

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹

z wykonania zadania publicznego

dotyczącego uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich zespołów Pogranicza Kuźnica
(nazwa zadania)

w okresie od 01.01.2005r do 31.12.2005r,
określonego w umowie nr3/05.....,

zawartej w dniu ...01.03.2005....., pomiędzy

Urząd Gminy w Kuźnicy a Stowarzyszeniem Ludowego Klubu Sportowego „Pogranicze”
Kuźnica

(nazwa organu zlecającego)

(nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 20.01.2006r.

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

Planowane cele zostały całościowo zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” Kuźnica

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej* i w umowie)²

Uczestnictwo drużyn piłkarskich POGRANICZE - KUŹNICA w rozgrywkach zorganizowanych przez PZPN w Białymstoku. W związku realizacją zadania poniesiono koszty za wynajem autobusu, diety zawodników, zakup podstawowego sprzętu piłkarskiego, delegacje sędziowskie i inne związane z działalnością Stowarzyszenia.

3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny).

Beneficjentami projektu są zawodnicy biorący udział w rozgrywkach. Liczebność populacji objętej bezpośrednio projektem kształtowała się w ciągu roku na poziomie 40 – 60 osób. W związku z likwidacją drużyny juniorów młodszych część zawodników kontynuowała uczestnictwo w zespole seniorów. Warto podkreślić, że pokaźna część osób należących do

klubu pochodzi spoza miejscowości Kuźnica, co świadczy o znacznym zasięgu oddziaływania projektu.

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*).

Uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej drużyn: seniorów (runda wiosenna i jesienna), juniorów młodszych (runda wiosenna) i żaków (runda jesienna). W rundzie wiosennej sezonu 2004/2005 na szczeblu A klasy województwa podlaskiego zespół seniorów zapewnił sobie utrzymanie na tym samym szczeblu rozgrywek, zajmując 12 miejsce. Po rundzie jesiennej sezonu 2005/2006 zespół plasuje się na 11 lokacie.

Drużyna seniorów brała także udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu województwa, które zakończyła w III rundzie.

W okresie przygotowawczym zespół seniorów brał udział w licznych turniejach, także halowych. Warto odnotować osiągnięcie IV miejsca w międzynarodowym mikołajkowym turnieju halowym w Sokółce o puchar prezesa OSiR.

Drużyna juniorów młodszych zakończyła rozgrywki na 10 pozycji, drużyna żaków po rundzie jesiennej zajmuje 4 miejsce.

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej).

Drużyny piłkarskie reprezentują Gminę Kuźnica w rywalizacji sportowej na terenie województwa podlaskiego. Dotacja z Urzędu Gminy stanowi podstawowe źródło finansowania realizacji projektu. W roku 2005 po raz pierwszy sięgnięto po wsparcie realizacji zadania środkami pieniężnymi pozyskanymi ze Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł.) [37 025,62],

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł.) [34000,00],

w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [3 025,62].

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

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji
1.	Wynajem autobusu	8139,78	7414,16			8139,78	7414,16
2.	Zwrot kosztów wyjazdu	5530,00	5530,00			5530,00	5530,00
3.	Delegacje sędziowskie	6210,00	5710,00			6210,00	5710,00
4.	Zakup sprzętu	6508,28	4834,78			6508,28	4834,78
5.	Materiały	792,50	692,50			792,50	692,50
6.	Ubezpieczenie zawodników	830,00	830,00			830,00	830,00
7.	Prowadzenie księgowości	1300,00	1300,00			1300,00	1300,00
8.	Badania lekarskie	880,00	880,00			880,00	880,00
9.	Oplaty PZPN, koncesje, kary	1743,00	1743,00			1743,00	1743,00
10.	Opieka medyczna	640,00	640,00			640,00	640,00
11.	Przygotowanie boiska	880,00	880,00			880,00	880,00
12.	Pranie stroi	893,80	893,80			893,80	893,80
13.	Wykonanie bramek	1000,00	1000,00			1000,00	1000,00

14.	Obsługa rachunku bankowego	411,83	385,33			411,83	385,33
15.	Kary za żółte kartki	570,00	570,00			570,00	570,00
16.	Inne wydatki	696,43	696,43			696,43	696,43
Łącznie		37 025,62	34.000,00			37 025,62	34.000,00

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł.	%	zł.	%	zł.	%
Koszty pokryte z dotacji	34000,00	91,83	-	-	34000,00	91,83
Środki własne	25,62	0,07	-	-	25,62	0,07
Wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego tytułu ?	-	-				
Sponsorzy publiczni – podać nazwę. Na jakiej podstawie ? Powiat Sokólski – umowa nr 4	3000,00	8,10			3000,00	8,10
Sponsorzy prywatni – podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego ?	-	-				
Ogółem	37025,62	100			37025,62	100

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....b/u.....

.....

.....

.....

.....

B. Zestawienie faktur (rachunków)³

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł.)	w tym ze środków pochodzących z dotacji (zł.)
1.	Wyciąg bankowy Nr 1	14	01.03.2005	Prowizja bankowa	20,00	20,00
2.	Wyciąg bankowy Nr 2	14	03.03.2005	Prowizja bankowa	6,00	6,00
3.	Faktura nr 196/02/05	1	03.03.2005	Wynajem autobusu	136,96	136,96
4.	Wyciąg bankowy Nr 3	14	16.03.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
5.	Wyciąg bankowy Nr 4	14	21.03.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00

6.	Faktura Nr 0066/2005	9	21.03.2005	Udział w zawodach	504,00	504,00
7.	Wyciąg bankowy Nr 5	14	24.03.2005	Prowizja bankowa	2,50	2,50
8.	Faktura Nr 245/03/05	1	30.03.2005	Wynajem autobusu	136,96	136,96
9.	Wyciąg bankowy Nr 6	14	31.03.2005	Prowizja bankowa	14,50	14,50
10.	Faktura Nr 000159/05	4	31.03.2005	Sprzęt sportowy	1054,97	1054,97
11.	Faktura Nr 8/2/05	4	31.03.2005	Sprzęt sportowy	233,10	233,10
12.	Faktura Nr 315/05	5	31.03.2005	Materiały	86,00	86,00
13.	Faktura Nr 316/05	4	31.03.2005	Sprzęt sportowy	182,00	182,00
14.	Polisa NR 0007701	6	25.03.2005	Ubezpieczenie zawodników	830,00	830,00
15.	Rachunek	7	18.03.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
16.	Faktura Nr 98/24	4	11.03.005	Podręcznik PIŁKA NOŻNA	27,00	27,00
17.	Rachunek	7	03.03.2005	Wystawienie PIT-ów	100,00	100,00
18.	Faktura Nr 846/05	5	28.02.2005	Pieczętka	20,60	20,60
19.	Faktura Nr 344/04/05	16	31.03.2005	Wynajem koparki	48,80	48,80
20.	Wyciąg bankowy Nr 7	14	04.04.2005	Prowizja bankowa	5,00	5,00
21.	Wyciąg bankowy Nr 8	15	14.04.2005	Żółte kartki	120,00	120,00
22.	Wyciąg bankowy Nr 8	14	14.04.2005	Prowizja bankowa	8,00	8,00
23.	Wyciąg bankowy Nr 9	14	15.04.2005	Prowizja bankowa	5,00	5,00
24.	Wyciąg bankowy Nr 10	14	18.04.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
25.	Wyciąg bankowy Nr 11	14	19.04.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
26.	Faktura Nr 419/04/05	16	15.04.2005	Transport żwiru	300,00	300,00
27.	Faktura Nr 423/04/05	1	16.04.2005	Wynajem autobusu	326,35	326,35
28.	Wyciąg bankowy Nr 12	15	20.04.2005	Żółte kartki	60,00	60,00
29.	Wyciąg bankowy Nr 12	14	20.04.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
30.	Wyciąg bankowy Nr 13	14	21.04.2005	Prowizja bankowa	6,50	6,50
31.	Wyciąg bankowy Nr 12	14	29.04.2005	Prowizja bankowa	3,00	3,00
32.	Rachunek 04/05	13	31.03.2005	Wykonanie bramek	1000,00	1000,00
33.	Faktura 274/05	4	01.04.2005	Sprzęt piłkarski	996,18	996,18
34.	Delegacja nr 1	1	31.03.2005	Wyjazd na mecz	94,15	94,15
35.	Rachunek 04/2005	8	01.04.2005	Badanie lekarskie	400,00	400,00
36.	Faktura nr 9/2/05	4	02.04.2005	Sprzęt piłkarski	220,00	220,00
37.	Faktura 00057/05	4	09.04.2005	Sprzęt piłkarski	48,90	48,90
38.	Zwrot kosztów przejazdu	2	16.04.2005	Diety piłkarzom	380,00	380,00
39.	Rachunek	7	20.04.2005	Prowadzenie	120,00	120,00

				księgowości		
40.	KP 38	16	20.04.2005	Znaki skarbowe	20,00	20,00
41.	Faktura 110	5	26.04.2005	Wapno	25,80	25,80
42.	Faktura 00012/2005	5	28.04.2005	Woda gazowana	92,70	92,70
43.	Diety sędziom (12szt)	3	01-30.04.05	Diety sędziom	1270,00	1270,00
44.	Diety sędziom (10szt)	3	01-31.05.05	Diety sędziom	930,00	930,00
45.	Wyciąg bankowy nr 16	14	06.05.2005	Prowizja bankowa	3,50	3,50
46.	Faktura 455,481,493/05	1	11.05.2005	Wynajem autobusu	1595,37	1595,37
47.	Wyciąg bankowy nr 17	14	11.05.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
48.	Wyciąg bankowy nr 18	14	13.05.2005	Prowizja bankowa	2,00	2,00
49.	Wyciąg bankowy nr 19	14	18.05.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
50.	Faktura 7200011071	16	19.05.2005	Energia	44,19	44,19
51.	Wyciąg bankowy nr 20	14	19.05.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
52.	Wyciąg bankowy nr 21	14	20.05.2005	Prowizja bankowa	5,36	5,36
53.	Wyciąg bankowy nr 23	14	27.05.2005	Prowizja bankowa	2,08	2,08
54.	Faktura 516/05/05	1	22.05.2005	Wynajem autobusu	326,35	326,35
55.	Wyciąg bankowy nr 24	14	31.05.2005	Prowizja bankowa	6,34	6,34
56.	Faktura 00018/05	5	30.05.2005	Woda gazowana	64,89	64,89
57.	Delegacja 2	1	31.05.2005	Wyjazd na mecz	238,52	238,52
58.	Delegacja 3	1	31.05.2005	Wyjazd na mecz	238,52	238,52
59.	Faktura 6853/0506/05	5	25.05.2005	Benzyna	25,14	25,14
60.	Zwrot kosztów przejazdu	2	01-31.05.05	Diety piłkarzom	1660,00	1660,00
61.	Faktura 71/2005	12	24.05.2005	Proszek do prania	35,00	35,00
62.	Rachunek	7	20.05.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
63.	Rachunek 170/2005	9	13.05.2005	Opłata licencyjna	100,00	100,00
64.	Faktura 621/05	4	09.05.2005	Sprzęt piłkarski	200,00	200,00
65.	Faktura 617/05	4	07.05.2005	Sprzęt piłkarski	185,00	185,00
66.	Wyciąg bankowy nr 26	14	08.06.05	Prowizja bankowa	4,37	4,37
67.	Wyciąg bankowy nr 27	14	14.06.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
68.	Wyciąg bankowy nr 28	14	16.06.2005	Prowizja bankowa	15,03	15,03
69.	Faktura nr 794/06/05	1	20.06.2005	Wynajem autobusu	387,34	387,34
70.	Rachunek 277/05	16	16.06.2005	Kontrola sanitarna	70,44	70,44
71.	Wyciąg bankowy nr 29	14	20.06.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
72.	Faktura 72011071	16	21.06.2005	Energia	38,13	38,13
73.	Wyciąg bankowy nr 30	14	21.06.2005	Prowizja bankowa	2,89	2,89
74.	Wyciąg bankowy nr 31	14	30.06.2005	Prowizja bankowa	2,73	2,73
75.	Delegacja nr 4	1	04.06.2005	Wyjazd na mecz	150,64	150,64

76.	Delegacja nr 5	1	04.06.2005	Wyjazd na mecz	150,64	150,64
77.	Rachunek	10	13.06.2005	Opieka medyczna	360,00	360,00
78.	Zwrot kosztów przejazdu	2	01-30.06.05	Diety piłkarzom	760,00	760,00
79.	Rachunek	12	16.06.2005	Pranie strojów	300,00	300,00
80.	Rachunek	7	16.06.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
81.	Faktura 7641/0506/05	5	10.06.2005	Benzyna	26,10	26,10
82.	Faktura 134/05	5	08.06.2005	Wapno	11,99	11,99
83.	Rachunek	11	17.06.2005	Przygotowanie boiska	480,00	480,00
84.	Rachunek 217/2005	9	20.06.2005	Niestawienie na zawody-kara	170,00	170,00
85.	Faktura 8243/0506/05	5	22.06.2005	Benzyna	24,01	24,01
86.	Faktura 00028/05	5	26.06.2005	Woda gazowana	49,68	49,68
87.	Diety sędziom (6szt)	3	01-30.06.05	Diety sędziom	535,00	535,00
88.	Faktura 901/07/05	1	04.07.2005	Wynajem autobusu	122,84	122,84
89.	Wyciąg bankowy nr 32	14	12.07.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
90.	Wyciąg bankowy nr 33	14	19.07.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
91.	Faktura 121/05	16	21.07.2005	Energia	30,50	30,50
92.	Wyciąg bankowy nr 34	14	22.07.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
93.	Wyciąg bankowy nr 35	14	27.07.2005	Prowizja bankowa	5,00	5,00
94.	Wyciąg bankowy nr 36	14	29.07.2005	Prowizja bankowa	2,00	2,00
95.	Rachunek	7	29.07.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
96.	Diety sędziom (6szt)	3	01-31.08.05	Diety sędziom	510,00	510,00
97.	Faktura nr 999/08/05	1	01.08.2005	Wynajem autobusu	97,16	97,16
98.	Wyciąg bankowy nr 38	14	10.08.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
99.	Wyciąg bankowy nr 39	14	16.08.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
100.	Wyciąg bankowy nr 40	14	18.08.2005	Prowizja bankowa	7,78	7,78
101.	Faktura nr 135/05	16	18.08.2005	Energia	29,61	29,61
102.	Faktura nr 1029/08/05	1	16.08.2005	Wynajem autobusu	154,94	154,94
103.	Wyciąg bankowy nr 43	14	26.08.2005	Prowizja bankowa	3,25	3,25
104.	Faktura nr 1045/08/05	1	29.08.2005	Wynajem autobusu	509,32	483,70
105.	Wyciąg bankowy nr 44	14	30.08.2005	Prowizja bankowa	6,42	6,42
106.	Zwrot kosztów przejazdu	2	01-31.08.05	Diety piłkarzom	760,00	760,00
107.	Faktura 1275/05	5	27.08.2005	Sztuczny lód	24,00	24,00
108.	Faktura 12/2005	8	2.08.2005	Badania okresowe	480,00	480,00
109.	Faktura 00044/2005	5	24.08.2005	Woda gazowana	41,04	41,04

110.	Faktura 1235/05	4	19.08.2005	Sprzęt piłkarski	257,00	257,00
111.	Faktura 2972/0694/05	5	19.08.2005	Benzyna	22,25	22,25
112.	Faktura 309/05	5	19.08.2005	Wapno	13,00	13,00
113.	Delegacja 6	1	18.08.2005	Wyjazd na mecz	86,31	86,31
114.	Rachunek	7	18.08.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
115.	Faktura 112/05	12	16.08.2005	Proszek do prania	49,00	49,00
116.	Wyciąg bankowy 45	14	01.09.2005	Prowizja bankowa	7,00	7,00
117.	Rachunek 0278/05	9	28.08.2005	Uczestnictwo w zawodach	295,00	295,00
118.	Wyciąg bankowy 46	14	05.09.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
119.	Wyciąg bankowy 47	14	12.09.2005	Prowizja bankowa	8,00	8,00
120.	Faktura 1082/09	1	12.09.2005	Wynajem autobusu	590,64	590,64
121.	Wyciąg bankowy 49	14	16.09.2005	Prowizja bankowa	5,00	5,00
122.	Wyciąg bankowy 50	14	19.09.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
123.	Faktura 1087/09	1	19.09.2005	Wynajem autobusu	570,31	570,31
124.	Wyciąg bankowy 51	14	23.09.2005	Prowizja bankowa	5,87	5,87
125.	Faktura 1094/05	1	26.09.2005	Wynajem autobusu	326,35	326,35
126.	Wyciąg bankowy 53	14	29.09.2005	Prowizja bankowa	2,00	2,00
127.	Faktura 154/05	16	28.09.2005	Energia	30,05	30,05
128.	Wyciąg bankowy 54	14	30.09.2005	Prowizja bankowa	5,85	5,85
129.	Zwrot kosztów przejazdu	2	01-30.09.05	Diety piłkarzom	950,00	950,00
130.	Faktura 000694/05	4	26.09.2005	Sprzęt piłkarski	229,99	229,99
131.	Faktura 00060/2005	5	30.09.2005	Woda gazowana	89,58	89,58
132.	Faktura 000662/05	4	15.09.2005	Sprzęt piłkarski	220,00	220,00
133.	Rachunek	7	23.09.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
134.	Faktura 1302/05	4	02.09.2005	Sprzęt piłkarski	980,64	980,64
135.	Diety sędziom (9szt)	3	01-30.09.05	Diety sędziom	1035,00	1035,00
136.	Faktura 1170/10/05	1	03.10.2005	Wynajem autobusu	257,23	257,23
137.	Wyciąg bankowy 55	14	04.10.2005	Prowizja bankowa	2,00	2,00
138.	Rachunek	15	07.10.2005	Żółte kartki	195,00	195,00
139.	Wyciąg bankowy 56	14	06.10.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
140.	Wyciąg bankowy 57	14	10.10.2005	Prowizja bankowa	4,59	4,59
141.	Wyciąg bankowy 58	14	11.10.2005	Prowizja bankowa	8,00	8,00
142.	Faktura 1267/10	1	10.10.2005	Wynajem autobusu	570,31	570,31
143.	Wyciąg bankowy 59	9	12.10.2005	Karty rejestracyjne zawodników	272,00	272,00

144.	Wyciąg bankowy 59	14	12.10.2005	Prowizja bankowa	6,00	6,00
145.	Wyciąg bankowy 60	14	17.10.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
146.	Wyciąg bankowy 61	14	18.10.2005	Prowizja bankowa	2,27	2,27
147.	Faktura 1281/10	1	24.10.2005	Wynajem autobusu	372,57	372,57
148.	Rachunek 381/05	9	13.10.2005	Potwierdzenie uczestnictwa	286,00	286,00
149.	Wyciąg bankowy 62	14	25.10.2005	Prowizja bankowa	6,00	6,00
150.	Faktura 170/05	16	26.10.2005	Energia	32,29	32,29
151.	Wyciąg bankowy 63	14	26.10.2005	Prowizja bankowa	2,00	2,00
152.	Rachunek	7	18.10.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
153.	Potwierdzenie nadania	16	18.10.2005	Priorytet	4,60	4,60
154.	Zwrot kosztów przejazdu	2	09.10.2005	Diety piłkarzom	570,00	570,00
155.	Diety sędziom (8szt)	3	01-31.10.05	Diety sędziom	760,00	760,00
156.	Rachunek 0412/05	9	25.10.2005	Potwierdzenie listy zawodników	16,00	16,00
157.	Wyciąg bankowy 64	15	03.11.2005	Żółte kartki	130,00	130,00
158.	Wyciąg bankowy 64	14	03.11.2005	Prowizja bankowa	8,00	8,00
159.	Wyciąg bankowy 65	14	04.11.2005	Prowizja bankowa	3,50	3,50
160.	Wyciąg bankowy 66	15	09.11.2005	Żółte kartki	65,00	65,00
161.	Wyciąg bankowy 66	14	09.11.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
162.	Wyciąg bankowy 67	14	17.11.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
163.	Faktura 189/05	16	17.11.2005	Energia	39,02	39,02
164.	Wyciąg bankowy 68	14	18.11.2005	Prowizja bankowa	4,00	4,00
165.	Upomnienie 68/4	16	05.09.2005	Koszty upomnienia	8,80	8,80
166.	Rachunek	12	22.11.2005	Pranie stroi	450,00	450,00
167.	Rachunek	11	18.11.2005	Przygotowanie boiska	400,00	400,00
168.	Rachunek	7	18.11.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
169.	Faktura 00072/05	5	27.10.2005	Woda gazowana	53,82	53,82
170.	Faktura 143/05	12	31.10.2005	Proszek do prania	59,80	59,80
171.	Faktura 1267/2005	5	29.10.2005	Kołki aluminiowe	9,91	9,91
172.	Faktura 550/05	5	25.10.2005	Wapno	11,99	11,99
173.	Rachunek	10	08.11.2005	Opieka medyczna	280,00	280,00
174.	Diety sędziom (6szt)	3	01-30.11.05	Diety sędziom	670,00	670,00
175.	Zwrot kosztów przejazdu	2	01-30.11.05	Diety piłkarzom	450,00	450,00
176.	Wyciąg bankowy 69	14	05.12.2005	Prowizja bankowa	8,00	8,00

177.	Wyciąg bankowy 70	14	19.12.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
178.	Wyciąg bankowy 71	14	20.12.2005	Prowizja bankowa	10,00	10,00
179.	Rachunek	7	20.12.2005	Prowadzenie księgowości	120,00	120,00
180.	Faktura 000079/05	9	05.12.2005	Udział w turnieju	100,00	100,00
RAZEM					34025,62	34000,00

C. Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie [34000,00]

Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji [34000,00]

Dotychczas poniesione łącznie wydatki [37025,62]

pokrywane z dotacji [34000,00]

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań⁴

Część III. Dodatkowe informacje

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:⁵

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam/y, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
- 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 o zamówieniach publicznych.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Stowarzyszenie
Ludowy Klub Sportowy
"Pogranicze" w Kuźnicy
ul. Plac 1000-lecia PP 1
Regon 052210889 NIP 5451674648

PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIE LKS
POGRANICZE KUŹNICA
Januskiewicz Grzegorz

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

URZĄD GMINY
Kuźnica
16-123 Kuźnica, ul. Pl. 1000-lecia PP 1
woj. podlaskie

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1 Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

- 2 Opis musi 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 zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
- 3 Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej 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 ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. **Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.**
- 4 Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu zadania.
- 5 Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).