

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 4c – Umowa refundacyjna dla gminy do Regulaminu przyznawania grantów na realizację przedsięwzięć w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej

Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji grantu

przyznanego w ramach projektu pn. Europejska Inicjatywa Społeczna xxx, Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Rodzaj sprawozdania	Końcowe		
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie			
Data zakończenia finansowej realizacji przedsięwzięcia (dla wniosku końcowego)ⁱ			
Nazwa zadania w ramach grantu			
Nazwa grantobiorcy			
Numer umowy		Data zawarcia umowy	
Czy został zawarty aneks do umowy:	Tak/Nie	Data zawarcia aneksu do umowy	
Kwota przyznanego grantu (wartość umowy)		Forma przekazania grantu: refundacja/zaliczka	
Data przekazania zaliczki		Kwota przekazanej zaliczki	

Część I. Sprawozdanie merytoryczne				
1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali zadań zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia (należy opisać osiągnięte rezultaty i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celu przedsięwzięcia)				
2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zgodnie z umową i wnioskiem grantowym, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji)				
3. Wartości osiągniętych wskaźników (należy podać wartość osiągniętych wskaźników wskazanych we wniosku grantowym, opisać sposób pomiaru oraz wskazać ewentualne różnice)				
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków				
1. Rozliczenie wydatków za rok ... częściowe/końcowe za lata...(odpowiednie skreślić)				
Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodnie z umową (w zł)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)	zmiana % pomiędzy kosztami z wniosku grantowego a faktycznie poniesionymi
I.	Koszty realizacji zadań			
I.1.	Zadanie 1			
I.1.1.	Koszt 1			
I.1.2.	Koszt 2			

...	...			
I.2.	Zadanie 2			
I.2.1.	Koszt 1			
I.2.2.	Koszt 2			
...	...			
Suma kosztów realizacji zadań				
w tym:				
środki własne i cross-financing		... zł		
Czy wystąpiło przesunięcie środków finansowych z poszczególnych zadań o wartości równej lub przekraczającej 25 %?		Tak/ Nie	Czy grantobiorca uzyskał zgodę grantodawcy na te przesunięcie?	Tak/ Nie/ Nie dotyczy

Część III. Dodatkowe informacje (np. inne informacje mające wpływ na przejrzystość danych wykazanych w sprawozdaniu)

--

Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją grantu (do zestawienia załącza się skany oryginałów faktur/ rachunków i innych dokumentów ⁱⁱ⁾)															
Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹	Numer zadania zgodnie z numerem pozycji wskazanym w rozliczeniu wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa towaru/usług	Data zapłaty	Wartość całkowita faktury/ rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	Koszt poniesiony ze środków pochodzących z grantu (zł)	W tym VAT	Rodzaj wydatku: bieżący /majątkowy	W tym: środki własne	Wydatek w ramach limitu 5% organizacji	Wydatek w ramach limitu 15% na wydatki drogi	Wydatek w ramach limitu 50% na wyposażenie	Wydatek w ramach limitu 5% na przygotowanie realizacji przedsięwzięcia
Koszty realizacji zadań (należy podać koszty poniesione przez grantobiorcę)															
Zadanie nr 1															
Razem zadanie nr 1															
Zadanie nr 2															
Razem zadanie nr 2															
Ogółem zadania 1 - n															
												w %			

¹ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

Oświadczam(y), że:

- 1) wszystkie wydatki poniesione w ramach otrzymanego grantu są wydatkami kwalifikowalnymi, bezpośrednio związanymi z realizowanym przedsięwzięciem;
- 2) żadne z wydatków poniesionych w ramach otrzymanego grantu nie zostały podwójnie sfinansowane;
- 3) wszystkie wydatki poniesione w ramach otrzymanego grantu zostały poniesione z rachunku bankowego prowadzonego wyłącznie w celu realizacji płatności z grantu oraz zostały ujęte w odrębnej ewidencji księgowej;
- 4) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny grantobiorcy;
- 5) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 6) w zakresie związanym z konkursem grantowym, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

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

ⁱ Za datę zakończenia finansowej realizacji przedsięwzięcia uznaje się dzień poniesienia wydatku za ostatni dokument finansowo-księgowy związany z realizacją przedsięwzięcia.

ⁱⁱ Dokumenty zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu przyznawania grantów na realizację przedsięwzięć w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej.