,97	44,97		09.12	
34	SEDP182		21.11	Ekw. sepa. OT. Puchar Pol.	134,00	134,00	134,00		09.12	
35	226216		28.11	Relacje biurokratyczne	200,00	200,00	200,00		09.12	
36	SEDP113		29.11	Ekw. sepa. OT. Puchar Pol.	134,00	134,00	134,00		09.12	
37	111212016		01.12	Ujemny finansowe	210,28	210,28	210,28		09.12	
				Razem	6145,06	6145,06	4493,93	1151,13		

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1	2703,269		27.06.	Opłaty za listy pol.	11,00	11,00	11,00		14.09
2	WDZ1596		01.09.	Opł. za wod. m. p. p. r.	400,00	400,00	400,00		13.09
3	AB18		03.09.	Przebież za real. mel.	3,50	3,50	3,50		13.09
4	AB19		14.09.	Przebież za real. mel.	7,00	7,00	7,00		14.09
5	AB21		28.09.	Przebież za real. mel.	3,50	3,50	3,50		28.09
6	AB23		24.10	Przebież za real. mel.	7,00	7,00	7,00		24.10
7	RK15111		18.11	Puchar Pol. 2017. Montepol	50,00	50,00	50,00		09.12
8	N15111		28.11	Koniecznym. Kancelaria	100,00	100,00	100,00		09.12
				Razem	582,00	582,00	582,00		
III				Ogółem:	6727,06	6727,06	5575,93	1151,13	

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.