

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025
Edycja 2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”

Rodzaj ośrodka¹:**Dzienny Dom "Senior+"**

Termin realizacji zadania od 01-01-2023 do 31-12-2023

Rodzaj sprawozdania	końcowe		
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	od 2023-01-01 do 2023-12-31		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Grunwald (gmina wiejska)		
Data zawarcia umowy	2023-05-31	Numer umowy	PS-I.946.23.10.2023

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis wykonania zadania zgodny z częścią III pkt 6 oferty - 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 umowy, należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Lp.	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1	Przyjęcie harmonogramu działań na rok 2023. Opis: opracowano i przyjęto harmonogram działań DDS+.Przypomnienie regulaminu funkcjonowania DDS+w Gładach.	od 2023-01-01 do 2023-01-31	Gmina Grunwald
2	Wydanie decyzji dotyczących pobytu Seniorów DDS+. Opis: wydano decyzję o przyjęciu Seniorów do DDS+ w Gładach.	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
3	Działalność Dziennego Domu Senior+ w Gładach. Opis: kontynuowano zatrudnienie Kierownika DDS+ na cały etat pełniącego jednocześnie funkcję instruktora terapii zajęciowej, w ramach obowiązków prowadził z Seniorami pogadanki prozdrowotne, zajęcia usprawniające motorykę małą, praca nad zwiększeniem aktywności życia w społeczności lokalnej, organizował spotkania z zaproszonymi gośćmi, z proboszczem, sołtysem, Wójtem. zatrudniono w ramach umowy o pracę na cały etat Opiekuna, który zgodnie z zakresem czynności sprawował opiekę nad Seniorami i wspierał ich w czynnościach dnia codziennego, pomagał przy organizacji spotkań okolicznościowych oraz wycieczek. W ramach funkcjonowania placówki zakupiono artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły papierniczne i biurowe oraz artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej. W ramach funkcjonowania ośrodek zapewnił obiad jednodaniowy, przerwę kawową oraz dowóz i odwóz Seniorów do i z DDS+ Gładki. W ramach czynności kierowniczych wykonano rozeznanie rynku na usługi cateringowe i fizjoterapeutyczne.	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
4	Ubezpieczenie NNW Seniorów. Opis: ubezpieczono NNW 15 Seniorów DDS+ Gładki.	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
5	Zakup gier planszowych. Opis: zakupiono gry planszowe : "Kombinator", "Cztery do wygranej", "Spoko oko", "Bingo"	od 2023-01-01 do 2023-01-03	Gmina Grunwald
6	Warsztaty terapii zajęciowej i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Opis: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i obsługa Seniorów w czynnościach dnia codziennego w DDS+ w Gładach, codziennie przez 8h z wyłączeniem okresów, w których Seniorzy byli zaangażowani w inny rodzaj wsparcia (np. wycieczki, cykl spotkań czy inne zajęcia np. rehabilitacja).	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald

Lp.	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
7	Warsztaty aktywności ruchowej: zajęcia sportowo-rekreacyjne. Opis: w ramach tych warsztatów Seniorzy dbali o swoją kondycję i sprawność ruchową (codziennie 20 minutowy wspólny trening), wspólne spacerki, wycieczki po okolicy, indywidualna aktywność Seniorów z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w ośrodku (bieżnia, rower stacjonarny i fotel masujący). Zrealizowano usługi z fizjoterapii. W miesiącu: sierpień-16h, wrzesień-16h, październik-16h, listopad-16h, grudzień-16h.	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
8	Zajęcia i warsztaty edukacyjne. Opis: odbywały się warsztaty z umiejętności cyfrowych: obsługa telefonu komórkowego, jak korzystać z internetu, jak zrobić zakupy przez internet, jak wyszukać interesujących nas informacji w internecie. Zajęcia te odbywały się raz w miesiącu przez 2h.	od 2023-01-01 do 2023-06-30	Gmina Grunwald
9	Zajęcia kulturalno-oświatowe. Opis: współpraca z Gminnym Domem Kultury w Gierzwałdzie: uczestnictwo Seniorów w SENIORIADZIE, organizacja inicjatyw kulturalnych dla Seniorów z ich udziałem (wystawa w Domu Kultury starych zdjęć i kronik ze szkół Gminy Grunwald z czasów powojennych, wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, uczestnictwo w inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem na polach Grunwaldu i wyjazd do Działdowa na spektakl teatralny pt. "Przychodnia" przygotowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku).	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
10	Zajęcia aktywizujące społecznie. Opis: współpraca z sołectwem Głady (spotkania z Panią Sołtys, wspólne pielęgnowanie zieleni wokół ośrodka DDS+), inspirowanie Seniorów do aktywnego czasu wolnego: czyli uczestnictwo w zajęciach DDS+, udział w spotkaniach okolicznościowych, integracyjnych społeczność lokalną- spotkanie z Wójtem, proboszczem. Organizowanie pikników integracyjnych np. grill .	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
11	Organizacja wyjazdów i wycieczek. Opis; zorganizowanie kilku wycieczek w okresie wiosenno-letnio-jesiennym: basen kilka wyjazdów, wyjazd do Sanktuarium Matki Boskiej w Gietrzwałdzie 22.05.2023r., wyjazd na pola Bitwy pod Grunwaldem 13.07.2023r, rejs statkiem Żegluga Ostródzko-Elbląskiej do Starych Jabłonek 05.05.2023r., dwa wyjazdy do kina na filmy "Tato" i "Teściowie 2 ".wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku 19.05.2023r.	od 2023-04-01 do 2023-10-30	Gmina Grunwald
12	Organizacja spotkań integracyjnych/uroczystości. Opis: organizacja wspólnego śniadania Wielkanocnego 04.04.2023r., organizacja wraz z Domem Kultury w Gierzwałdzie uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 04.10.2023r, Mikołajki 06.12.2023r., uczestnictwo we wspólnym spotkaniu Wigilijnym wraz z uczestnikami z Klubu Seniora w Dylewie i z zaproszonymi gośćmi z Urzędu Gminy oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie 19.12.2023r., Dzień Mamy 26.05.2023r., Dzień Kobiet i Mężczyzn 08.03.2023r.,	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
13	Monitoring postępu rzeczowego i finansowego. Opis: prowadzenie bieżącej dokumentacji funkcjonowanie DDS+ w Gładach. Nadzór i monitoring bieżącego postępu realizacji zadań według przyjętego harmonogramu.	od 2023-01-01 do 2023-12-31	Gmina Grunwald
14	Sprawozdanie i rozliczenie zadania publicznego. Opis: końcowe sprawozdanie zrealizowania zadania publicznego .	od 2023-12-19 do 2023-12-31	Gmina Grunwald

2. Opis realizacji zadania zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale IV programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, tj. 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)

Rezultaty: został osiągnięty efekt bezpośredni w postaci wsparcia Seniorów w aktywizację życia społeczności lokalnej. Wskaźnikiem jest wysoka frekwencja Seniorów we wszystkich zajęciach DDS+ w Gładach, wspólnych wyjściach, wyjazdach i spotkaniach, co dało bardzo korzystne rezultaty. W ciągu całego roku zorganizowano 6 spotkań okazjonalnych (spotkanie Wielkanocne, SENIORADA, Międzynarodowy Dzień Seniora, Dzień Mamy, spotkanie Mikołajkowe, spotkanie Wigilijne). Odbyły się wycieczki i wyjazdy rekreacyjno-sportowe (wyjazd do kina, kilka wyjazdów na basen, wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, wyjazd na pola Bitwy pod Grunwaldem, wycieczka do Sanktuarium Matki Boskiej w Gietrzwałdzie, rejs statkiem). W roku 2023 Seniorzy korzystali z usług fizjoterapeuty- łącznie 80h. Dostarczono do DDS+ w Gładach łącznie 3083 zestawów cateringowych. Przez 246dni Seniorzy korzystali z usługi dowożenia do i z DDS+ Głady.

3. Frekwencja miesięczna uczestnictwa w zadaniu:

Miesiąc	Frekwencja	Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (w zł)
Styczeń:	15	0,00 zł
Luty:	15	0,00 zł
Marzec:	15	0,00 zł
Kwiecień:	15	0,00 zł

787-4/2023/Senior+

Miesiąc	Frekwencja	Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (w zł)
Maj:	15	0,00 zł
Czerwiec:	15	0,00 zł
Lipiec:	15	0,00 zł
Sierpień:	15	0,00 zł
Wrzesień:	15	0,00 zł
Październik:	15	0,00 zł
Listopad:	15	0,00 zł
Grudzień:	15	0,00 zł
Suma dotacji do zwrotu		0,00 zł

