

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

/poświadczenie złożenia rozliczenia/

.....  
/nazwa i pieczęć Zleceniobiorcy /

.....  
/miejsowość, dzień, miesiąc, rok/

**Urząd Miejski w Gdańsku  
Wydział Środowiska  
ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk**

**Rozliczenie rzeczowo-finansowe  
dotacji celowej  
przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Zgodnie z §22 Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku (Uchwała Nr.....Rady Miasta Gdańska z dnia.....) przedkładamy rozliczenie (częściowe\*/końcowe\*)<sup>1</sup> z wykonania zadania publicznego:

.....

.....  
(nazwa zadania)

realizowanego w okresie od.....do.....,  
określonego w umowie nr....., zawartej  
w dniu.....pomiędzy.....  
(nazwa organu zlecającego czyli Zleceniodawcy)

a .....  
(nazwa podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku czyli Zleceniobiorcy)



Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

## Część II. Sprawozdanie finansowe

### 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (etap zadania) określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania

Lp	Nazwa etapu zadania/rodzaj kosztów	Całość zadania (zgodnie z umową)			
		Koszt całkowity /zł/	z tego z dotacji /zł/	z tego z finansowych środków własnych /zł/	z tego ze środków pochodzących z innych źródeł /zł/
1.					
2.					
3.					
...					
Razem:					

### 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy / w przypadku sprawozdania końcowego - podać dane za cały okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji						
Koszty pokryte z finansowych środków własnych						
Koszty pokryte ze środków pochodzących z innych źródeł						
Ogółem:		100%		100%		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:

.....

.....

.....

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

**3. Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji, ze wskazaniem w jakiej części wydatkowana kwota została pokryta z dotacji**

Lp	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Wystawca dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Kwota brutto na dowodzie księgowym (zł)	Źródło finansowania	
						Dotacja z budżetu Miasta Gdańska (zł)	Środki własne i środki pochodzące z innych źródeł (zł)
1.							
2.							
3.							
...							
Razem:							

Do sprawozdania dołączamy kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, faktur (rachunków) wymienionych w powyższej tabeli.

Każda z faktur (rachunków) jest opatrzona na odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawiera 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 zamieszczona na odwrocie faktury została podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy.

Oryginały faktur (rachunków) przedstawiamy Zleceniodawcy do wglądu i w celu zamieszczenia adnotacji dot. objęcia wydatku dotacją ze środków budżetu Miasta Gdańska.

Informujemy ponadto, że oryginały przedstawionych do rozliczenia faktur

(rachunków) znajdują się w .....

i są do wglądu, w ramach ewentualnej kontroli, pod adresem.....

.....

**4. Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości ze środków własnych Zleceniobiorcy lub ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja z budżetu Miasta Gdańska**

Lp	Numer dokumentu księgowego	Data dokumentu księgowego	Wystawca dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Kwota brutto na dowodzie księgowym (zł)	Źródło finansowania	
						Środki własne Zleceniobiorcy (zł)	Środki pochodzące z innych źródeł (zł)
1.							
2.							
3.							
...							
Razem:							

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

### Cześć III. Dodatkowe informacje

.....  
.....

Załączniki:<sup>3)</sup>

1. ....
2. ....
3. ....

\* niepotrzebne skreślić

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się nasz status prawny
- 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 Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie wydatki wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć Zleceniobiorcy )

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy)

#### POUCZENIE

- 1) Rozliczenie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
  - 2) Opis musi 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, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
  - 3) W ramach niniejszego rozliczenia załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu).
- Rozliczenie finansowo-rzeczowe dotacji składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy. W przypadku przesłania rozliczenia drogą pocztową - za rozliczenie złożone w terminie uważa się rozliczenie, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie określonym w umowie
  - Każda strona niniejszego rozliczenia rzeczowo-finansowego powinna być zaparafowana przez Zleceniobiorcę.

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Adnotacje urzędowe:

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku