

SPRAWOZDANIE (KOŃCOWE)

z wykonania zadania publicznego

**„Mam zdrowie, mam nadzieję”**

w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

określonego w umowie nr KS-III.2.526.51.2015.DWŚ

zawartej w dniu 23.02.2015 r. pomiędzy:

Gminą Miastem Koszalin z siedzibą w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7  
(nazwa Zleceniodawcy)

a:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  
z siedzibą w Koszalinie, ul. Ks. Bpa. Cz. Domina 8,

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub  
ewidencji<sup>3)</sup>)

Data złożenia sprawozdania<sup>4)</sup>

15.01.2016

.....

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Zadanie Mam zdrowie, mam nadzieje zostało zrealizowane w całości. Działania podejmowane w ramach zadania miały na celu utrzymanie i ochronę zdrowia przez podopiecznych.

Wiedza o sobie samym, pozwoliła zrozumieć podstawowe zasady funkcjonowania organizmu, aby człowiek umiał ocenić stan swojego zdrowia.

Hartowanie się to świadome poddawanie się różnym bodźcom, by się wzmocnić i przygotować do sytuacji trudnych w sferach fizycznej, psychicznej i społecznej.

Umiejętność walki z przeciwnościami –

Odżywianie się jest jedną z ważniejszych czynności życiowych, której nie wolno pozbawiać organizmu.

Walka z nałogami – poprzez motywacje i wsparcie.

Osoby uczestniczące w spotkaniach zyskały wsparcie doradcze, nową wiedzę, poszerzyli swoją świadomość nt. Dekalogu zdrowego stylu życia. Zakładana liczba uczestników spotkań była docelowo większa, jednak sposób życia i funkcjonowania odbiorców oraz ich przeświadczenie o tym, że nie potrzebują pomocy specjalistów blokują możliwość korzystania z właściwego wsparcia.

Dbanie o higienę osobistą odbywało się poprzez kąpiele i prania – podopieczni chętnie korzystają z tej formy wsparcia.

Zakup leków w realizacji zadania jest konieczny i potrzebny.

Problemy zdrowotne i sposób funkcjonowania Beneficjentów przyczyniają się do bezpośredniego zagrożenia życia, przed czym chcemy ich chronić.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.<sup>5)</sup>

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	31.03.2015; 25.05.2015;	Centrum Charytatywno-

	11.12.2015	Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Pranie	Styczeń – grudzień	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Kąpiel	Styczeń –grudzień	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Zakup leków	Wg potrzeb	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Zakup bielizny	19.10.2015; 17.12.2015	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Wydawanie odzieży	Wg potrzeb styczeń – grudzień	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Wsparcie doradcze – psycholog	O sobie samym- warsztat poznania siebie. 24.03.2015r. Poznaję siebie – jestem darem dla siebie i innych. 20.05.2015r. Przygotowanie się do sytuacji trudnych. 29.07.2015r. Obrona przed sytuacjami trudnymi – pozytywny potencjał. 16.09.2015r. Stres. 22.10.2015r. Komunikacja interpersonalna. 25.11.2015r.	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Pielęgniarka – Odżywianie się i prawidłowa dieta	Fizjologiczne aspekty żywienia – witaminy, woda, elektrolity. 17.03.2015r. Co współczesny konsument żywności wiedzieć powinien ? 14.05.2015r.	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi

Terapeuta ds. uzależnień	Alkoholizm w rodzinie – wspólny uzależnienia. 27.03.2015r. Czym jest choroba alkoholowa i gdzie można znaleźć pomoc. 23.06.2015r. Pomoc osobom bliskim uzależnionym. 28.09.2015r. Różnica między pićm ryzykownym a szkodliwym 24.11.2015r.	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi
Pielęgniarka – Dbanie o higienę osobistą	Znaczenie higieny osobistej, a zdrowie. 15.09.2015r. Zagrożenia chorobowe, a higiena osobista. 19.11.2015r.	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Św. Jadwigi

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

Wzrost świadomości społecznej/ nabycie nowej wiedzy  
Wzrost świadomości ochrony zdrowia  
Zakup leków  
Kąpiele i prania dla osób potrzebujących.  
Udział w spotkaniach ze specjalistami

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania<sup>6)</sup>

Pranie – 1578  
Kąpiele – 1511  
Wydawanie odzieży – 1417  
Zakup leków – 64 razy 31 osób  
  
Spotkanie z psychologiem:  
24.03.2015r. – 11 osób

20.05.2015r. – 21 osób

29.07.2015r. – 10 osób

16.09.2015r. – 9 osób

22.10.2015r. – 10 osób

25.11.2015r. – 10 osób

Pielęgniarka - Odżywianie się i prawidłowa dieta

17.03.2015r. – 11 osób

14.05.2015r. – 21 osób

Terapeuta ds. uzależnień:

27.03.2015r. – 5 osób

23.06.2015r. – 19 osób

28.09.2015r. – 11 osób

24.11.2015r. – 8 osób

Pielęgniarka – Dbanie o higienę osobistą

15.09.2015r. – 9 osób

19.11.2015r. – 14 osób

## Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umowa (zł.)				Poprzedni okres sprawozdawczy (zł.)				Bieżący okres sprawozdawczy-za okres realizacji zadania publicznego (w zł.)			
		koszt czkowiowy	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowy środków własnych środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publiczn.	z tego pokryty z wkładu osobowego w tym pracy społecz członków i świadcz wolontar.	koszt czkowiowy	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowy środków własnych środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publiczn.	z tego pokryty z wkładu osobowego w tym pracy społecz członków i świadcz wolontar.	koszt czkowiowy	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowy środków własnych środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publiczn.	z tego pokryty z wkładu osobowego w tym pracy społecz członków i świadcz wolontar.
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych)												
2	Środki dezynfekcyjne	1 000,00	500,00	500,00						1 027,12	500,00	527,12	
3	Leki	4 600,00	2 960,00	1 640,00						4 584,08	2 960,00	1 624,08	
4	Zakup bielizny	600,00	300,00	300,00						590,27	300,00	290,27	
5	Psycholog	720,00	540,00	180,00						720,00	540,00	180,00	
6	Pielęgniarka	240,00	180,00	60,00						240,00	180,00	60,00	
8	Terapeuta ds. uzależnień	480,00	280,00	200,00						480,00	280,00	200,00	
9	Pielęgniarka - sanepid	240,00	240,00	0,00						240,00	240,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>7 880,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>					<b>7 881,47</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 881,47</b>	
II	Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administrac. (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych)												
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych)												
IV	<b>Ogółem</b>	<b>7 880,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>					<b>7 881,47</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 881,47</b>	<b>0,00</b>

## 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:	5 000,00	63,46	5 000,00	63,44
Z tego z odsetek bankowych od dotacji				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	2 880,00	36,54	2 881,47	36,56
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:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)				
Ogółem:	7 880,00	100%	7 881,47	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

--

### 4. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>9)</sup>

L.p	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1. rozliczen. ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztorysu	kwota (zł.)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł.)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i adresatów zadania publicznego (zł.)	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	Data zapłaty
I	Koszty merytoryczne								
1	FV 97/2015	2	31-03-2015	Środki dezynfekcyjne/czystości	250,00	250,00			13-04-2015
2	FV 163/2015	2	25.05.2015	Środki dezynfekcyjne/czystości	634,82	250,00	384,82		10.06.2015
3	FV 390/2015	2	11.12.2015	Środki dezynfekcyjne/czystości	142,30		142,30		15.12.2015
				<b>Razem</b>	<b>1 027,12</b>	<b>500,00</b>	<b>527,12</b>		
4	FV 71/2015	4	27-01-2015	Leki	49,57		49,57		27-01-2015
5	FV 72/2015	4	27-01-2015	Leki	11,14		11,14		27-01-2015
6	FV 74/2015	4	27-01-2015	Leki	87,81		87,81		27-01-2015
7	FV 168/2015	4	20-02-2015	Leki	29,70		29,70		20-02-2015
8	FV 170/2015	4	20-02-2015	Leki	92,05		92,05		20-02-2015
9	FV 171/2015	4	20-02-2015	Leki	34,16		34,16		20-02-2015
10	FV 172/2015	4	20-02-2015	Leki	40,04		40,04		20-02-2015
11	FV 173/2015	4	20-02-2015	Leki	26,49		26,49		20-02-2015
12	FV 175/2015	4	20-02-2015	Leki	68,08		68,08		20-02-2015
13	FV 176/2015	4	20-02-2015	Leki	36,76		36,76		20-02-2015
14	FV 183/2015	4	20-02-2015	Leki	45,79		45,79		20-02-2015
15	FV 254/2015	4	10-03-2015	Leki	24,02		24,02		26-03-2015
16	FV 255/2015	4	10-03-2015	Leki	58,38		58,38		26-03-2015
17	FV 256/2015	4	10-03-2015	Leki	118,50		118,50		26-03-2015
18	FV 262/2015	4	10-03-2015	Leki	115,24		115,24		30-03-2015
19	FV 300/2015	4	20-03-2015	Leki	120,50		120,50		01-04-2015
20	FV 301/2015	4	20-03-2015	Leki	138,43		138,43		01-04-2015
21	FV 350/2015	4	31-03-2015	Leki	70,28		70,28		13-04-2015
22	FV 360/2015	4	01-04-2015	Leki	41,99		41,99		13-04-2015
23	FV 416/2015	4	16-04-2015	Leki	53,03		53,03		20-04-2015
24	FV 417/2015	4	16-04-2015	Leki	81,07		81,07		20-04-2015
25	FV 433/2015	4	20-04-2015	Leki	157,24		157,24		28-04-2015
26	FV 434/2015	4	20-04-2015	Leki	46,06		46,06		28-04-2015
27	FV 435/2015	4	20-04-2015	Leki	78,87		9,68	69,19	28-04-2015
28	FV 460/2015	4	24-04-2015	Leki	159,37		159,37		04-05-2015
29	FV 459/2015	4	24-04-2015	Leki	30,06		30,06		04-05-2015
30	FV 470/2015	4	25-04-2015	Leki	105,19		105,19		08-05-2015
31	FV 539/2015	4	15-05-2015	Leki	36,04		36,04		28-05-2015
32	FV 540/2015	4	15-05-2015	Leki	14,02		14,02		28-05-2015
33	FV 541/2015	4	15-05-2015	Leki	98,08		98,08		28-05-2015
34	FV 554/2015	4	19-05-2015	Leki	75,11		75,11		10-06-2015
35	FV 553/2015	4	19-05-2015	Leki	51,70		51,70		10-06-2015
36	FV 571/2015	4	22-05-2015	Leki	10,33		10,33		10-06-2015
37	FV 576/2015	4	23-05-2015	Leki	46,83		46,83		28-05-2015
38	FV 609/2015	4	02-06-2015	Leki	30,46		30,46		10-06-2015

#### 4.Zestawienie faktur ( rachunków )

39	FV 654/2015	4	12-06-2015	Leki	40,25	40,25			26-06-2015
40	FV 691/2015	4	25-06-2015	Leki	91,00	91,00			04-07-2015
41	FV 712/2015	4	30-06-2015	Leki	58,00	58,00			04-07-2015
42	FV 713/2015	4	30-06-2015	Leki	169,80	169,80			04-07-2015
43	FV 750/2015	4	08-07-2015	Leki	61,90	61,90			17-07-2015
44	FV 815/2015	4	23-07-2015	Leki	44,99	44,99			05-08-2015
45	FV 830/2015	4	27-07-2015	Leki	96,16	96,16			05-08-2015
46	FV 962/2015	4	27-08-2015	leki	15,63	15,63			01-09-2015
47	FV 973/2015	4	31-08-2015	Leki	6,56	6,56			02-09-2015
48	FV 974/2015	4	31-08-2015	Leki	22,49	22,49			02-09-2015
49	FV 975/2015	4	31-08-2015	Leki	12,94	12,94			02-09-2015
50	FV 976/2015	4	31-08-2015	Leki	4,69	4,69			02-09-2015
51	FV 1021/2015	4	10-09-2015	Leki	152,52	152,52			15-09-2015
52	FV 1023/2015	4	10-09-2015	Leki	32,80	32,80			15-09-2015
53	FV 1025/2015	4	10-09-2015	Leki	15,06	15,06			15-09-2015
54	FV 1026/2015	4	10-09-2015	Leki	123,39	123,39			15-09-2015
55	FV 1073/2015	4	24-09-2015	Leki	63,74	63,74			26-09-2015
56	FV 1074/2015	4	24-09-2015	Leki	30,55	30,55			26-09-2015
57	FV 1075/2015	4	24-09-2015	Leki	89,43	89,43			26-09-2015
58	FV 1076/2015	4	24-09-2015	Leki	43,97	43,97			26-09-2015
59	FV 1077/2015	4	24-09-2015	Leki	39,15	39,15			26-09-2015
60	FV 1078/2015	4	24-09-2015	Leki	55,05	55,05			26-09-2015
61	FV 1118/2015	4	02-10-2015	Leki	118,86	118,86			16-10-2015
62	FV 1120/2015	4	02-10-2015	Leki	37,14	37,14			02-10-2015
63	FV 1263/2015	4	04.11.2015	Leki	57,33	57,33			05.11.2015
64	FV 1265/2015	4	04.11.2015	Leki	36,24	36,24			05.11.2015
65	FV 1279/2015	4	06.11.2015	Leki	76,46	76,46			09.11.2015
66	FV 1280/2015	4	06.11.2015	Leki	80,49	80,49			09.11.2015
67	FV 1281/2015	4	06.11.2015	Leki	93,50	93,50			09.11.2015
68	FV 1293/2015	4	10.11.2015	Leki	21,65	21,65			26.11.2015
69	FV 1311/2015	4	17.11.2015	Leki	65,99	65,99			26.11.2015
70	FV 1364/2015	4	27.11.2015	Leki	87,51	87,51			01.12.2015
71	FV 1396/2015	4	04.12.2015	Leki	41,27	41,27			15.12.2015
72	FV 1421/2015	4	09.12.2015	Leki	121,77	121,77			15.12.2015
73	FV 1478/2015	4	18.12.2015	Leki	104,40	104,40			21.12.2015
74	FV 1484/2015	4	19.12.2015	Leki	89,01	80,45	8,56		21.12.2015
				<b>Razem</b>	<b>4 584,08</b>	<b>2 960,00</b>	<b>1 624,08</b>		
75	FV 1/0529/2015	5	19.10.2015	Zakup bielizny	300,35	300,00	0,35		22.10.2015
76	FV 1/0646/2015	5	17.12.2015	Zakup bielizny	289,92		289,92		21.12.2015
				<b>Razem</b>	<b>590,27</b>	<b>300,00</b>	<b>290,27</b>		
77	FV 1/2015	6	25.05.2015	Psycholog	120,00	120,00			01.06.2015
78	FV 3/2015	6	25.05.2015	Psycholog	120,00	120,00			01.06.2015
79	UM ZLec nr 144 do Rach 144	6	01.07.2015	Psycholog	480,00	300,00	180,00		31.12.2015
				<b>Razem</b>	<b>720,00</b>	<b>540,00</b>	<b>180,00</b>		
80	FV 2015/03/0118	7	21.03.2015	Pielęgniarka	120,00	120,00			01.04.2015
81	FV 2015/05/0203	7	16.05.2015	Pielęgniarka	120,00	60,00	60,00		26.05.2015
				<b>Razem</b>	<b>240,00</b>	<b>180,00</b>	<b>60,00</b>		
82	R 7.2015	8	14-04-2015	Terapeuta ds. Uzależnień	120,00	120,00			17.04.2015
