

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

upowszechnienie kultury i sportu poprzez organizowanie zajęć dla dzieci młodzieży i osób dorosłych z gminy Jedlnia - Letnisko

w okresie od 01 marca 2015r. do 31 grudnia 2015r.

określonego w umowie nr 70/2015/REKIS

zawartej w dniu 23 marca 2015r.

pomędzy

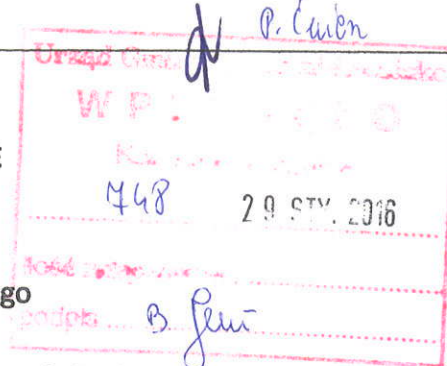
**Gminą Jedlnia – Letnisko z siedzibą w Jedlni Letnisko ul. Radomska 43,
reprezentowaną przez pana Piotra Leśnowolskiego – Wójta Gminy Jedlni Letnisko**

a

**Gminnym Klubem Sportowym TKD Jedlnia
z siedzibą w Jedlni Letnisko ul. Grunwaldzka 13, NIP 7962963722 REGON 147022849,
Rejestr Starosty Radomskiego Stowarzyszeń Sportowych Nieprowadzących Działalności
Gospodarczej pod numerem 51,
reprezentowanym przez Prezesa Michała Kowalewskiego,
Sekretarza Magdalenę Kowalewska i członka zarządu Mariusza Szodę**

Data złożenia sprawozdania

29 stycznia 2016r.



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.

Wszystkie zakładane cele realizacji zadania publicznego upowszechnienie kultury i sportu poprzez organizowanie zajęć dla dzieci młodzieży i osób dorosłych z gminy Jedlnia – Letnisko zostały w pełni osiągnięte. Stowarzyszenie TKD Jedlnia:

- zorganizowało czas wolny dla grupy 50 osób: dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Gminy Jedlnia Letnisko;
- zaktywizowało i zintegrowało mieszkańców terenów wiejskich;
- zapewniło alternatywne formy spędzania wolnego czasu;
- zorganizowało zajęcia promujące zdrowy tryb życia;
- podczas zajęć przeprowadziło naukę technik samoobrony w sytuacjach niebezpiecznych;
- propagowało pozytywne wartości sztuk walk i prawidłowe postawy wśród dzieci i młodzieży;
- propagowało prozdrowotny trybu życia;
- propagowało dyscyplinę olimpijską Taekwondo;
- podczas zajęć przeprowadziło naukę odpowiedniego upadania zarówno w czasie walki sportowej jak i sytuacji losowych w życiu.

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 oferty⁵.

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
• Organizacja treningów technicznych.	od 1. marca 2015r. do 31. grudnia 2015r.	TKD JEDLNIA
• Spotkanie integracyjne.	lipiec i grudzień 2015.	

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

Nie dotyczy.

4. Opis osiągniętych rezultatów.

Stowarzyszenie TKD Jedlnia realizując zadanie publiczne osiągnęło rezultaty:

- zwiększenie udziału mieszkańców gminy w życiu społecznym,
- zwiększenie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy oraz polepszenie umiejętności technicznych Taekwondo wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
- rozwój rekreacji ruchowej na terenie Gminy Jedlnia Letnisko poprzez dostępność zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców,
- zwiększenie zainteresowania sportem oraz kulturą fizyczną,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u osób trenujących na zajęciach,
- kształtowanie dobrych postaw i cech u ćwiczących,
- promocja Gminy w powiecie oraz województwie,
- aktywizacja i integracja mieszkańców z terenów wiejskich,
- zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży poprzez popularyzację sportu,
- wzrost zainteresowania dyscypliną Taekwondo wśród mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko ,
- organizacja imprez integracyjnych ogniska/grilla oraz z powodu wyjazdów w okresie wakacyjnym główne spotkanie integracyjne zostało przełożone na okres świąteczny i zostało zorganizowane jako spotkanie świąteczne dla uczestników projektu – 1 wydarzenie.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶

W okresie od 1. marca 2015r. do 31. grudnia 2015r. TKD Jedlnia organizowało treningi techniczne w łącznej ilości 10 godzin tygodniowo , czyli 400 godzin zajęć w przeciągu promocji).

Zajęcia odbyły się z podziałem na 3 grupy wiekowe:

- Grupa PSP 2 x tygodniowo po 1,5h (od przedszkola do klasy 6)
- Grupa PG i starsi 2 x tygodniowo po 1,5h
- Grupa ZSO Myśliszewice 2 x 2h (uczniowie PSP i PG w Myśliszewicach).

Do odbywania się zajęć potrzebny był następujący sprzęt sportowy oraz doboki WTF (stroje treningowe)

- Tarcza profilowana	sztuk 6
- Packa podwójna	sztuk 10
- Worek na podstawie (napęnlany wodą)	sztuk 4
- Kij klejony	sztuk 10
- Nóż treningowy	sztuk 10
- Pałka gumowa	sztuk 8
- Deski do rozbić	sztuk 10
- Ochraniacz na tułów HOGO WTF	sztuk 6
- Doboki	sztuk 50

Zorganizowano również dwa spotkania integracyjne: w lipcu i grudniu 2016r.

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)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷				Bieżący okres sprawozdawczy — za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty/ z dotacji	z tego pokryty/ z finansowych środków własnych, 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 pokryty/ z finansowych środków własnych, 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 pokryty/ z finansowych środków własnych, 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
1	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez: TKD Jedlnia	1) 1* 14400,00= 14400,00	0	0	14400,00	1368,00	-	-	1368,00	14400,00	0	0	14400,00

II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez TKD Jedlnia	2) 1*208,61= 208,61	0	208,61	0	2) 10*13,28= 132,80	0	132,80	0	2) 1*200,00= 208,61	0	208,61	0
III	4) 1* 10000,00= 10000,00	10000,00	0	0	4) 1* 7164,00= 7164,00	5000,00	2164,00	0	10000,00	0	0	507,83	0
IV	Inne koszty, w tym Koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez: TKD Jedlnia	5) 1*507,83= 507,83	0	507,83	0				5) 1*507,83 = 507,83	0	507,83	0	0
Ogółem		27 116,44	10 000,00	2 716,44	14 400,00	22976,80	5000,00	4296,80	13680,00	27 116,44	10 000,00	2 716,44	14 400,00

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:	10 000,00 zł	36,88 %	10 000,00 zł	36,88 %
Z tego z odsetek bankowych od dotacji:	-	-	-	-
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	2 716,44 zł	10,02 %	2 716,44 zł	10,02 %
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):	-	-	-	-
Z pozostałych źródeł:	-	-	-	-
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	14 400,00 zł	53,10%	14 400,00 zł	53,10%
Ogółem:	27 116,44 zł	100%	27 116,44 zł	100%

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

a) Dzięki zakupowi sprzętu sportowego oraz doboków, których koszt pokryty był z dotacji, możliwa była realizacja zadania publicznego, zorganizowanie treningów technicznych Taekwondo.

b) Procentowy rozkład kosztów różni się od tego, przedstawionego w ofercie, ponieważ koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne poniesione na artykuły biurowe oraz imprezy integracyjne zmieniły się, zwiększyły się o 16,44 zł. Kwota ta podyktowana została potrzebami uczestników projektu.

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

Brak odsetek.

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)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data Zapłaty
1)	B1\15\0028 44 56\07\2015	2.	17.03.2015 28.07.2015	Koszt administracyjny (zakup artykułów biurowych).	115,51 93,10	0 0	115,51 93,10	17.03.2015 28.07.2015
2)	48\03\2015 48\04\2015 48\05\2015 48\06\2015 48\07\2015 8\07\2015 8\09\2015 8\10\2015 46\11\2015 46\12\2015	3.	31.03.2015 30.04.2015 31.05.2015 30.06.2015 28.07.2015 31.08.2015 30.09.2015 30.10.2015 30.11.2015 30.12.2015	Koszt administracyjny (Księgowość).	200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00	0	10* 200,00= = 2000,00	331.03.2015 330.04.2015 331.05.2015 330.06.2015 228.07.2015 331.08.2015 330.09.2015 330.10.2015 330.11.2015 330.12.2015
3)	2/4/2015	4.	03.04.2015	Koszty wyposażenia (Sprzęt sportowy i doboki).	0	10000,00	0	03.04.2015

4)	000565/137 /15	5.	Data 2015.12.22	Koszty organizacji imprez integracyjnych	251,03	0	251,03	Data
	000564/137 /15		Data 2015.12.21		256,80	0	256,80	data

Część III. Dodatkowe informacje

.....

Załączniki:¹⁰

1.
2.
3.

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)

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

**Klub Sportowy
TKD JEDLŃA**
26-630 Jedlnia Lotnisko, ul. Grunwaldzka 13
NIP 7962963722 REGON 147022849
tel. 604-709-802 www.tkd-jedlnia.pl

PREZES ZARZĄDU
Klubu Sportowego TKD JEDLŃA
7/0 wa 6 us 6 M.
Michał Kowalewski

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴

--

Adnotacje urzędowe⁴

--

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 kosztach.
- 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.