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

L.p.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
1	Koszty funkcjonowania ośrodka								
	1) koszty realizacji działań								
1.1	1 - Ubezpieczenie NNW seniorów - usługa zlecona	930,00	0,00	930,00		930,00	0,00		930,00
1.2	1 - Zakup artykułów do zajęć terapii zajęciowej (15 seniorów)	3 612,97	0,00	3 612,97		3 612,97	0,00		3 612,97
1.3	1 - Zakup materiałów do przygotowania spotkań integracyjnych/uroczystości (Międzynarodowy Dzień Seniora, Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka itp.)	5 800,00	0,00	5 800,00		5 800,00	0,00		5 800,00
1.4	1 - Usługa cateringowa (przerwa kawowa + ciepły posiłek (12 miesięcy*śred.21 dni*15 seniorów	64 800,00	15 520,00	49 280,00		64 800,00	15 520,00		49 280,00
1.5	1 - Wynagrodzenie fizjoterapeuty (usługa zlecona, 8 h/ m-c, kwota brutto brutto)	9 600,00	0,00	9 600,00		9 600,00	0,00		9 600,00
1.6	1 - Wycieczka do amfiteatru Ostróda (15 Seniorów + Opiekun) (bilet + transport)	1 787,03	0,00	1 787,03		1 787,03	0,00		1 787,03
1.7	1 - wycieczka basen (15 seniorów + opiekun) bilet + transport	1 280,00	0,00	1 280,00		1 280,00	0,00		1 280,00
1.8	1 - Piknik - organizacja i wyżywienie(15 Seniorów)	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00		1 200,00
1.9	1 - zakup art. gospodarstwa domowego m.in. kubki, sztućce, dzbanki, termosy.	280,00	0,00	280,00		280,00	0,00		280,00
	Suma kosztów funkcjonowania	89 290,00	15 520,00	73 770,00		89 290,00	15 520,00		73 770,00
2	Koszty funkcjonowania ośrodka								
	2) koszty administracyjne								
2.1	1 - Transport, dowóz seniorów (15 seniorów)	13 548,00	0,00	13 548,00		13 548,00	0,00		13 548,00

L.p.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)	Całość zadania zgodnie z umową (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)
2.2	1 - Wynagrodzenie Kierownika DDS+ Instruktor terapii zajęciowej (1/1 etat, umowa o pracę, kwota brutto brutto)	75 636,00	45 680,00	29 956,00	75 636,00	45 680,00	29 956,00
2.3	1 - Wynagrodzenie obsługi księgowej (dodatek specjalny do wynagrodzenia, kwota brutto brutto)	14 364,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00
2.4	1 - Wynagrodzenie opiekuna osób starszych w DDS+ (1/1 etat, umowa o pracę, kwota brutto brutto)	56 916,00	0,00	56 916,00	56 916,00	0,00	56 916,00
2.5	1 - Zakup art. biurowych, tonerów, środków czystości,	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
2.6	1 - Koszty administracyjne utrzymania ośrodka (energia, woda, kanalizacja, wywóz śmieci)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2.7	1 - Zakup usług abonamentowych-Internet	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00
	Suma kosztów funkcjonowania	180 348,00	45 680,00	134 668,00	180 348,00	45 680,00	134 668,00
II	Całkowity koszt zadania publicznego						
		269 638,00	61 200,00	208 438,00	269 638,00	61 200,00	208 438,00

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: 0.00 zł

Kwota powinna zostać zwrócona w przeciągu 15 dni od daty zakończenia zadania

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	61 200,00	22,70	61 200,00	22.70
Z tego z odsetek bankowych od dotacji:			0,00	0.00
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych, z tego:	208 438,00	77,30	208 438,00	77.30
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	0,00	0,00	0,00	0.00
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem), z tego	0,00	0,00	0,00	0.00
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):	0,00	0,00	0,00	0.00
Z pozostałych źródeł:	0,00	0,00	0,00	0.00
Ogółem:	269 638,00	100	269 638,00	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 (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)

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)²

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	2/2	1,1	2023-01-02	Polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwego wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu nr polisy 1077953727	922,02	0,00	922,02	2023-01-23
2.	154/2	1,1	2023-12-22	polisa ubezpieczeniowa 10936134;1090036135	7,98	0,00	7,98	2023-12-27
3.	17/3	1,2	2023-03-15	Faktura nr 017/2023 artykuły do terapii zajęciowej	256,01	0,00	256,01	2023-03-30
4.	35/1	1,2	2023-04-19	Faktura nr 14/2023 artykuły do terapii zajęciowej	336,10	0,00	336,10	2023-04-28
5.	51/1	1,2	2023-05-29	Faktura nr FSB 17 00045/05/2023R artykuły do terapii zajęciowej	238,71	0,00	238,71	2023-06-07
6.	51/2	1,2	2023-05-30	Faktura nr 21/2023 artykuły do terapii zajęciowej	260,10	0,00	260,10	2023-06-07
7.	71/1	1,2	2023-07-12	Faktura nr 071/2023 artykuły do terapii zajęciowej	103,55	0,00	103,55	2023-07-12
8.	137/1	1,2	2023-11-30	Faktura nr FA/156/11/2023 artykuły do terapii zajęciowej	466,24	0,00	466,24	2023-11-30
9.	137/1	1,2	2023-11-30	Faktura nr FA/253/11/2023 artykuły do terapii zajęciowej	117,23	0,00	117,23	2023-11-30
10.	153/5	1,2	2023-12-20	Faktura nr FA/175/12/2023 artykuły do terapii zajęciowej	1 271,95	0,00	1 271,95	2023-12-20
11.	153/3	1,2	2023-12-20	Faktura nr 0140/2023 artykuły do terapii zajęciowej	563,08	0,00	563,08	2023-12-20
12.	6/1	1,3	2023-01-25	Faktura nr 4/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	293,77	0,00	293,77	2023-01-27
13.	6/2	1,3	2023-01-25	Faktura nr 5/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	254,44	0,00	254,44	2023-01-27
14.	14/1	1,3	2023-02-22	Faktura nr 9/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	563,07	0,00	563,07	2023-02-28

787-4/2023/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
15.	18/1	1,3	2023-03-16	Faktura nr 23/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	669,12	0,00	669,12	2023-03-28
16.	29/1	1,3	2023-04-03	Faktura nr 4/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	391,04	0,00	391,04	2023-04-06
17.	32/1	1,3	2023-04-12	Faktura nr 33/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	549,02	0,00	549,02	2023-04-20
18.	43/1	1,3	2023-05-05	Faktura nr 40/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	381,13	0,00	381,13	2023-05-15
19.	51/3	1,3	2023-05-31	Faktura nr 48/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	314,20	0,00	314,20	2023-06-07
20.	70/1	1,3	2023-07-11	Faktura nr 66/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	376,65	0,00	376,65	2023-07-18
21.	96/3	1,3	2023-08-31	Faktura nr 92/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	722,08	0,00	722,08	2023-09-06
22.	107/1	1,3	2023-09-25	Faktura nr P/12444/2023/00005 artykuły do spotkań integracyjnych	203,83	0,00	203,83	2023-09-29
23.	132/1	1,3	2023-11-13	Faktura nr 113/2023 artykuły do spotkań integracyjnych	336,30	0,00	336,30	2023-11-30
24.	149/1;151/6	1,3	2023-12-15	fra 133/2023 za zakup art. do spotkań integracyjnych	745,35	0,00	745,35	2023-12-18
25.	2/1	1,4	2023-01-13	Faktura nr 2/01/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 700,00	0,00	2 700,00	2023-01-19
26.	8/1	1,4	2023-01-31	Faktura nr 6/01/2023 usługa gastronomiczna - catering	3 040,00	1 293,33	1 746,67	2023-02-08
27.	11/1	1,4	2023-02-15	Faktura nr 9/02/2023 usługa gastronomiczna - catering	3 080,00	0,00	3 080,00	2023-02-20
28.	15/1	1,4	2023-02-28	Faktura nr 10/02/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 980,00	1 293,33	1 686,67	2023-03-08
29.	17/1	1,4	2023-03-15	Faktura nr 15/03/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 840,00	0,00	2 840,00	2023-03-22
30.	27/1	1,4	2023-03-31	Faktura nr 18/03/2023 usługa gastronomiczna - catering	3 860,00	1 293,33	2 566,67	2023-04-06
31.	34/1	1,4	2023-04-14	Faktura nr 25/04/2023 usługa gastronomiczna - catering	1 380,00	0,00	1 380,00	2023-04-20
32.	40/1	1,4	2023-04-28	Faktura nr 32/05/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 960,00	1 293,33	1 666,67	2023-05-09

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
33.	46/1	1,4	2023-05-12	Faktura nr 35/05/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 260,00	0,00	2 260,00	2023-05-19
34.	51/4	1,4	2023-05-31	Faktura nr 42/06/2023 usługa gastronomiczna - catering	4 080,00	1 293,33	2 786,67	2023-06-07
35.	56/1	1,4	2023-06-15	Faktura nr 48/06/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 820,00	0,00	2 820,00	2023-06-20
36.	66/1	1,4	2023-06-30	Faktura nr 54/06/2023 usługa gastronomiczna - catering	3 240,00	1 293,35	1 946,65	2023-07-07
37.	73/2	1,4	2023-07-18	Faktura nr 60/07/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 360,00	0,00	2 360,00	2023-07-20
38.	80/1	1,4	2023-07-31	Faktura nr 63/08/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 940,00	1 308,00	1 632,00	2023-08-04
39.	91/1	1,4	2023-08-25	Faktura nr 67/08/2023 usługa gastronomiczna - catering	1 920,00	0,00	1 920,00	2023-08-31
40.	96/1	1,4	2023-08-31	Faktura nr 71/08/2023 usługa gastronomiczna - catering	3 060,00	1 290,40	1 769,60	2023-09-06
41.	103/1	1,4	2023-09-14	Faktura nr 78/09/2023 usługa gastronomiczna - catering	1 680,00	1 290,40	389,60	2023-09-25
42.	112/6	1,4	2023-09-27	fra 82/09/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 120,00	0,00	2 120,00	2023-09-29
43.	120/1	1,4	2023-10-13	Faktura nr 87/10/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 360,00	0,00	2 360,00	2023-10-20
44.	128/3	1,4	2023-10-31	Faktura nr 88/10/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 780,00	1 290,40	1 489,60	2023-10-31
45.	133/1	1,4	2023-11-16	Faktura nr 93/11/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 300,00	0,00	2 300,00	2023-11-16
46.	139/1	1,4	2023-11-30	Faktura nr 96/11/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 300,00	1 290,40	1 009,60	2023-12-01
47.	140/1	1,4	2023-12-01	Faktura nr 100/12/2023 usługa gastronomiczna - catering	2 140,00	0,00	2 140,00	2023-12-08
48.	152/1	1,4	2023-12-19	Faktura nr 103/12/2023 usługa gastronomiczna - catering	3 600,00	1 290,40	2 309,60	2023-12-19