83	UM Zlec nr 152 do Rach.152	8	23.06.2015	Terapeuta ds. Uzależnień	360,00	160,00	200,00		31.12.2015
				<b>Razem</b>	<b>480,00</b>	<b>280,00</b>	<b>200,00</b>		
84	FV 2015/09/0421	9	19.09.2015	Pielęgniarka - sanepid	120,00	120,00			23.09.2015
85	FV 2015/11/0582	9	22.11.2015	Pielęgniarka - sanepid	120,00	120,00			01.12.2015
				<b>Razem</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>		
II Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne ( z uwzględnin. kosztów jednostkowych )									
				<b>II / Razem koszty obsługi</b>					
III Inne koszty, w tym wyposaż i promocji ( z uwzględnin. kosztów jednostkowych )									
				<b>III / Razem koszty wyposażenia</b>					
IV				<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 881,47</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 881,47</b>	<b>0,00</b>	

#### Część III. Dodatkowe informacje

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Załączniki:<sup>10)</sup>

1. Listy – kąpiele/prania i odzież
2. Listy – spotkanie z terapeutą ds. uzależnień
3. Listy – spotkanie z pielęgniarką
4. Listy – spotkanie z pielęgniarką/sanepid
5. Listy – spotkanie z psychologiem
6. Lista osób korzystających z zakupu leków

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) 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.)<sup>11)</sup>;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) 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 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(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)<sup>12)</sup>)

**CARITAS DIECEZJI Koszalińsko-Kołobrzeskiej**  
ul. ks. bpa Cz. Domina 8  
75-061 KOSZALIN  
tel. 94/342-36-90, fax 94/346-21-75  
E-mail: koszalin@caritas.pl  
REGON 040109697 NIP 668-05-06-452

**CARITAS Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej**  
*X. Tomasz Roda*  
Ks. Tomasz Roda  
DYREKTOR

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania<sup>4)</sup>

**URZĄD MIEJSKI**  
w Koszalinie  
DZIAŁ KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH  
15-01-2016  
*J. Kłodzki*

Adnotacje urzędowe<sup>4)</sup>

---

## POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

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. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

<sup>3)</sup> Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

<sup>4)</sup> Wypełnia Zleceniodawca.

<sup>5)</sup> Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

<sup>6)</sup> Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

<sup>7)</sup> Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

<sup>8)</sup> W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

<sup>9)</sup> Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 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 organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

<sup>10)</sup> Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (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.).

<sup>11)</sup> Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

<sup>12)</sup> Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.