

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpl. 02 LIS 2017

Pion/Zespół PEU

Nr 33828/17/106

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIECIA 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	1.04.2017 r. – 30.09.2017 r.

Tytuł zadania publicznego	Obóz rekreacyjno – sportowy karate „Zanim spróbujesz” Rycerka Górna 2017		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Śremski Klub Karate Do Shotokan ewidencja Starostwa Powiatowego w Śremie nr 1 ul. Fryderyka Chopina 4/110, 63 – 100 Śrem		
Data zawarcia umowy	17.03.2017 r.	Numer umowy, o ile został nadany	PEU-ADB/U/17/23

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.

Założone cele zostały zrealizowane:

- profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
- dalszy rozwój zawodników w świadomości istniejących zagrożeń.
- rozwijanie zainteresowania kulturą fizyczną, sportem i rekreacją.
- popularyzacja karate wśród mieszkańców gminy Śrem.
- kształtowanie wśród ćwiczących postaw zdrowotnych i uświadamianie ważnego miejsca aktywności fizycznej w życiu człowieka.
- uświadamianie istnienia patologii w świecie współczesnym.

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)

Uczestnicy aktywnie, z korzyścią dla własnego zdrowia i rozwoju spędzili czas wolny od nauki. W rezultacie uzyskali konkretnych umiejętności karate, oraz wiedzę w zakresie profilaktyki uzależnień.

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)

1. Pozyskanie dotacji Burmistrza Śremu 7.260,00 zł
2. Kwalifikacja grupy docelowej – 15 zawodników Śremskiego Klubu Karate Do Shotokan.
3. Wyznaczenie Koordynatora projektu – Arkadiusz Borowicz
4. Ramowy program obozu – opracowano
5. Podpisanie umowy na zakwaterowanie i wyżywienie – podpisano
7. Zgłoszenie placówki wypoczynku do Kuratorium Oświaty – zgłoszono
8. Ubezpieczenie uczestników obozu – ubezpieczono
9. Organizacja kadry szkoleniowej – szkoleniowcy, kierownik i wychowawca /Waldemar Nogalski, Arkadiusz Borowicz, Roman Maj i Ewa Borowicz/
10. Organizacja transportu na miejsce wypoczynku – zorganizowano
11. Regulamin obozu – opracowano i zapoznano uczestników wypoczynku

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.

12. Realizacja założeń programowych – zrealizowano
13. Realizacja Programu Profilaktycznego – zrealizowano
14. Organizacja wycieczki – zrealizowano

A) transport

B) bilety wstępu Aquapark Tatralandia Słowacja

15. Mini turniej karate – zrealizowano
16. Kontrola kierownika placówki – była przeprowadzana na bieżąco
17. Obsługa administracyjna zadania – zrealizowano
18. Koszty biurowe – wykonano
19. Zakończenie obozu w terminie
20. Rozliczenie finansowe i podsumowanie obozu – dokonano
21. Sprawozdanie z realizacji zadania – wykonano

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

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku 2017

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(-lan) 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(-lan) zgodnie z umową	
I Koszty merytoryczne														
Nr poz.	Koszty po stronie: Śremskiego Klubu Karate Do Shotokan (nazwa zleceńbiocy)													
1.	Zakwaterowanie	4.180,00	1.000,00	3.180,00	-	-	1.1	3.971,00	1.000,00	2.971,00	-	-	1.1	
2.	Wyżywienie	6.650,00	2.200,00	4.450,00	-	-	1.2	6.650,00	2.200,00	4.450,00	-	-	1.2	
3.	Ubezpieczenie	150,00	80,00	70,00	-	-	1.3	155,70	80,00	75,70	-	-	1.3	
4.	Kadra szkoleniowa instruktorzy	4.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-	1.4	4.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-	1.4	
5.	Transport na obóz i z powrotem.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	-	-	1.5	3.000,00	1.000,00	2.000,00	-	-	1.5	
6.	Transport wycieczka Aqua Park	1.200,00	600,00	600,00	-	-	1.6	1.600,00	600,00	1.000,00	-	-	1.6	

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).

	7.	Bilety wstępu Aqua Park	1.900,00	500,00	1.400,00	-	-	-	-	I,7	2.937,26	500,00	2.437,26	-	-	-	I,7	
	8.	Nagrody turniej karate	400,00	200,00	200,00	-	-	-	-	I,8	400,00	200,00	200,00	-	-	-	I,8	
	9.	Kierownik placówki	1.200,00	400,00	800,00	-	-	-	-	I,9	1.200,00	400,00	800,00	-	-	-	I,9	
	10.	Kadra szkoleniowa – członek Klubu pracujący społecznie.	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	I,10	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	I,10	
		Razem:	23.680,00	6.980,00	15.700,00	1.000,00	-	-	-		24.913,96	6.980,00	16.933,96	1.000,00	-	-		
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne																		
	Nr poz.	Koszty po stronie:																
		Śremskiego Klub Karate Do Shotokan (nazwa zleceniobiorcy)																
	1.	Obsługa księgowa zadania	400,00	200,00	200,00	-	-	-	-	II,1	400,00	200,00	200,00	-	-	-	II,1	
	2.	Koszty biurowe	160,00	80,00	80,00	-	-	-	-	II,2	221,40	80,00	141,40	-	-	-	II,2	
		Razem:	24.240,00	7.260,00	15.980,00	1.000,00	-	-	-		25.535,36	7.260,00	17.275,36	1.000,00	-	-		
III																		
	Koszty poszczegól-nych zleceniobiorców ogółem ⁸⁾ :	 ; (nazwa zleceniobiorcy 1)	 ; (nazwa zleceniobiorcy 2)	 ;	 ;	 ;	 ;	 ;	 ;	
	Ogółem:																	

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:		24.240,00 zł	25.535,36 zł
	1.1	Kwota dotacji	7.260,00 zł	7.260,00 zł
	1.2	Odsetki bankowe od dotacji	- zł	- zł
	1.3	Inne przychody	15.980,00 zł	17.275,36 zł
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		15.980,00 zł	16.275,36 zł
	2.1	Środki finansowe własne ⁹⁾	3.980,00 zł	5.275,36 zł
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	12.000,00 zł	12.000,00 zł
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)}	-	-
		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	- zł	
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		1.000,00 zł	1.000,00 zł
	3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego	- zł	- zł
	3.2	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	1.000,00 zł	1.000,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾		29,95 %	28,43 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		220,11 %	237,95 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾		13,77 %	13,77 %

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)

Nie dotyczy

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)

Pobrane świadczenia pieniężne od odbiorców zadania : 15 osób X 800,00 zł RAZEM 12.000,00 zł

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 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
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1.	Polisa nr 1021144837	1.3	3.07.2017	Ubezpieczenie zawodników	155,70 zł	155,70 zł	80,00 zł	75,70 zł	-	3.07.2017
2.	Faktura nr 14A/07/2017	1.5	6.07.2017	Przewozy autokarowe na obóz i z powrotem	3.000,00 zł	3.000,00 zł	1.000,00 zł	2.000,00 zł	-	6.07.2017
3.	Rachunek nr 4/7/17	1.4	10.07.2017	Szkolenie karate Waldemar Nogalski	2.000,00 zł	2.000,00 zł	500,00 zł	1.500,00 zł	-	10.07.2017
4.	Rachunek nr 19/7/2017	1.4	10.07.2017	Szkolenie karate Arkadiusz Borowicz	2.000,00 zł	2.000,00 zł	500,00 zł	1.500,00 zł	-	10.07.2017
5.	Faktura nr 45/2017	1.6	10.07.2017	Transport Aqua Park Tatralandia	1.600,00 zł	1.600,00 zł	600,00 zł	1.000,00 zł	-	10.07.2017
6.	Ic DPH SK 2020428036 VD 2017/00479987	1.7	10.07.2017	Bilety wstępu Aqua Park Tatralandia	2.937,26	2.937,26 zł	500,00 zł	2.437,26 zł	-	10.07.2017
7.	Faktura Vat 1.1	1.1	11.07.2017	Zakwaterowanie	3.971,00 zł	3.971,00 zł	1.000,00 zł	2.971,00 zł	-	11.07.2017

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.

	nr 46/07/2017 /NSZ/UG																	
	Faktura Vat nr FS/17/7/3	1.8	14.07.2017	Nagrody turniej karate	400,00 zł	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł										
	61/A/17	1.2	15.07.2017	Wyżywienie	6.650,00 zł	6.650,00 zł	2.200,00 zł	4.450,00 zł										15.07.2017
	Rachunek 1/7/2017	1.9	30.09.2017	Kierownik placówki	1.200,00 zł	1.200,00 zł	400,00 zł	800,00 zł										15.07.2017
				Razem	23.913,96 zł	23.913,96 zł	6.980,00 zł	16.933,96 zł										
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)																		
1.	Faktura Vat nr 1194/17	11.2	4.09.2017	Koszty biurowe	221,40 zł	221,40 zł	80,00 zł	141,40 zł	-									4.09.2017
2.	Faktura Vat 842/09/2017	11.1	8.09.2017	Usługa księgowa	400,00 zł	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	-									8.09.2017
				Razem	621,40 zł	621,40 zł	280,00 zł	341,40 zł										
III				Ogółem:	24.535,36 zł	24.535,36 zł	7.260,00 zł	17.275,36 zł										

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

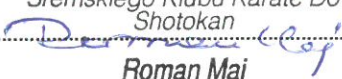

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizacji zadania publicznego)

Oświadczenie o wykonaniu pracy społecznej członka stowarzyszenia - Ewę Borowicz nr 1/7/2017 kwota 1.000,00 zł

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) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) 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 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Prezes.....	Arkadiusz Borowicz
Wiceprezes.....	
Śremskiego Klubu Karate Do Shotokan	
	
Roman Maj	

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.¹⁸⁾

Data 30.10.2017 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 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzonego w formie dokumentu elektronicznego.