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
49.	95/3	1,5	2023-08-31	umowa zlecenie fizjoterapeuty z dn. 28,07,2023 lista nr 132 netto1292,05, skl. pracown. 307,95 zus zakład 275,52 FP 39,20 za VIII.2023	1 914,72	0,00	1 914,72	2023-08-31
50.	112/2	1,5	2023-09-29	umowa zlecenie fizjoterapeuty z dn. 28,07,2023 lista nr 150 netto1292,05, skl. pracown. 307,95 zus zakład 275,52 FP 39,20 za IX.2023	1 914,72	0,00	1 914,72	2023-09-29
51.	128/1	1,5	2023-10-31	umowa zlecenie fizjoterapeuty z dn. 28,07,2023 lista nr 164 netto1292,05, skl. pracown. 307,95 zus zakład 275,52 FP 39,20 za X.2023	1 914,72	0,00	1 914,72	2023-10-31
52.	137/4	1,5	2023-11-30	umowa zlecenie fizjoterapeuty z dn. 28,07,2023 lista nr 180 netto1292,05, skl. pracown. 307,95 zus zakład 275,52 FP 39,20 za XI.2023	1 914,72	0,00	1 914,72	2023-11-30
53.	153/1	1,5	2023-12-20	umowa zlecenie fizjoterapeuty z dn. 28,07,2023 lista nr 197netto1309,88, skl. pracown. 312,19 zus zakład 279,31 FP 39,74 za XII.2023	1 941,12	0,00	1 941,12	2023-12-20
54.	19/1	1,6	2023-03-23	Faktura nr 2023/3/23 bilety wycieczka - kino	272,00	0,00	272,00	2023-03-28
55.	41/1	1,6	2023-05-04	Faktura pro forma nr ZO 0003/23 bilet - wycieczka	455,03	0,00	455,03	2023-05-05
56.	52/1	1,6	2023-06-02	Zamówienie pro 23/06/2023/O bilety-wycieczka	1 060,00	0,00	1 060,00	2023-06-05
57.	61/1	1,7	2023-06-23	Faktura nr B/229/06/2023 usługa basenowa	400,00	0,00	400,00	2023-06-26
58.	100/1	1,7	2023-09-15	Faktura nr B/311/09/2023 usługa basenowa	400,00	0,00	400,00	2023-09-15
59.	153/4	1,7	2023-12-20	Fra B/469/12/2023 usługa basenowa	480,00	0,00	480,00	2023-12-20
60.	96/2;99/2	1,8	2023-08-31	Fra 91/2023 za zakup art. na piknik	553,82	0,00	553,82	2023-09-06
61.	122/1;126/2	1,8	2023-10-18	Fra 106/2023 za zakup art. na piknik	646,18	0,00	646,18	2023-10-25

787-4/2023/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
62.	30/1;37/2	1,9	2023-04-06	Fra 028/2023 za zakup art. gospodarstwa domowego	278,77	0,00	278,77	2023-04-20
63.	89/1;94/1	1,9	2023-08-22	Fra 084/2023 za zakup art. gospodarstwa domowego	1,23	0,00	1,23	2023-08-30
64.	26/1	2,1	2023-03-28	nota nr 10/03/2023 za paliwo do transportu seniorów	4 219,55	0,00	4 219,55	2023-03-31
65.	64/2	2,1	2023-06-20	nota nr 8/06/2023 za paliwo do transportu seniorów	4 798,99	0,00	4 798,99	2023-06-30
66.	112/3	2,1	2023-09-20	nota nr 07/09/2023 za paliwo do transportu seniorów	4 529,46	0,00	4 529,46	2023-09-29
67.	7/1	2,2	2023-01-27	wynagrodzenie Kierownika brutto 5280, zus zakład 909,22 fp 129,36 lista nr 10 za I.2023	6 318,58	3 806,66	2 511,92	2023-01-27
68.	13/2	2,2	2023-02-27	wynagrodzenie Kierownika brutto 5280, zus zakład 909,22 fp 129,36 lista nr 26 za II.2023	6 318,58	3 806,66	2 511,92	2023-02-27
69.	23/6	2,2	2023-03-28	wynagrodzenie Kierownika brutto 5280; zus zakład 909,22 fp 129,36 lista nr 46 za III.2023	6 318,58	3 806,66	2 511,92	2023-03-28
70.	38/1	2,2	2023-04-27	wynagrodzenie Kierownika brutto 5280, zus zakład 909,22 fp 129,36 lista nr 61 za IV.2023	6 318,58	3 806,66	2 511,92	2023-04-27
71.	49/4	2,2	2023-05-25	wynagrodzenie Kierownika brutto 5280, zus zakład 909,22 fp 129,36 lista nr 74 za V.2023	6 318,58	3 806,66	2 511,92	2023-05-25
72.	62/3	2,2	2023-06-26	wynagrodzenie Kierownika brutto 5280, zus zakład 909,22 fp 129,36 lista nr 89 za VI.2023	6 318,58	3 806,66	2 511,92	2023-06-26
73.	77/3;154/1	2,2	2023-07-26	wynagrodzenie Kierownika brutto 5253,95, zus zakład 904,72;fp 128,73 lista nr 105 za VII.2023	6 287,42	3 806,66	2 480,76	2023-07-26
74.	91/2;154/1	2,2	2023-08-25	wynagrodzenie Kierownika brutto 5253,95, zus zakład 904,72;fp 128,73 lista nr 123 za VIII.2023	6 287,42	3 806,66	2 480,76	2023-08-25

787-4/2023/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
75.	109/1;154/1	2,2	2023-09-26	wynagrodzenie Kierownika brutto 5253,95, zus zakład 904,72;fp 128,73 lista nr 143 za IX.2023	6 287,42	3 806,68	2 480,74	2023-09-26
76.	127/3;154/1	2,2	2023-10-26	wynagrodzenie Kierownika brutto 5253,95, zus zakład 904,72;fp 128,73 lista nr 157 za X.2023	6 287,42	3 806,68	2 480,74	2023-10-26
77.	136/1;154/1	2,2	2023-11-27	wynagrodzenie Kierownika brutto 5253,95, zus zakład 904,72;fp 128,73 lista nr 173 za XI.2023	6 287,42	3 806,68	2 480,74	2023-11-27
78.	148/2;154/1	2,2	2023-12-15	wynagrodzenie Kierownika brutto 5253,95, zus zakład 904,72;fp 128,73 lista nr 186 za XII.2023	6 287,42	3 806,68	2 480,74	2023-12-15
79.	7/3	2,3	2023-01-27	dodatek specjalny księgowej LP nr 13 netto 681,24 podatek 104 , skl. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za I.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-01-27
80.	13/4	2,3	2023-02-27	dodatek specjalny księgowej LP nr 29 netto 681,24 podatek 104 , skl. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za II.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-02-27
81.	23/1	2,3	2023-03-28	dodatek specjalny księgowej LP nr 49 netto 681,24 podatek 104 , skl. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za III.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-03-28
82.	38/3	2,3	2023-04-27	dodatek specjalny księgowej LP nr 64 netto 681,24 podatek 104 , skl. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za IV.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-04-27
83.	49/1	2,3	2023-05-25	dodatek specjalny księgowej LP nr 77 netto 681,24 podatek 104 , skl. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za V.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-05-25

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
84.	62/2	2,3	2023-06-26	dodatek specjalny księgowej LP nr 92 netto 681,24 podatek 104 , skł. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za VI.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-06-26
85.	77/1	2,3	2023-07-26	dodatek specjalny księgowej LP nr 108 netto 681,24 podatek 104 , skł. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za VII.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-07-26
86.	92/3	2,3	2023-08-25	dodatek specjalny księgowej LP nr 126 netto 681,24 podatek 104 , skł. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za VIII.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-08-25
87.	109/3	2,3	2023-09-26	dodatek specjalny księgowej LP nr 146 netto 681,24 podatek 104 , skł. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za IX.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-09-26
88.	127/2	2,3	2023-10-26	dodatek specjalny księgowej LP nr 160 netto 681,24 podatek 104 , skł. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za X.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-10-26
89.	136/4	2,3	2023-11-27	dodatek specjalny księgowej LP nr 176 netto 681,24 podatek 104 , skł. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za XI.2023	1 196,70	0,00	1 196,70	2023-11-27
90.	148/1	2,3	2023-12-15	dodatek specjalny księgowej LP nr 188 netto 681,24 podatek 104 , skł. ZUS prac.214,76, zus pracodawca 196,70 za XII.2023	1 200,30	0,00	1 200,30	2023-12-15
91.	7/2	2,4	2023-01-27	wynagrodzenie opiekuna netto 3035,54 podatek 74 skł. ZUS prac.850,46 ; zus zakład 681,92 fp 97,02 lista nr 10 za I.2023	4 738,94	0,00	4 738,94	2023-01-27

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
92.	13/3	2,4	2023-02-27	wynagrodzenie opiekuna netto 3035,54 podatek 74 skł. ZUS prac.850,46 ; zus zakład 681,92 fp 97,02 lista nr 26 za II.2023	4 738,94	0,00	4 738,94	2023-02-27
93.	23/7	2,4	2023-03-28	wynagrodzenie opiekuna netto 3035,55 podatek 74 skł. ZUS prac.850,45 ; zus zakład 681,91 fp 97,02 lista nr 46 za III.2023	4 738,93	0,00	4 738,93	2023-03-28
94.	38/2	2,4	2023-04-27	wynagrodzenie opiekuna netto 3035,55 podatek 74 skł. ZUS prac.850,45 zus zakład 681,91 fp 97,02 lista nr 61 za IV.2023	4 738,93	0,00	4 738,93	2023-04-27
95.	49/2	2,4	2023-05-25	wynagrodzenie opiekuna netto 3035,57 podatek 74 skł. ZUS prac.850,45 zus zakład 681,91 fp 97,02 lista nr 74 za V.2023	4 738,95	0,00	4 738,95	2023-05-25
96.	62/4	2,4	2023-06-26	wynagrodzenie opiekuna netto 3035,54 podatek 74 skł. ZUS prac.850,46 ; zus zakład 681,92 fp 97,02 lista nr 89 za VI.2023	4 738,94	0,00	4 738,94	2023-06-26
97.	77/4	2,4	2023-07-26	wynagrodzenie opiekuna netto 3072,73 podatek 80 skł. ZUS prac.862,27 ; zus zakład 691,38 fp 98,37 lista nr 105 za VII.2023	4 804,75	0,00	4 804,75	2023-07-26
98.	92/2	2,4	2023-08-25	wynagrodzenie opiekuna netto 2783,86 podatek 43; skł. ZUS prac.773,14 ; zus zakład 619,92 fp 88,20 lista nr 123 za VIII.2023	4 308,12	0,00	4 308,12	2023-08-25
99.	109/2	2,4	2023-09-26	wynagrodzenie opiekuna netto 2783,86 podatek 43; skł. ZUS prac.773,14 ; zus zakład 619,92 fp 88,20 lista nr 143 za IX.2023	4 308,12	0,00	4 308,12	2023-09-26

787-4/2023/Senior+

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
100.	127/4;155/1	2,4	2023-10-26	wynagrodzenie opiekuna netto 3189,61 podatek 105; skł. ZUS prac.900,98 ; zus zakład 722,42 fp 102,78 lista nr 157;203 za X.2023	5 020,79	0,00	5 020,79	2023-10-26
101.	136/1;155/1	2,4	2023-11-27	wynagrodzenie opiekuna netto 3189,61 podatek 105; skł. ZUS prac.900,98 ; zus zakład 722,42 fp 102,78 lista nr 173;203 za XI.2023	5 020,79	0,00	5 020,79	2023-11-07
102.	148/3;155/1	2,4	2023-12-15	wynagrodzenie opiekuna netto 3189,60 podatek 104; skł. ZUS prac.900,98 ; zus zakład 722,43 fp 102,79 lista nr 186;203 za XII.2023	5 019,80	0,00	5 019,80	2023-12-15
103.	14/2	2,5	2023-02-23	fra FA /229/02/2023 zak.art biurowych	19,29	0,00	19,29	2023-02-28
104.	17/4	2,5	2023-03-15	fra 016/2023 za zakup środków czystości	224,23	0,00	224,23	2023-03-30
105.	17/2	2,5	2023-03-15	fra 018/2023 zak. art. biurowych	130,47	0,00	130,47	2023-03-30
106.	71/2	2,5	2023-07-12	fra 072/2023 zakup środków czystości	274,00	0,00	274,00	2023-07-12
107.	121/1	2,5	2023-10-17	fra 0110/2023 za zakup środków czystości	216,01	0,00	216,01	2023-10-25
108.	4/1	2,6	2023-01-23	deklaracja wywóz nieczystości za I.2023	116,41	0,00	116,41	2023-01-23
109.	10/2	2,6	2023-02-08	deklaracja wywóz nieczystości za II.2023	116,41	0,00	116,41	2023-02-08
110.	33/1	2,6	2023-04-14	deklaracja wywóz nieczystości za IV.2023	116,41	0,00	116,41	2023-04-14
111.	44/3	2,6	2023-05-09	deklaracja wywóz nieczystości za V.2023	116,41	0,00	116,41	2023-05-09
112.	55/6	2,6	2023-06-07	deklaracja wywóz nieczystości za VI.2023	116,41	0,00	116,41	2023-06-07
113.	75/1	2,6	2023-07-20	deklaracja wywóz nieczystości za VII.2023	116,41	0,00	116,41	2023-07-20

787-4/2023/Senior+

114.	87/1	2,6	2023-08-16	deklaracja wywóz nieczystości za VIII.2023	116,41	0,00	116,41	2023-08-16
115.	105-1-3	2,6	2023-09-20	nota nr 7/09/2023 za energie elektryczną	2 430,51	0,00	2 430,51	2023-09-29
116.	117/1	2,6	2023-09-21	deklaracja wywóz nieczystości za IX.2023	116,41	0,00	116,41	2023-09-21
117.	125-2	2,6	2023-10-24	nota nr 08/06/2023 za energie elektryczną	12 000,00	0,00	12 000,00	2023-10-24
118.	139/1	2,6	2023-10-25	deklaracja wywóz nieczystości za X.2023	116,41	0,00	116,41	2023-10-25
119.	130/2	2,6	2023-11-08	deklaracja wywóz nieczystości za XI.2023	116,41	0,00	116,41	2023-11-08
120.	146/2	2,6	2023-12-12	deklaracja wywóz nieczystości za XII.2023	116,41	0,00	116,41	2023-12-12
121.	154/4	2,6	2023-12-27	nota nr 01/12/2023 za energie elektryczną	2 288,98	0,00	2 288,98	2023-12-27
122.	4/2	2,7	2023-01-03	fra FV 0014/2023 abonament internet za I.2023	84,88	0,00	84,88	2023-01-23
123.	9/1	2,7	2023-02-01	fra FV 0075/2023 abonament internet za II.2023	84,88	0,00	84,88	2023-02-08
124.	21/3	2,7	2023-03-08	fra FV 0153/2023 abonament internet za III.2023	84,88	0,00	84,88	2023-03-08
125.	31/3	2,7	2023-04-01	fra FV 0224/2023 abonament internet za IV.2023	84,88	0,00	84,88	2023-04-06
126.	47/1	2,7	2023-05-06	fra FV 0291/2023 abonament internet za V.2023	84,88	0,00	84,88	2023-05-15
127.	55/1	2,7	2023-06-03	fra FV 0362/2023 abonament internet za VI.2023	84,88	0,00	84,88	2023-06-07
128.	74/1	2,7	2023-07-03	fra FV 0418/2023 abonament internet za VII.2023	84,88	0,00	84,88	2023-07-18
129.	83/1	2,7	2023-08-01	fra FV 0486/2023 abonament internet za VIII.2023	84,88	0,00	84,88	2023-08-03
130.	101/1	2,7	2023-09-05	fra FV 0553/2023 abonament internet za IX.2023	84,88	0,00	84,88	2023-09-07
131.	116/1	2,7	2023-10-03	fra FV 0620/2023 abonament internet za X.2023	84,88	0,00	84,88	2023-10-06
132.	130/1	2,7	2023-11-02	fra FV 0676/2023 abonament internet za XI.2023	84,88	0,00	84,88	2023-11-08
133.	148/4	2,7	2023-12-15	fra FV 0788/2023 abonament internet za XII.2023	86,32	0,00	86,32	2023-12-15
Ogółem					269 638,00	61 200,00	208 438,00	

Część III. Dodatkowe informacje

Część IV. Załączniki

Załączniki³:

[informacja o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji DDS+.pdf](#)

[informacja uzupełniająca do sprawozdania DDS+-.pdf](#)

[kontynuacja udziału DDS+.pdf](#)

[informacja dotycząca obowiązku informacyjnego DDS+.pdf](#)

Część V. Oświadczenia

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 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych⁴;
- 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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.....
.....
.....
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁵

Adnotacje urzędowe⁶

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. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), za poświadczaniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ 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” Zaznaczenie np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy wybrać właściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową.

²⁾ 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), 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.

³⁾ 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 prawa wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych).

⁴⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów prawa wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

⁵⁾ Sprawozdanie roczne sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

⁶⁾ Wypełnia Zleceniodawca