

KLUB MOTOROWODNY
"ŚLIZG - ZDUŃSKA WOLA"
98-220 Zduńska Wola, ul. Świerkowa 59A
tel./fax 43 823 83 58
NIP 829-172-03-11, REGON 100795404
PKO BANK POLSKI
97 1020 3437 0000 1702 0116 7493

p. U. Majchrzak
19.10.16 u

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU I PRYZNANEJ DOTACJI

realizowanego w okresie od 15.04.2016 r. do 30.09.2016 r.

określonego w umowie nr 144/EKS/2016 zawartej w dniu 15.04.2016 r.

pomiędzy

Miastem Zduńska Wola

a

KLUBEM MOTOROWODNYM "ŚLIZG"

Data złożenia rozliczenia 13.10.2016 r.

URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
KANCELARIA
2016 -10- 13
168938
ES

URZĄD MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Potwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
Data 17.12.16 podpis ODINSPEKTOR
Kamilla Majchrzak


I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Czy zakładane cele i rezultaty w ofercie zostały osiągnięte? Jeśli nie – dlaczego?

ZAKŁADANE CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE.

2. Opis wykonania przedsięwzięcia

REMOINT ŁODZI I UWERSZANIE PO WYPADKU, KTÓRY MIAŁ ZANODNIK
A SEZONIE 2015R. PRZYGOTOWANIE ŁODZI DO UDZIAŁU W ZAWODACH
ZGODNYCH Z KALENDARZEM MISTRZOSTW ŚWIATA, EUROPY I POLSKI W 2016R.

URZĄD MIASTA
ZDUNSKA WOLA
Potwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
Data 12.12.16 podpis 
Kamilla Majchrzak
332

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku rozliczenia końcowego – za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity (w zł)	z tego z dotacji (w zł)	z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony w kwocie (w zł)	koszt całkowity (w zł)	z tego z dotacji (w zł)	z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony w kwocie (w zł)	koszt całkowity (w zł)	z tego z dotacji (w zł)	z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony w kwocie (w zł)
1.	Wydatki z tytułu ulepszenia i remontu Łocki	6.000,00	3.000,00	3.000,00	✓			6.277,80 5.582,80	3.000,00	1.830,82 2.582,80
2.	Transport na 2016 r.	2.000,00		2.000,00	✓			1.750,35 2.729,18		3.481,36 2.729,18

URZĄD MIASTA
ZDUNSKA WOLA

Potwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Data 12.12.16 podpis
Kamila Majchrzak

OGÓLEM:										
		8.000,00	3.000,00	5.000,00	✓			8.311,98	3.000,00	5.311,98

ZIŁIŃSKA WOLA
 Potwierdzam zgodność kserokopii
 z oryginałem
 Data 12.12.16 podpis **PODINSPEKTOR**
Kamila Majchrzak
 486

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze		Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku rozliczenia końcowego – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	3.000,00	37,50			3.000,00	37,36
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, wkład pracy określony kwotowo (w zł)	5.000,00	62,50			5.311,98	63,91
Ogółem	8.000,00	100%			8.311,98	100%

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji projektu:

3. Zestawienie faktur – rachunków

Lp	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (brutto)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków pochodzących z środków własnych

URZĄD MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Potwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Data 12.12.16 podpis ..p.QDINSPEKTOR

Kamila Majchrzak

2.	FS-16/04/417	III / 1	19.04.2016	ZAKUP MATERIAŁÓW	1.052,39	1.052,39
3	F/515/04/16	III / 1	28.04.2016	PASY RMS DO ŁODZI	605,00	605,00
4	FS-16/04/716	III / 1	29.04.2016	PLEXUS MA300	588,00	588,00
5	FN0001519/15	III / 1	08.05.2016	ZAKUP KAUSZ ZALISKÓW	80,69	80,69
6	FASKL/000901/2016	III / 1	26.04.2016	CIEGNO MANETKI	321,00	321,00
7	00993/2016	III / 1	31.05.2016	ZAKUP FARB DO MALOWANIA ŁODZI	758,18	758,18
8	01234/2016	III / 1	30.06.2016	ZAKUP FARB DO ODNOWIENIA ŁODZI	376,54	376,54
9	00002/07/2016	III / 1	01.07.2016	ZAKUP ANTENY	120,00	120,00
10	F/8/07/16	III / 1	02.07.2016	ZAKUP ANTENY ADAPTERU	232,00	232,00
11	E/7/07/16	III / 1	02.07.2016	ZAKUP BAOFFENSU CZARNY	159,00	159,00

UMIEJĘTNOŚCI
 ZDUNSKA WOLA
 Potwierdzam zgodność kserokopii
 z oryginałem
 Data 12.12.16 podpis
 PODINSPEKTOR
 Kamila Majchrzak

236

12	PARAGON 0000001362	III / 2	06.07.2016	zakup paliwa	321,24		321,24
13	NR. PARAGONU 1828422775 i 0000009178	III / 2	10.07.2016	zakup paliwa na zawody	878,90-		878,90-
14	5 PARAGONÓW FISKALNYCH	III / 2	11.07.2016	Opłaty za przejazd autostwo	225,00-		225,00
15	084/07/16 5 PARAGONÓW	III / 1	12.07.2016	Dzielon Wincz ny ciog zirkoi do Tadzzi	1.290-	537,82-	752,18
16	FISKALNYCH	III / 2	28.08.2016	Opłaty za przejazd autostwo	225,00		225,00-
17	PARAGON FISKALNY	III / 2	22.09.2016	zakup paliwa	100,21-		100,21-
18	Poinwion FISKALNY	III / 2	11.07.2016	zakup paliwa	375,00-		375,00-
19	PARAGON FISKALNYCH	III / 2	10.07.2016	zakup paliwa	295,58-		295,58-
20	PARAGON FISKALNY	III / 2	07.07.2016	zakup paliwa	308,25-		308,25-

URZĄD MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Potwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Data 12.12.16 podpis
Kamila Majchrzak

PODINSPEKTOR

OGÓLEM				8.311,98	3000,00-	5.311,98

III. DODATKOWE INFORMACJE

Załączniki:

.....

URZĄD MIASTA
 ZDUŃSKA WOLA
 Potwierdzam zgodność kserokopii
 z oryginałem
 Data 12.12.16 podpis PODINSPEKTOR
 Kamilla Majchrzak

Oświadczam (-my) że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny beneficjenta dotacji,
- 2) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur - rachunków zostały faktycznie poniesione.

KLUB MOTOROWY BENY
 "ŚLIZG - ZDUŃSKA WOLA"
 98-220 Zduńska Wola, ul. Świerkowa 59A
 tel./fax 43 823 83 58
 NIP 829-172-03-11, REGON 100795404
 PKO BANK POLSKI
 97 1020 3437 0000 1702 0116 7493

PREZES
Ryszard Rożański

SEKRETARZ
 Iwona Maniewska
Maniewska

.....
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta)