

Protokół Nr 14/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 4 grudnia 2015 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej na sport za 2014 rok oraz I półrocze 2015 roku.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonała Przewodnicząca Komisji Halina Krzewina.

Do pkt 2

Przewodnicząca Komisji H.Krzewina odczytała porządek obrad komisji i zaproponowała zmianę porządku obrad poprzez dodanie tematów : Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy oraz realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz tematu Przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2016 rok.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Członkowie Komisji 5-cioma głosami „za” przyjęli proponowany porządek obrad.

Porządek posiedzenia po zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej na sport za 2014 rok oraz I półrocze 2015 roku.

4. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy oraz realizacji wniosków i interpelacji radnych.
5. Przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2016 rok.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad

Na podstawie Statutu Rady Gminy Rojewo Komisja Rewizyjna w następującym składzie :

1.Halina Krzewina	Przewodnicząca
2.Grzegorz Lewandowski	Członek
3.Grzegorz Musiał	Członek
4.Piotr Nowicki	Członek
5.Danuta Siemianowska	Członek

działając z imiennego upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Rojewo z dnia 27 listopada 2015 r.

2015 r. Komisja Rewizyjna dokonała na dzisiejszym posiedzeniu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej na sport za rok 2014 oraz I półrocze 2015 roku oraz kontroli realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz przygotowała projekt planu pracy komisji na 2016 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 listopada 2015 r.

Odpowiedzialnym za kontrolowany odcinek jest Wójt Gminy Rojewo.

Do pkt 3

Przewodnicząca Komisji poprosiła Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury p.Piotr Sobocińskiego o przedstawienie informacji na temat wydatków na sport w szkołach. Z informacji przedstawionej przez p.P.Sobocińskiego wynika, że na sport w szkołach w 2014 roku wydatkowano 5.619,61 zł.

Poinformował między innymi też, że SZOiK ma w swoim programie działania przeznaczone dla mieszkańców gminy np. udostępnianie za darmo hali sportowej dla mieszkańców gminy Rojewo w soboty.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję i zapytała o zasady odpłatności za używanie hali sportowej w Rojewie.

p.P. Sobociński powiedział ,że opłata wynosi 45 zł dla osób spoza gminy.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że duża liczba sołectw nie posiada świetlic.

Oczekiwanie do soboty aby skorzystać z hali nie ma racji bytu. Hala nie musi być dochodowa, opłaty nie powinny być pobierane.

p.Sobociński wyjaśnił, że sportowcy aby skorzystać z naszej hali dokonują rezerwacji hali. Ceny za wynajem są atrakcyjne.

Na stronie internetowej będzie podany harmonogram zajęć na hali a także rezerwacja świetlic.

Przewodnicząca Komisji zapytała o akcję „Cała Polska biega”, która była organizowana w dni wolne a teraz odbywa się w dni powszednie.

p.Sobociński odpowiedział, że harmonogram tej akcji zbiegał się z harmonogramem akcji „Czwartki lekkoatletyczne” – obie akcje połączono z uwagi na zmniejszenie kosztów dojazdów.

Przewodnicząca Komisji uważa, że akcja powinna się odbywać w wolne dni aby umożliwić wszystkim dzieciom uczestnictwo w akcji.

r.D.Siemianowska proponuje aby wykorzystać ścieżkę edukacyjną w Jaszczółtowie po byłym wysypisku śmieci.

Przewodnicząca zapytała czy sołtysi są powiadamiani o harmonogramie zajęć na hali?

p.Sobociński powiedział, że mieszkańcy korzystają z informacji ,które dzieci uzyskują w szkołach.Starsi są powiadamiani w innych formach.

p.Wójt powiedział, że hala sportowa będzie wykorzystywana w czasie ferii zimowych.

p.Sobociński powiedział ,że działalność sportowa zależy od budżetu. zależy od budżetu.

Przewodnicząca powiedziała, że imprezy zimowe można też organizować w plenerze.

p.Sobociński powiedział, że SZOiK zabezpiecza również sprzęt i obsługę osobową na imprezy sołectkie. Nie posiada jednak tylu środków aby organizować imprezy w każdym sołectwie.

Przewodnicząca zapytała czy wszystkie imprezy udało się zrealizować?

p.Sobociński odpowiedział, że wszystkie oprócz turnieju koszykowego.

r.D.Siemianowska zapytała czy posiadamy jakieś dotacje z zewnątrz? Otrzymała odpowiedź, że nie ma dotacji z zewnątrz.

Przewodnicząca poprosiła Podinspektora pana Piotra Czajkowskiego o przedstawienie Sprawozdania z udzielonych dotacji na sport w 2014 roku oraz w I półroczu 2015 roku.

p.P.Czajkowski przedstawił w/w Sprawozdanie.(Materiał w załączeniu).

Radni nie mieli pytań.

Natomiast Przewodnicząca zapytała p.P.Sobocińskiego o zasady powoływania zespołu ds. przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

p.P.Sobociński odpowiedział, że komisja została powołana spośród pracowników SZOiK i U.G.

Przewodnicząca sugeruje aby członkiem Komisji był Przewodniczący Komisji ds.oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Do pkt. 4

Temat „Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Rojewo oraz realizacji wniosków i interpelacji radnych” zreferowała Magdalena Pijanowska z Biura Obsługi Rady Gminy.

Przypomniała jakie uchwały były podejmowane w minionym roku przez Radę Gminy

Przedstawiła również tematy uchwał co do których wszczęto postępowanie nadzorcze

Wojewody.

Radni nie mieli pytań

Do pkt 5

Radni przystąpili do opracowania projektu planu pracy Komisji na rok 2016.

Do pkt 6

p.Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań.

Podniosła temat przystanku w Płonkówku i nowej jego lokalizacji.


Do pkt 7

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Halina Krzewina

Przewodnicząca


.....

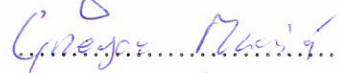
2. Grzegorz Lewandowski

Członek


.....


3. Grzegorz Musiał

Członek


.....

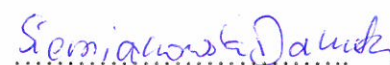
4. Piotr Nowicki

Członek


.....

5. Danuta Siemianowska

Członek


.....

Protokołowała


Magdalena Pijanowska

Sprawozdanie z udzielonych dotacji na sport w 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r.

W 2014 roku w wyniku konkursu ogłoszonego na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 przekazano kwotę 28.000,00 /dwadzieścia osiem tysięcy/ złotych dla LZS „ZNICZ” Rojewo. Dotacja została udzielona w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pt: „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w okresie od 05 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Dnia 27 stycznia 2015 roku dotacja została rozliczona w całości przez LZS „ZNICZ” Rojewo co potwierdza sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego załączone do niniejszego sprawozdania.

Koszty poniesione przez LZS „Znicz” Rojewo, które zostały pokryte z dotacji to:

- a) na drużynę seniorów – 17.500,00 złotych,
- b) na drużynę młodzików - 7.500,00 złotych,
- c) na drużynę szachową – 1.000,00 złotych,
- d) na drużynę brydża sportowego – 2.000,00 złotych.

Do załączonego sprawozdania nie było żadnych uwag.

Na 2015 rok w wyniku konkursu ogłoszonego na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przekazano kwotę 29.800,00 /dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset/ złotych dla LZS „ZNICZ” Rojewo. Dotacja została udzielona w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pt: „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w

okresie od 01 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. co wynika z umowy nr 3/01/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Z uwagi na obowiązujący jeszcze czas wykonania zadania publicznego tj. do dnia 31 grudnia bieżącego roku nie posiadamy sprawozdania końcowego z realizacji. Termin złożenia sprawozdania końcowe przez LZS „Znicz” Rojewo to 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.

Podinspektor ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych i promocji

Piotr Cydkiński

Załącznik:

- sprawozdanie końcowe LZS „Znicz” Rojewo

2/01/2014

URZĄD GMINY ROJEWO	
Wpł.	2015 -01- 27
Nr	343
załatwi	

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

(tytuł zadania publicznego)

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych

(nazwa zadania publicznego)

w okresie od 5.02.2014 do 31.12.2014

określonego w umowie nr 2/01/2014

zawartej w dniu 05.02.2014

pomiędzy

Gmina Rojewo

(nazwa Zleceniodawcy)

a

LZS ZNICZ ROJEWO z siedzibą w Rojewie, numer w ewidencji stowarzyszeń
prowadzonej przez Starostę Inowrocławskiego
8/2003

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego,
innego rejestru lub ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

27.01.2015r.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte

- Popularyzacja sportu na terenie Gminy Rojewo.
- Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy w sekcjach piłki nożnej, szachów, brydża sportowego
- Organizowanie czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rojewo, -
- Popularyzacja zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad fair-play,
- Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków
- Zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Działalność sportowa sekcji piłka nożna Grupa „senior” udział w rozgrywkach KPZPN A klasa treningi i szkolenie zawodników	Styczeń-Czerwiec Lipiec-Listopad	LZS Znicz Rojewo
Działalność sportowa sekcji piłki nożnej Grupa „młodzik” udział w rozgrywkach KPZPN treningi i szkolenie zawodników	Kwiecień-Czerwiec Wrzesień-Listopad	
Działalność sportowa sekcji szachowej organizacja turniejów udział w turniejach treningi i szkolenie zawodników	Cały rok Styczeń-marzec/październik-grudzień	
Działalność sportowa sekcji brydża sportowego udział w rozgrywkach III ligi KPZBS udział w turniejach brydża sportowego	Styczeń-grudzień	

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Pozyskane pieniądze z dotacji spowodowały wzrost zainteresowania się sportem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki dotacji mogliśmy zapewnić mieszkańcom wiele ciekawych i zdrowych form spędzania wolnego czasu. Zapewniliśmy wzrost rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży, ale także zapewnić odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

4. Opis osiągniętych rezultatów

Zapewniliśmy wiele alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu
Propagowaliśmy aktywny i zdrowy tryb życia
Zapewniliśmy poziom rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
Popularyzacja sportu jako formy spędzania czasu wolnego.
Integrowaliśmy środowisko Gminy Rojewo
Promowaliśmy Gminę Rojewo poprzez występy w strojach z herbem Gminy, wieszanie baneru Gminy Rojewo podczas meczów mistrzowskich, turniejów.
Tworzyliśmy odpowiednie warunki do uprawiania sportu

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

Działalność sportowa sekcji piłki nożnej Grupa „senior” (kwiecień-czerwiec/lipiec-grudzień 2014) Drużyna seniorów liczy 25 zawodników

Działalność sportowa sekcji piłki nożnej Grupa „młodzik” (kwiecień-Czerwiec 2014), Grupy młodzik i orlik (wrzesień-listopad 2014) Drużyna młodzików liczy 15 zawodników

- Treningi i szkolenia zawodników w różnych kategoriach wiekowych prowadzone przez doświadczonych instruktorów(styczeń-czerwiec 2014 i lipiec-listopad 2014)
- Udział w turniejach piłkarskich na terenie powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego

Działalność sportowa sekcji szachowej

- Organizacja turniejów szachowych
- Udział w turniejach szachowych.
- Treningi i szkolenia zawodników- szkoleniem objętych będzie 15 osób

Działalność sportowa sekcji brydża sportowego

- Udział w rozgrywkach III ligi KPZBS (styczeń-grudzień 2014)- 10 osób
- Udział w turniejach brydża sportowego
- Treningi i szkolenia zawodników

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		Koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	Koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (LZS Znicz Rojewo) :								
	A) Drużyna seniorów	17.500,00	17.500,00	-	-	18.821,62	18.820,82	0,8	
	B) Drużyna młodzików	7.500,00	7.500,00	-	-	6.928,18	6.928,18		
	C) Drużyna szachowa	1000,00	1000,00	-	-	316,00	316,00		
	D) Drużyna brydża sportowego	2000,00	2000,00	-	-	1.935,00	1.935,00		
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) :								
	1)								
	2)								
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) :								
	1)								
	2)								
IV	Ogółem	28.000,00	28.000,00	-	-	28.000,80	28.000,80		

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:	28.000,00	100%	28.000,00	99,97
Z tego z odsetek bankowych od dotacji				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	-	-	0,8	0,003
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	-	-	-	-
Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych: 1) 2) Z pozostałych źródeł: 1) 2)				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	-	-	-	-
Ogółem:	28.000,00	100%	28.000,80	100%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....nie...ma.....

...

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

brak

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

LP	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)	Data zapłaty
1	F11/2014	A	08.02.2014	Wynajem boiska	150,06	150,06	08.02.2014
2	FV/00781/04/2014	B	14.02.2014	Sprzęt sportowy	387,67	387,67	28.02.2014
3	FA/ST1/43/2014	A	19.02.2014	Wynajem boiska	250,00	250,00	20.02.2014
4	R nr 15002	A	02.03.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00	02.03.2014
5	R nr 14995	A	05.03.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00	05.03.2014
6	FV 00130/2014	B	05.03.2014	Woda/napoje	49,50	49,50	05.03.2014
7	FVC271F00524/03	B	06.03.2014	Woda/napoje	162,36	162,36	06.03.2014
8	R nr 15003	A	08.03.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00	08.03.2014
9	FV6542014000611	B	10.03.2014	Obuwie piłkarskie	149,99	149,99	10.03.2014
10	FVZN1/2014/57	B	11.03.2014	Sprzęt piłkarski	600,30	600,30	11.03.2014
11	FV/01381/04/2014	B	12.03.2014	Sprzęt sportowy	217,80	217,80	12.03.2014
12	FV/01380/04/2014	B	12.03.2014	Sprzęt piłkarski	47,00	47,00	12.03.2014
13	R nr 15006	A	16.03.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00	16.03.2014
14	F 24/2014	B	19.03.2014	Badania zawodników	270,00	270,00	19.03.2014
15	F25/2014	A	19.03.2014	Badania zawodników	288,00	288,00	19.03.2014
16	R nr 5384	A	22.03.2014	Oplata sędziowska	83,00	83,00	22.03.2014
17	FA/330/2014	B	26.03.2014	Obuwie piłkarskie	153,00	153,00	26.03.2014
18	FV96/2014/K	A	27.03.2014	Sprzęt piłkarski	150,00	150,00	27.03.2014
19	R nr B/111/2014	A	27.03.2014	Oplata regulaminowa	1420,00	1420,00	30.05.2014
20	FV 95/2014/K	A	27.03.2014	Obuwie piłkarskie	200,00	200,00	27.03.2014
21	R nr 17831	A	30.03.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	30.03.2014
22	R nr 5623	A	30.03.2014	Oplata sędziowska	108,00	108,00	30.03.2014
23	R nr 15079	A	30.03.2014	Oplata sędziowska	77,00	77,00	30.03.2014
24	R nr 6267	A	30.03.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	30.03.2014
25	Polecenie przel.	A	03/2014	Opata skarbowa	88,00	88,00	23.04.2014
26	FV 00013/2014	A	01.04.2014	Środki piorące	89,99	89,99	01.04.2014
27	FV0IN/2014/7	B	05.04.2014	Obuwie piłkarskie	69,99	69,99	05.04.2014
28	FV J00380/2014	A	07.04.2014	Obuwie piłkarskie	164,00	164,00	07.04.2014
29	FV 304/14	A	10.04.2014	Obuwie piłkarskie	204,01	204,01	10.04.2014
30	F AJ33/14	B	10.04.2014	Obuwie piłkarskie	113,01	113,01	10.04.2014
31	F429/14	B	10.04.2014	Wyposażenie apteczki	69,62	69,62	10.04.2014
32	R nr 40/2014	B	11.04.2014	Obuwie piłkarskie	59,00	59,00	11.04.2014
33	F 11/2014	B	11.04.2014	Sprzęt piłkarski	69,00	69,00	11.04.2014
34	FV 27/04/2014	A	11.04.2014	Obuwie piłkarskie	256,00	256,00	11.04.2014
35	R nr 15929	B	12.04.2014	Oplata sędziowska	61,00	61,00	12.04.2014
36	FV/177/PL/1404	A	14.04.2014	Sprzęt piłkarski	190,00	190,00	14.04.2014
37	FPA2014/MHS/00477	A	15.04.2014	Obuwie piłkarskie	132,00	132,00	15.04.2014
38	FVC271F01992/04	A	17.04.2014	Woda/napoje	113,65	113,65	17.04.2014
39	R nr 13060	A	19.04.2014	Oplata sędziowska	107,00	107,00	19.04.2014
40	R nr 9747	A	19.04.2014	Oplata sędziowska	124,00	124,00	19.04.2014
41	R nr 9948	A	19.04.2014	Oplata sędziowska	85,00	85,00	19.04.2014
42	R nr 14710	B	26.04.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00	26.04.2014
43	Polecenie przel.	A	04/2014	Oplata skarbowa	56,00	56,00	15.05.2014
44	R nr 19114	A	01.05.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	01.05.2014
45	R nr 15355	A	01.05.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	01.05.2014
46	R nr 15584	A	01.05.2014	Oplata sędziowska	83,00	83,00	01.05.2014
47	R nr 21603	A	01.05.2014	Oplata sędziowska	111,00	111,00	01.05.2014
48	R nr 17314	B	09.05.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00	09.05.2014
49	F nr 2014/901	B	14.05.2014	Obuwie piłkarskie	150,99	150,99	14.05.2014
50	R nr 17665	B	16.05.2014	Oplata sędziowska	61,00	61,00	16.05.2014
51	R nr 21908	A	18.05.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	18.05.2014
52	R nr 21957	A	18.05.2014	Oplata sędziowska	83,00	83,00	18.05.2014
53	R nr 19563	A	18.05.2014	Oplata sędziowska	108,00	108,00	18.05.2014
54	R nr 19562	A	18.05.2014	Oplata sędziowska	107,00	107,00	18.05.2014
55	FV C271F02147	B	20.05.2014	Woda/napoje	67,90	67,90	20.05.2014
56	FV 27/2014	A	20.05.2014	Usługa transportowa	1393,20	1393,20	30.05.2014
57	F AJ67/14	A	21.05.2014	Obuwie piłkarskie	249,00	249,00	21.05.2014
58	R nr 15120	B	29.05.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00	29.05.2014
59	R nr 16794	A	31.05.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	31.05.2014
60	R nr 16943	A	31.05.2014	Oplata sędziowska	108,00	108,00	31.05.2014
61	R nr 13323	A	31.05.2014	Oplata sędziowska	107,00	107,00	31.05.2014

62	Polecenie przel.	A	05/2014	Oplata skarbowa	166,00	166,00		18.06.2014
63	FVC271F00283/06	A	04.06.2014	Woda/napoje	100,96	100,96		04.06.2014
64	R nr 15945	B	14.06.2014	Oplata sędziowska	61,00	61,00		14.06.2014
65	R nr 21031	A	15.06.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00		15.06.2014
66	R nr 10546	A	15.06.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00		15.06.2014
67	R nr 12877	A	15.06.2014	Oplata sędziowska	108,00	108,00		15.06.2014
68	FV 2014/106	B	25.06.2014	Usługa transportowa	1050,00	1050,00		01.08.2014
69	R nr 17587	A	23.07.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00		23.07.2014
70	Polecenie przel.	A	06/2014	Oplata skarbowa	49,00	49,00		13.07.2014
71	R nr 17632	A	01.08.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00		01.08.2014
72	R nr 2108	A	06.08.2014	Oplata sędziowska	54,00	54,00		06.08.2014
73	R nr B/747/14	A	11.08.2014	Uprawnienia do gry	170,00	170,00		20.08.2014
74	FV/06050/04/2014	A	12.08.2014	Sprzęt piłkarski	777,88	777,88		10.09.2014
75	R nr B/761/14	A	12.08.2014	Uprawnienia do gry	30,00	30,00		20.08.2014
76	R nr B/865/14	A	14.08.2014	Oplaty regulaminowe	600,00	600,00		20.08.2014
77	FV6542014002846	A	14.08.2014	Sprzęt piłkarski	229,99	229,99		14.08.2014
78	R 49/4B/2014	C	15.08.2014	Ubezpieczenie NW	316,00	316,00		11.09.2014
79	R nr B/952/14	A	19.08.2014	Uprawnienia do gry	9,20	9,20	0,8	10.09.2014
80	R nr 23162	A	23.08.2014	Oplata sędziowska	95,00	95,00		23.08.2014
81	R nr 11189	A	23.08.2014	Oplata sędziowska	50,00	50,00		23.08.2014
82	R nr 23391	A	23.08.2014	Oplata sędziowska	112,00	112,00		23.08.2014
83	R nr 8128	A	23.08.2014	Oplata sędziowska	95,00	95,00		23.08.2014
84	F 396/M052/2014	A	26.08.2014	Sprzęt piłkarski	209,76	209,76		26.08.2014
85	F 369/M062/2014	A	28.08.2014	Obuwie piłkarskie	199,00	199,00		28.08.2014
86	FV3896/KRK/08/2014	A	29.08.2014	Sprzęt piłkarski	176,00	176,00		29.08.2014
87	Polecenie przel.	A	07/2014	Oplata skarbowa	7,00	7,00		
88	R nr B/1309/14	A	01.09.2014	Oplata regulaminowa	320,00	320,00		10.09.2014
89	R nr B/1330/14	A	03.09.2014	Uprawnienia do gry	60,00	60,00		10.09.2014
90	FV/06659/04/2014	B	05.09.2014	Sprzęt piłkarski	845,99	845,99		10.09.2014
91	R nr B/1414/14	A	05.09.2014	Uprawnienia do gry	20,00	20,00		10.09.2014
92	R nr 11194	A	06.09.2014	Oplata sędziowska	50,00	50,00		06.09.2014
93	R nr 24158	A	06.09.2014	Oplata sędziowska	116,00	116,00		06.09.2014
94	R nr 24109	A	06.09.2014	Oplata sędziowska	99,00	99,00		06.09.2014
95	R nr 24090	A	06.09.2014	Oplata sędziowska	99,00	99,00		06.09.2014
96	R nr B/1426/14	B	08.09.2014	Uprawnienia do gry	52,00	52,00		10.09.2014
97	R nr B/1489/14	B	12.09.2014	Uprawnienia do gry	16,00	16,00		24.09.2014
98	R nr 22518	B	13.09.2014	Oplata sędziowska	57,00	57,00		13.09.2014
99	FV/s291/14/09/0011	A	14.09.2014	Obuwie piłkarskie	179,99	179,99		14.09.2014
100	R nr B/1519/14	B	16.09.2014	Uprawnienia do gry	12,00	12,00		24.09.2014
101	F 24/092014	A	17.09.2014	Badania profilaktyczne	702,00	702,00		17.09.2014
102	FV 00116/2014	B	20.09.2014	Woda, napoje	35,07	35,07		20.09.2014
104	R nr 22626	A	20.09.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00		20.09.2014
105	R nr 22293	A	20.09.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00		20.09.2014
106	R nr 22296	A	20.09.2014	Oplata sędziowska	108,00	108,00		20.09.2014
107	FV C271F02761/09	A	25.09.2014	Woda, napoje	168,26	168,26		25.09.2014
108	R nr 28091	B	25.09.2014	Oplata sędziowska	57,00	57,00		25.09.2014
109	R nr B/1608/14	A	26.09.2014	Uprawnienia do gry	20,00	20,00		16.10.2014
110	F 37/2014	A	29.09.2014	Wapno do kredowania	225,00	225,00		23.10.2014
111	R nr 40/2014	D	29.09.2014	Oplaty startowe	1935,00	1935,00		29.09.2014
112	Polecenie przel.	A	08/2014	Oplata skarbowa	56,00	56,00		17.09.2014
113	R nr 22507	B	04.10.2014	Oplata sędziowska	57,00	57,00		04.10.2014
114	FV/2014/877/614/877	B	11.10.2014	Suszarka	29,99	29,99		11.10.2014
115	R nr 21053	A	11.10.2014	Oplata sędziowska	107,00	107,00		11.10.2014
116	R nr 35612	A	11.10.2014	Oplata sędziowska	99,00	99,00		11.10.2014
117	R nr 35437	A	11.10.2014	Oplata sędziowska	116,00	116,00		11.10.2014
118	FS75/2014	B	14.10.2014	Usługa transportowa	378,00	378,00		14.10.2014
119	F PI/107/14	B	17.10.2014	Sprzęt piłkarski	99,00	99,00		17.10.2014
120	FV6542014003577	A	20.10.2014	Sprzęt piłkarski	174,97	174,97		20.10.2014
121	FV/07962/04/2014	A	20.10.2014	Obuwie piłkarskie	158,01	158,01		23.10.2014
122	FAW2101090/14	A	20.10.2014	Sprzęt piłkarski	308,93	308,93		20.10.2014
123	F 408/PAR/16/2014/N	A	20.10.2014	Obuwie piłkarskie	199,99	199,99		20.10.2014
124	FV/07961/04/2014	A	20.10.2014	Sprzęt piłkarski	150,01	150,01		20.10.2014
125	FVZN1/2014/366	A	24.10.2014	Sprzęt piłkarski	173,20	173,20		24.10.2014
126	R nr 34475	A	25.10.2014	Oplata sędziowska	81,00	81,00		25.10.2014
127	R nr 34383	A	25.10.2014	Oplata sędziowska	81,00	81,00		25.10.2014
128	R nr 34003	A	25.10.2014	Oplata sędziowska	98,00	98,00		25.10.2014
129	FV682/MAG/2014	A	30.10.2014	Sprzęt piłkarski	120,00	120,00		30.10.2014
130	FV 1095/2014/J7	A	30.10.2014	Wyposażenie apteczki	26,42	26,42		30.10.2014

131	Polecenie przel.	A	9/2014	Oplata skarbowa	98,00	98,00	16.10.2014
132	FV 2014-167	B	07.11.2014	Usługa transportowa	200,00	200,00	13.11.2014
133	FV 2014-168	A	07.11.2014	Usługa transportowa	300,00	300,00	13.11.2014
134	R nr 34236	A	15.11.2014	Oplata sędziowska	108,00	108,00	15.11.2014
135	R nr 34707	A	15.11.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	15.11.2014
136	R nr 25145	A	15.11.2014	Oplata sędziowska	50,00	50,00	15.11.2014
137	R nr 22577	A	15.11.2014	Oplata sędziowska	91,00	91,00	15.11.2014
138	R nr 17622	B	16.11.2014	Oplata sędziowska	57,00	57,00	16.11.2014
139	FV 73/2014	A	18.11.2014	Usługa transportowa	1200,00	1200,00	24.11.2014
140	R nr 17621	A	22.11.2014	Oplata sędziowska	81,00	81,00	22.11.2014
141	R nr 17226	A	26.11.2014	Oplata sędziowska	57,00	57,00	26.11.2014
142	Polecenie przel.	A	10/2014	Oplata skarbowa	91,00	91,00	13.11.2014
143	FV 00178/2014	A	15.12.2014	Woda/napoje	317,34	317,34	15.12.2014
144	FV 2014-199	B	22.12.2014	Usługa transportowa	1000,00	1000,00	22.12.2014
145	FV 2014-200	A	22.12.2014	Usługa transportowa	1000,00	1000,00	22.12.2014
146	Polecenie przel.	A	11/2014	Oplata skarbowa	62,00	62,00	22.12.2014

