

Napisz miejscowość, data

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”

## **Sprawozdanie końcowe z wykonania Zadania realizowanego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”**

### **I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:**

#### **1. Nr umowy:**

- 1) Umowa nr: ... z dnia:
- 2) Aneks nr: ... z dnia:

#### **2. Dane Beneficjenta:**

- 1) pełna nazwa:
- 2) adres:
- 3) poczta:
- 4) kod:
- 5) NIP:
- 6) REGON:
- 7) telefon:
- 8) e-mail:

#### **3. Dane osoby upoważnionej do kontaktów:**

- 1) imię:
- 2) nazwisko:
- 3) telefon:
- 4) e-mail:

### **II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA**

#### **Tytuł Projektu:**

#### **1. Nazwa, termin i miejsce realizacji Zadania:**

- 1) Okres realizacji zgodny z zawartą umową: od dnia  do dnia
- 2) Miejsce realizacji:

**4. Opis realizowanych działań w ramach zadania** (należy przedstawić opis przebiegu działań wraz z informacją w jakim stopniu zostały one zrealizowane z uwzględnieniem liczby Beneficjentów, spełnienia obowiązku informacyjno-promocyjnego, informacji o sposobie zapewnienia dostępności):

**5. Opis osiągniętych celów lub rezultatów, korzyści społecznych** (należy opisać jakie korzyści społeczne osiągnięto w ramach realizacji projektu oraz w jaki sposób realizacja jego realizacja wpłynęła lub wpłynie na realizację celów lub rezultatów działania):

### **III. CZĘŚĆ FINANSOWA**

#### **1. Całkowity koszt realizacji Zadania na dzień składania sprawozdania końcowego**

Źródła finansowania Zadania:

- 1) środki własne Beneficjenta zaangażowane na dzień składania sprawozdania  
– kwota: ...
- 2) pomoc finansowa przyznana na realizację Zadania w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”  
– kwota: ...

#### **2. Zaktualizowanie kwoty pomocy finansowej na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych:**

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Zadania, od której liczona jest pomoc finansowa w formie dotacji

– kwota ... zł, udział procentowy: 100%, w tym:

- 1) kwota wkładu własnego Beneficjenta wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Zadania i zadeklarowanego minimalnego procentu udziału własnego wskazanego w umowie  
– kwota ... zł, udział procentowy ... %
- 2) zaktualizowana kwota dotacji wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Zadania, z uwzględnieniem wnioskowanego maksymalnego procentowego udziału pomocy finansowej wskazanego w Umowie oraz kwoty dotacji wskazanej w Umowie  
– kwota ... zł udział procentowy: ... %

#### IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR

| Lp. | Data wystawienia dokumentu księgowego | Numer dokumentu księgowego | Nazwa wydatku | Wartość całkowita dokumentu księgowego (zł) | Koszt kwalifikowalny (zł) | Data dokonania zapłaty |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1.  |                                       |                            |               |                                             |                           |                        |
| 2.  |                                       |                            |               |                                             |                           |                        |
| 3.  |                                       |                            |               |                                             |                           |                        |
| 4.  |                                       |                            |               |                                             |                           |                        |
| 5.  |                                       |                            |               |                                             |                           |                        |

UWAGI:

## V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:

- 1) Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
- 2) wszystkie wykazane w załączonych fakturach/rachunkach/innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane;
- 3) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
- 4) środki finansowe, z których został pokryty wkład własny nie pochodzą z innych środków Samorządu Województwa Mazowieckiego lub środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 5) Beneficjent  odzyskać koszt podatku VAT ujęty w kategorii wydatków kwalifikowalnych *Zadania*;
- 6) w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT, niezwłocznie poinformowaliśmy o tym Województwo Mazowieckie;
- 7) wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez Województwo Mazowieckie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację Zadania w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”;
- 8) w przypadku dokumentacji zdjęciowej zawierającej wizerunki osób, posiadamy ich zgodę na publikację i rozpowszechnianie.

.....  
Beneficjent

.....  
Skarbnik Beneficjenta

## VI. ZAŁĄCZNIKI:

### 1. Załączniki obligatoryjne:

- 1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez Beneficjenta koszty kwalifikowalne. Faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe powinny zawierać wyszczególnione koszty kwalifikowalne Zadania oraz opisy potwierdzające sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;
- 2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodów zapłaty dokumentów księgowych, o których mowa w pkt 1.

### 2. Inne: ..... (np. materiały promocyjno-informacyjne)

#### UWAGA!

Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, załączniki, o których mowa w powyższej tabeli, **powinny zostać zanonimizowane.**

## VII. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia Departament)

Sprawozdanie końcowe sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym

Przyznana kwota dotacji ..... zł

Zatwierdzona kwota kosztów kwalifikowalnych ..... zł

Zatwierdzona zaktualizowana kwota dotacji ..... zł

co stanowi ..... % kosztów kwalifikowalnych

#### UWAGI:

.....  
.....  
.....

.....  
(data i podpis pracownika)

.....  
(data i podpis pracownika nadzorującego)

.....  
(data i podpis Zastępcy Dyrektora Departamentu)

.....  
(data i podpis Dyrektora Departamentu)