

Napisz miejscowość, data

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”

Sprawozdanie końcowe z wykonania Zadania realizowanego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

1. Nr umowy:

- 1) Umowa nr: ... z dnia:
- 2) Aneks nr: ... z dnia:

2. Dane Beneficjenta:

- 1) pełna nazwa:
- 2) adres:
- 3) poczta:
- 4) kod:
- 5) NIP:
- 6) REGON:
- 7) telefon:
- 8) e-mail:

3. Dane osoby upoważnionej do kontaktów:

- 1) imię:
- 2) nazwisko:
- 3) telefon:
- 4) e-mail:

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

Tytuł Projektu:

1. Nazwa, termin i miejsce realizacji Zadania:

- 1) Okres realizacji zgodny z zawartą umową: od dnia do dnia
- 2) Miejsce realizacji:

4. Opis realizowanych działań w ramach zadania (należy przedstawić opis przebiegu działań wraz z informacją w jakim stopniu zostały one zrealizowane z uwzględnieniem liczby Beneficjentów, spełnienia obowiązku informacyjno-promocyjnego, informacji o sposobie zapewnienia dostępności):

5. Opis osiągniętych celów lub rezultatów, korzyści społecznych (należy opisać jakie korzyści społeczne osiągnięto w ramach realizacji projektu oraz w jaki sposób realizacja jego realizacja wpłynęła lub wpłynie na realizację celów lub rezultatów działania):

III. CZĘŚĆ FINANSOWA

1. Całkowity koszt realizacji Zadania na dzień składania sprawozdania końcowego

Źródła finansowania Zadania:

- 1) środki własne Beneficjenta zaangażowane na dzień składania sprawozdania
– kwota: ...
- 2) pomoc finansowa przyznana na realizację Zadania w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”
– kwota: ...

2. Zaktualizowanie kwoty pomocy finansowej na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych:

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Zadania, od której liczona jest pomoc finansowa w formie dotacji

– kwota ... zł, udział procentowy: 100%, w tym:

- 1) kwota wkładu własnego Beneficjenta wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Zadania i zadeklarowanego minimalnego procentu udziału własnego wskazanego w umowie
– kwota ... zł, udział procentowy ... %
- 2) zaktualizowana kwota dotacji wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Zadania, z uwzględnieniem wnioskowanego maksymalnego procentowego udziału pomocy finansowej wskazanego w Umowie oraz kwoty dotacji wskazanej w Umowie
– kwota ... zł udział procentowy: ... %

IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR

Lp.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Numer dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Wartość całkowita dokumentu księgowego (zł)	Koszt kwalifikowalny (zł)	Data dokonania zapłaty
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

UWAGI:

V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:

- 1) Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
- 2) wszystkie wykazane w załączonych fakturach/rachunkach/innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane;
- 3) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
- 4) środki finansowe, z których został pokryty wkład własny nie pochodzą z innych środków Samorządu Województwa Mazowieckiego lub środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 5) Beneficjent odzyskać koszt podatku VAT ujęty w kategorii wydatków kwalifikowalnych *Zadania*;
- 6) w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT, niezwłocznie poinformowaliśmy o tym Województwo Mazowieckie;
- 7) wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez Województwo Mazowieckie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację Zadania w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”;
- 8) w przypadku dokumentacji zdjęciowej zawierającej wizerunki osób, posiadamy ich zgodę na publikację i rozpowszechnianie.

.....
Beneficjent

.....
Skarbnik Beneficjenta

VI. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załączniki obligatoryjne:

- 1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez Beneficjenta koszty kwalifikowalne. Faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe powinny zawierać wyszczególnione koszty kwalifikowalne Zadania oraz opisy potwierdzające sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;
- 2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodów zapłaty dokumentów księgowych, o których mowa w pkt 1.

2. Inne: (np. materiały promocyjno-informacyjne)

UWAGA!

Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, załączniki, o których mowa w powyższej tabeli, **powinny zostać zanonimizowane**.

VII. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia Departament)

Sprawozdanie końcowe sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym

Przyznana kwota dotacji zł

Zatwierdzona kwota kosztów kwalifikowalnych zł

Zatwierdzona zaktualizowana kwota dotacji zł

co stanowi % kosztów kwalifikowalnych

UWAGI:

.....

.....

.....
(data i podpis pracownika)

.....
(data i podpis pracownika nadzorującego)

.....
(data i podpis Zastępcy Dyrektora Departamentu)

.....
(data i podpis Dyrektora Departamentu)