Część III. Dodatkowe informacje

brak

Załączniki:¹⁰⁾

1. Kopie rachunków i faktur 145 szt.

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 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 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 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

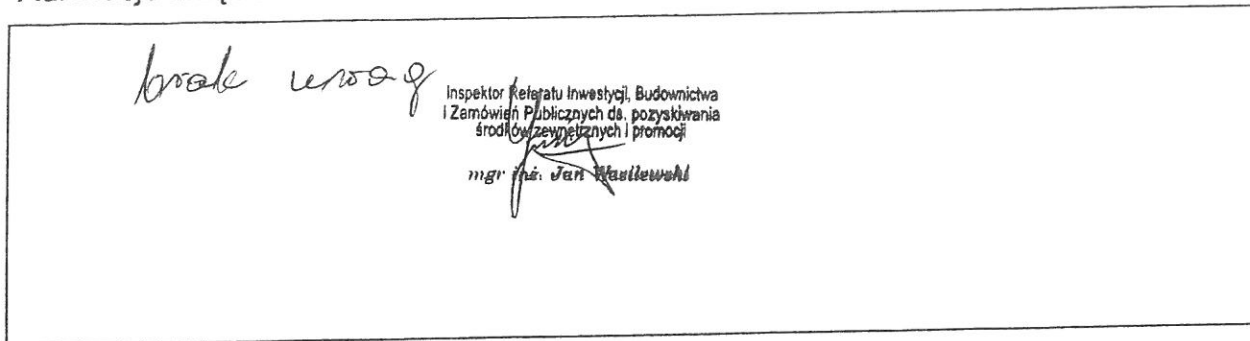
(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾

..... Ludowy Zespół Sportowy
"ZNICZ"
..... 88-111 Rojewo *[Signature]*

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Na pierwszej stronie
[Signature]



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. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- 4) Wypełnia Zleceniodawca.
- 5) Opis powinien 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 one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.
- 7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.
- 8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich osztach.
- 9) 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, 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.

- 10) 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 odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

¹¹⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.