

Załącznik nr 1

<i>Id sprawy</i>	7681253
<i>Tytuł sprawy</i>	Program Klub 2018 (Datacom Software123 2018-02-21 12:58:35)
<i>Utworzona przez</i>	Ela Testowa, 2018-10-03 11:51:10
<i>Ostatnio zmodyfikowana przez</i>	Ela Testowa, 2018-11-07 11:13:18
<i>Aktualny etap</i>	Rozliczenie
<i>Suma kontrolna formularza</i>	FBA84949A6-4C4A8BE17B-E3BCCBE2B8-6B736BEB0F

Załącznik 1 Program "Klub" 2018

Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania

<i>Nazwa zadania</i>	Program „Klub” 2018
<i>Organizacja</i>	Datacom Software123
<i>Umowa nr</i>	2018/0106/2563/Sub.D/DS-KLUB/14/XX

I. CZĘŚĆ RZECZOWA

Liczba uczestników zajęć

Nr	Wyszczególnienie	Liczba uczestników zajęć i obozów sportowych	Liczba osób prowadzących zajęcia sportowe	Liczba uczestników zajęć ogółem
1	PLAN	40	2	42
2	WYKONANIE	40	2	42

II. CZĘŚĆ FINANSOWA

1. Prowadzenie zajęć sportowych

Nr	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	- w tym wkład własny (środki własne, jst, budżetu państwa, inne środki):	2 520,00	2 520,00
2	- w tym ze środków MSiP:	9 000,00	9 000,00
		11 520,00	11 520,00

2. Organizacja obozu sportowego

Nr	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	- w tym wkład własny (środki własne, jst, budżetu państwa, inne środki):	9 460,00	9 460,00
2	- w tym ze środków MSiP:	3 000,00	3 000,00
		12 460,00	12 460,00

3. Zakup sprzętu sportowego

Nr	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	- w tym wkład własny (środki własne, jst, budżetu państwa, inne środki):	1 603,00	1 603,00
2	- w tym ze środków MSiP:	3 000,00	3 000,00
		4 603,00	4 603,00

4. Wynajem obiektów sportowych (dotyczy wyłącznie kosztów własnych)

Nr	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	Wynajem obiektów sportowych	5 760,00	5 760,00

Koszty bezpośrednie ogółem /suma pozycji 1-4/ PLAN: 34 343,00

Koszty bezpośrednie ogółem /suma pozycji 1-4/ WYKONANIE: 34 343,00

- w tym ze środków MSiP PLAN: 15 000,00

- w tym ze środków MSiP WYKONANIE 15 000,00

- w tym wkład własny PLAN 19 343,00

- w tym wkład własny WYKONANIE 19 343,00

Udział wkładu własnego %

Nr	PLAN	WYKONANIE
1	56,32	56,32

/pieczęć i podpis/

Załącznik nr 1a

Id sprawy 7681253
Tytuł sprawy Program Klub 2018 (Datacom Software123 2018-02-21 12:58:35)
Utworzona przez Ela Testowa, 2018-11-06 14:34:53
Ostatnio zmodyfikowana przez Ela Testowa, 2018-11-07 11:13:18
Aktualny etap Rozliczenie
Suma kontrolna formularza A8B5C5A9A7-32AE0AF4A3-899187924F-B31500DF8A

Załącznik 1a Program "Klub" 2018

Rozliczenie zakupu sprzętu sportowego

Nazwa zadania Program „Klub” 2018
Organizacja Datacom Software123
Umowa nr 2018/0106/2563/Sub.D/DS-KLUB/14/XX

I. CZĘŚĆ FINANSOWA

Wyszczególnienie

Nr	Wyszczególnienie	Wkład własny	Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki	Ogółem
1	PLAN	1 603,00	3 000,00	4 603,00
2	WYKONANIE	1 603,00	3 000,00	4 603,00

II. CZĘŚĆ RZECZOWA

Sprzęt sportowy

Nr	Wyszczególnienie	Termin realizacji (zakupu)	
		Data Od	Data Do
1	PLAN	2018-03-01	2018-11-15
2	WYKONANIE	2018-03-01	2018-11-15

Przedmiot zakupu sprzętu sportowego

Nr	Rodzaj sprzętu (specyfikacja)	Liczba sztuk - plan	Liczba sztuk - wykonanie
1	koszulki treningowe	20	20
2	spodenki treningowe	20	20
3	obuwie sportowe	20	20
4	piłka ręczna	5	5
5	piłka do koszykówki	5	5
		70	70

W celu poprawnego wypełnienia tabeli **zakupu sprzętu sportowego** należy skorzystać z przycisku **Uzupełnij dane rozliczenia**

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu

/pieczęć i podpis/

Załącznik nr 2

<i>Id sprawy</i>	7681253
<i>Tytuł sprawy</i>	Program Klub 2018 (Datacom Software123 2018-02-21 12:58:35)
<i>Utworzona przez</i>	Ela Testowa, 2018-11-06 14:35:53
<i>Ostatnio zmodyfikowana przez</i>	Ela Testowa, 2018-11-07 11:26:54
<i>Aktualny etap</i>	Rozliczenie
<i>Suma kontrolna formularza</i>	A5E9CA9924-6CA01292EF-373D3E7B35-74770CD7B9

Załącznik 2

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania

<i>Organizacja</i>	Datacom Software123
<i>Umowa nr</i>	2018/0106/2563/Sub.D/DS-KLUB/14/XX
<i>Nazwa zadania</i>	Program „Klub” 2018

Termin i miejsce realizacji zajęć sportowych

Nr	Wyszczególnienie	Termin realizacji		Miejsce realizacji zajęć sportowych		
		Od	Do	Województwo	Powiat	Gmina
1	PLAN	2018-03-01	2018-11-15	mazowieckie	m. st. Warszawa	M.st.Warszawa
2	WYKONANIE	2018-03-01	2018-11-15	mazowieckie	m. st. Warszawa	M.st.Warszawa

Termin i miejsce realizacji obozu sportowego

Nr	Wyszczególnienie	(sekcja domyślna Termin realizacji)		Miejsce realizacji obozu sportowego		
		Od	Do	Województwo	Powiat	Gmina
1	PLAN	2018-08-06	2018-08-12	śląskie	cieszyński	Wisła
2	WYKONANIE	2018-08-06	2018-08-12	śląskie	cieszyński	Wisła

Liczba uczestników zadania

Nr	Liczba uczestników zajęć i obozów sportowych		Liczba uczestników zajęć i obozów sportowych ogółem	Liczba osób prowadzących zajęcia sportowe	Łączna liczba uczestników
	Dziewczęta	Chłopcy			
1	20	20	40	2	42

Informacja o kwalifikacjach osób prowadzących zajęcia sportowe

Nr	Imię i nazwisko	Rodzaj posiadanych uprawnień
1	Małgorzata Bytkowska	trener koszykówki
2	Krzysztof Orzeł	trener piłki ręcznej

Liczba wolontariuszy 2

Opis wykonywanej pracy

pomoc w organizacji obozu sportowego

Narodowa Baza Talentów (pole obowiązkowe) Dodatkowe informacje pod <https://narodowabazatalentow.pl>

Testy sprawnościowe w ramach realizacji zadania Program "Klub" zostały przeprowadzone i wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów

- Szczegółowy opis realizacji zadania, zakładane cele programowe oraz ocena stopnia ich realizacji (w tym informacja o sposobie i efektach prowadzonych zajęć sportowych w ramach programu, jak również informacja o sposobie wykorzystania sprzętu sportowego oraz organizowanych obozach sportowych)

Szczegółowy opis realizacji zadania

Zajęcia sportowe w ramach Programu Klub zostały przeprowadzone w okresie od 01-03-2018 r. do 15-11-2018 r., w których udział wzięło 20 zawodniczek koszykówki oraz 20 zawodników piłki ręcznej. Treningi z koszykówki i piłki ręcznej odbywały się regularnie. Łącznie w obu sekcjach przeprowadzono 192 godziny treningów.

Zajęcia odbywały się w następujących grupach:

- zajęcia z koszykówki dla dziewcząt w wieku 12-16 lat - dwa razy w tygodniu po 2 godz.
- zajęcia z piłki ręcznej chłopców w wieku 13-16 lat - raz w tygodniu 2 godz.
- zajęcia z piłki ręcznej chłopców w wieku 10 - 12 lat - raz w tygodniu 2 godz.

W okresie od 06-08-2018 r. do 12-08-2018 r. został zorganizowany obóz sportowy dla 20 zawodniczek koszykówki w Wiśle dzięki któremu poprawiła się sprawność ogólna oraz technika indywidualna dziewcząt a także zdobyły odpowiednie wiadomości i umiejętności, które pozwoliły im osiągnąć jak najlepsze rezultaty sportowe. Zawodnicy piłki ręcznej oraz koszykówki wzięli udział w kilku turniejach na szczeblu powiatu i województwa. Zakupiony sprzęt sportowy w znacznym stopniu przyczynił się do sprawniejszego i lepszego przeprowadzenia zajęć sportowych jak również pozwolił na uatrakcyjnienie przeprowadzonych zajęć. Systematycznie były przeprowadzane testy sprawnościowe wśród dziewczynki i chłopców przez cały okres realizacji projektu co pozwoliło na sprawdzenie stopnia rozwoju pozyskanych umiejętności.

Wszystkie założone cele programowe, którymi w szczególności było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności statutowej klubu, zostały

zrealizowane w całości. Dzięki wsparciu w ramach programu Klub mogliśmy realizować swoje zadania w dobrych warunkach organizacyjno-finansowych.

- Informacja o sposobie powiadomienia o dofinansowaniu zadania przez MSiT i jego promocji:

Informacja o sposobie powiadomienia

Zawodnicy jak również ich rodzice zostali poinformowani o uzyskaniu środków z MSiT na zorganizowanym przez klub zebraniu. Zostały również stworzone ulotki, plakaty oraz informacja taka została umieszczona na oficjalnej stronie internetowej klubu jak również za pośrednictwem Facebooka.

- Wnioski i inne uwagi dotyczące realizacji zadania:

Wnioski i inne uwagi

brak

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu

/pieczęć i podpis/

Załącznik nr 3

Id sprawy 7681253
Tytuł sprawy Program Klub 2018 (Datacom Software123 2018-02-21 12:58:35)
Utworzona przez Ela Testowa, 2018-10-03 11:56:52
Ostatnio zmodyfikowana przez Ela Testowa, 2018-10-12 10:30:05
Aktualny etap Rozliczenie
Suma kontrolna formularza 2BC08ABDB6-0FD479D9A7-C286A0FA19-4ABEE00021

Załącznik 3

Deklaracja rozliczenia dotacji

Dotyczy rozliczenia umowy nr 2018/0106/2563/Sub.D/DS-KLUB/14/XX

Realizujący zadanie

Nazwa organizacji Datacom Software123
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-650
Gmina M.st.Warszawa
Powiat m. st. Warszawa
Województwo mazowieckie
Ulica Taborowaa
Numer domu 105
Numer lokalu
NIP 5252171560
REGON 016263968

Realizacja zadania

Koszt realizacji zadania

Nr	Wyszczególnienie	w zł	w %
1	Łączny koszt realizacja zadania	34 343,00	100,00
2	- w tym ze środków MSiP:	15 000,00	43,68
3	- w tym wkład własny:	19 343,00	56,32

Kwota nie wykorzystana w wysokości

została zwrócona w dniu

Dokumenty źródłowe znajdują się

w siedzibie klubu

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały naliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych dla środków otrzymanych na realizację zadania publicznego była prowadzona wyodrębniona analityka w ewidencji księgowej. W księgach rachunkowych ujmowane były dowody spełniające warunki określone w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Przedłożone do rozliczenia dokumenty zostały opłacone ze środków otrzymanych na realizację zadania w terminie określonym umową. Sprzęt zakupiony ze środków otrzymanych na realizację zadania został przekazany do użytkowania.

Oświadczenie

Oświadczamy, że otrzymane środki finansowe rozliczone są tylko u jednego zleceniodawcy.

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu

/pieczęć i podpis/

Załącznik nr 4

Id sprawy	7681253
Tytuł sprawy	Program Klub 2018 (Datacom Software123 2018-02-21 12:58:35)
Utworzona przez	Ela Testowa, 2018-10-03 11:57:44
Ostatnio zmodyfikowana przez	Ela Testowa, 2018-11-07 11:13:18
Aktualny etap	Rozliczenie
Suma kontrolna formularza	86D850A746-589A2DCC86-9E48518257-DEE9FAD22A

Załącznik 4

Zestawienie finansowe dokumentów księgowych

Organizacja	Datacom Software123
Umowa nr	2018/0106/2563/Sub.D/DS-KLUB/14/XX

Zestawienie finansowe faktur

Zestawienie

Nr	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie – określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (w zł)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zł)
1	Faktura Nr 07/2018/01	2018-07-23	2018-07-24	zakup sprzętu sportowego	2 500,00	2 500,00
2	Faktura Nr VZS/07/2018/02	2018-07-30	2018-07-31	zakup sprzętu sportowego	2 103,00	500,00
3	Umowa zlecenie Nr 04/2018/MB	2018-04-02	2018-05-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
4	Umowa zlecenie Nr 05/2018/MB	2018-05-02	2018-06-08	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
5	Umowa zlecenie Nr 06/2018/MB	2018-06-01	2018-07-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
6	Umowa zlecenie Nr 07/2018/MB	2018-07-02	2018-08-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
7	Umowa zlecenie Nr 09/2018/MB	2018-09-03	2018-10-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
8	Umowa zlecenie Nr 10/2018/MB	2018-10-01	2018-11-09	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
9	Umowa zlecenie Nr 03/2018/KO	2018-03-01	2018-04-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
10	Umowa zlecenie Nr 04/2018/KO	2018-04-02	2018-05-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
11	Umowa zlecenie Nr 05/2018/KO	2018-05-02	2018-06-08	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
12	Umowa zlecenie Nr 06/2018/KO	2018-06-01	2018-07-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,86	642,86
13	Umowa zlecenie Nr 07/2018/KO	2018-07-02	2018-08-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,85	642,85
14	Umowa zlecenie Nr 08/2018/KO	2018-08-01	2018-09-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,85	642,85
15	Umowa zlecenie Nr 09/2018/KO	2018-09-03	2018-10-10	prowadzenie zajęć sportowych	822,85	642,85
16	Umowa zlecenie Nr 09/2018/KO	2018-10-01	2018-11-09	prowadzenie zajęć sportowych	822,85	642,85
17	Umowa najmu Nr 03/2018/ZSP/36	2018-03-01	2018-06-29	wynajem obiektów sportowych	2 500,00	0,00
18	Umowa najmu Nr 07/2018/ZSP/36	2018-07-01	2018-11-16	wynajem obiektów sportowych	3 260,00	0,00
19	Faktura Nr 08/01/2018/CW	2018-08-12	2018-08-31	organizacja obozu sportowego	6 000,00	3 000,00
20	Faktura Nr 08/02/2018/CW	2018-08-13	2018-08-31	organizacja obozu sportowego	3 460,00	0,00
21	Faktura Nr 08/03/2018/CW	2018-08-17	2018-09-03	organizacja obozu sportowego	3 000,00	0,00
					34 343,00	15 000,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu

/pieczęć i podpis/