

PRKZZ.6140.2.4.2016. KAN

# Dr Lucy®

Śrem, dn. 11.03.2016 r.

Urząd Miejski w Śremie

Plac 20-go Października 1

63-100 Śrem

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE  
SPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł.

14.03.2016

Plan/Zap.

PRKZZ

Zaświadczenie

Dot. PRKZZ.6140.2.4.2016 KAN

Fundacja Dr Lucy w związku z pismem otrzymanym dnia 24 lutego 2016 r. w załączeniu składa korektę dotyczącą sprawozdania końcowego za rok 2015 z wykonania zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju”.

Do niniejszego pisma załączamy:

- korektę Cz II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów
- korektę Cz II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Pozostałe części sprawozdania pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, iż różnica pomiędzy danymi przedstawionymi w Cz II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 4. Zestawienie Faktur (rachunków), a raportami miesięcznymi wynika z faktu, iż w raportach miesięcznych nie podano wartości wynikających z faktur, które były darowiznami, w związku z powyższym nie mogły zostać wymienione w raportach miesięcznych i stanowić kosztów dla poszczególnych gmin. Natomiast wykazano je w zestawieniu faktur załączonych do sprawozdania gdzie znajdują się w pozycji „z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego”.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Dotacja w wysokości 4 784 100,00 zł z poważaniem została rozliczona w całości zgodnie z przeznaczeniem.

mgr Robert Mielnicki

Naczelnik Zarządu Komitetu  
i Gospodarki Komunalnej

17-03-2016r.

mgr Anna Koronawska-Skrzypczak

Koronawski - Skarbiec

inspektor

Schronisko dla Zwierząt w Gaju  
Kierownik  
Paulina Piasecka

mgr Adam Lewandowski

Fundacja Dr Lucy ul. Mickiewicza 33 63-100 Śrem NIP: 7851758019 REGON: 300681835  
tel: 061 28 35 541 Nr konta 74 1240 6902 1111 0000 5659 4412

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków  
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp	Rodzaj kosztów	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
				koszt całkowity (w zł)	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, w tym z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity (w zł)	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, w tym z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity (w zł)	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, w tym z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne <sup>8)</sup> po stronie Fundacja Dr Lucy:	Ilość jednostek	Rodzaj miary												
				74 000,00	296 000,00	296 000,00		326 708,86	296 000,00	30 708,86		326 708,86	296 000,00	30 708,86	
				1 33 750,00	135 000,00	120 000,00		176 528,02	120 000,00	56 528,02		176 528,02	120 000,00	56 528,02	
				1 16 500,00	66 000,00			126 668,10		126 668,10		126 668,10		126 668,10	
				1 13 852,50	55 410,00	40 410,00		61 200,00	40 410,00	20 790,00		61 200,00	40 410,00	20 790,00	
				1 27 500,00	110 000,00			130 295,00		5 790,00		130 295,00		5 790,00	
				1 2 500,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	5 790,00				5 790,00			
				1 2 500,00	10 000,00	10 000,00		13 950,00		13 950,00		13 950,00			
II	Koszty obsługi <sup>9)</sup> zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacja Dr Lucy:														
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Fundacja Dr Lucy:	1	2	2 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				8 000,00			8 000,00
				2 500,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00			10 000,00
IV	Ogółem:			5 500,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	43 918,52	22 000,00	21 918,52		29 429,03		21 918,52	
				2 500,00	10 000,00			29 429,03				29 429,03			
				183 102,50	732 410,00	478 410,00	126 000,00	932 487,53	478 410,00	306 782,53		148 295,00			

*[Signature]*

## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	478.410,00	58,89	478.410,00	51,31
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych): Z pozostałych źródeł:	206.000,00  126.000,00  80.000,00	25,35  15,51  9,84	305.782,53  225.782,53  80.000,00	32,79  24,21  8,58
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	128.000,00	15,76	148.295,00	15,90
Ogółem:	812.410,00	100 %	932.487,53	100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

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

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

Nie dotyczy