

Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Projektu „Autobusy dla szkół z łódzkiego”

Miejscowość ……………. data …………….

Pieczątka nagłówkowa Beneficjenta

# SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

# z wykonania zadania zrealizowanego w ramach Projektu „Autobusy dla szkół z łódzkiego”

## CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

**Dane dotyczące umowy:**

|  |
| --- |
| **Umowa nr** ……………………………**z dnia** ………………………………… **r.**  **Nazwa zadania: „………………………………………………………………………………………………………..”**  **Okres realizacji zadania zgodny z zawartą umową: od dnia ………………………….do dnia ………………………….r.** |

**Dane Beneficjenta:**

|  |
| --- |
| **Nazwa Beneficjenta:**…………………………………………………………………..……………………………  **Adres:** …………………………………………………………………………………………………………………  **REGON ………………………….** |
| **Dane osoby upoważnionej do kontaktów:**  **Imię i Nazwisko:** ……………………………..  **Telefon:**………………  **e-mail:**………………………………. |

## CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

* 1. **Opis zrealizowanego zadania** (zwięzły opis zakupionego pojazdu, w tym marka, model, wyposażenie standardowe, wyposażenie specjalne itp. Inne istotne informacje dotyczące zrealizowanego zadania.)

**………………………………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………………………………….…**

**………………………………………………………………………………………………………………………….…..…**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

## CZĘŚĆ FINANSOWA:

* 1. **Źródła finansowania zadania:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Poniesione nakłady na realizacji zadania (kwota faktycznie wydatkowana netto):** | **Kwota**  **( zł )** | **%** |
| 1. | Środki z pomocy finansowej Województwa Łódzkiego | **brak** | **brak** |
| 2. | Wkład własny Beneficjenta | **brak** | **brak** |
| 2.1 | środki własne Beneficjenta |  |  |
| 2.2 | inne źródła finansowania (należy wskazać źródło)  *jeśli dotyczy, a w przypadku braku należy wpisać 0* |  |  |
| **RAZEM (netto):** | | **brak** | **100 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Poniesione nakłady na realizację zadania (kwota podatku VAT):** | **Kwota**  **( zł )** |
| 1. | Środki własne Beneficjenta | **brak**  **brak** |
| 2. | Inne źródła finansowania (należy wskazać źródło)  *jeśli dotyczy, a w przypadku braku należy wpisać 0* |  |

* 1. **Podsumowanie realizacji pomocy finansowej:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podsumowanie wydatków** | **Kwota**  **( zł )** |
| 1. | **Całkowita wartość zadania określona w Umowie (brutto)** | **brak** |
| 2. | **Kwota pomocy przekazana Beneficjentowi zgodnie z Umową** | **brak** |
| 3. | **Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych (netto) poniesionych na realizację zadania, od której liczona jest pomoc finansowa** | **brak** |
| 4. | **Kwota pomocy wydatkowana zgodnie z umową, która stanowi ……. % wydatków kwalifikowanych (netto)**  (kwota nie może być większa niż **70%** wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych netto realizowanego zadania i nie większa niż kwota pomocy przekazana Beneficjentowi zgodnie z umową) | **brak** |
| 5. | **Kwota niewykorzystanej pomocy finansowej**  (jeśli dotyczy, w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę 0 zł) | **brak** |

* 1. **Zbiorcze zestawienie dokumentów księgowych (faktur):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data wystawienia dokumentu księgowego** | ***Numer dokumentu księgowego*** | ***Nazwa wydatku*** | **Wartość całkowita dokumentu księgowego** | | **Data dokonania zapłaty** | **Wydatek pokryty ze środków własnych Beneficjenta i innych źródeł** | | **Wydatek pokryty ze środków pomocy finansowej Samorządu Województwa**  **(netto)** |
| **netto** | **brutto** | **netto** | **brutto** |
| **1.** | **brak** | **brak** | **brak** | **brak** |  | **brak** | **brak** |  | **brak** |
| **2.** | **brak** | **brak** | **brak** | **brak** |  | **brak** | **brak** |  | **brak** |
| **3.** | **brak** | **brak** | **brak** | **brak** |  | **brak** | **brak** |  | **brak** |
| ***RAZEM:*** | | | | **brak** |  | **brak** | **brak** |  | **brak** |

**UWAGI: ……………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….**

## OŚWIADCZENIA:

* 1. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że zadanie dofinansowane w ramach Projektu „Autobusy dla szkół z łódzkiego”, zostało zrealizowane z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że wymagany wkład własny na realizację zadania w ramach Projektu „Autobusy dla szkół z łódzkiego” jest zgodny z Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Projektu „Autobusy dla szkół z łódzkiego”;
  3. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Projektu „Autobusy dla szkół z łódzkiego”;
  4. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że wyraża się zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie przez Województwo zdjęć i dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację ww. zadania.

……………………………………..   
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta

…………………………………….  
Podpis i pieczątka Skarbnika Beneficjenta

ZAŁĄCZNIKI:

* 1. kopia protokołu odbioru poświadczona za zgodność z oryginałem;
  2. kopie faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem. Dokumenty księgowe powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Projektu „Autobusy dla szkół z łódzkiego” zgodnie z umową nr ……….. z dnia …………………..”;
  3. dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych;
  4. dowody wpłaty należnych zwrotów pomocy finansowej oraz należnych odsetek;
  5. dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania, w tym zdjęcie tablicy informacyjnej – bez elektronicznych nośników danych;
  6. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu rejestracyjnego,
  7. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa homologacji zakupionego autobusu lub innych dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

## ADNOTACJE URZĘDOWE:

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM ORAZ FORMALNYM

…………………………………………… …………………………………………..

(data i podpis pracownika) (data i podpis Dyrektora Departamentu)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHNKOWYM