Załącznik Nr 2

do umowy Nr /2023/PF/S

z dnia …………… 2023 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Opis dokumentów księgowych wyszczególnionych**

**w zestawieniu faktur/rachunków związanych z realizacją zadania**

Dokumenty finansowe wyszczególnione w Zestawieniu faktur (rachunków) związanych   
z realizacją zadania publicznego winny zawierać opis merytoryczny wydatku z poniższym wyszczególnieniem:

1. nazwa zadania, umowa nr……. z dnia……….. zawarta z Województwem Łódzkim,
2. informacja o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, rachunkowym   
   i formalnym przez Zleceniobiorcę,
3. adnotacja o źródłach finansowania wydatku:
   * + kwota w ramach zadania, w tym:

* kwota z dotacji Województwa Łódzkiego,
* kwota ze środków własnych,
* kwota z pozostałych źródeł,
  + - kwota poza zadaniem.

**UWAGA:**

Powyższe informacje obowiązkowo należy umieścić na **oryginale dokumentu**. Jeśli   
ze szczególnych względów nie zostaną one umieszczone na oryginale (np. ze względu na rozmiary dokumentu), informacje powyższe sporządzamy w formie załącznika do faktury/rachunku (na załączniku należy podać numer faktury/rachunku i datę jej wystawienia) natomiast na oryginale faktury/rachunku należy umieścić informację, iż posiada ona załącznik.

Załącznik Nr 3

do umowy Nr /2023/PF/S

z dnia …………… 2023 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Wzór TABLICY informacyjnej**

**o wsparciu finansowym z budżetu Województwa łÓDZKIEGO**



|  |  |
| --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  |
|  | *Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń*  *woli i zaciągania zobowiązań finansowych* |

Załącznik Nr 4

do umowy Nr /2023/PF/S

z dnia …………… 2023 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Sprawozdania z wykonania zadania**

Nazwa zadania: „………………………………………………..”

**I Sprawozdanie merytoryczne:**

1. Opisowa informacja dotycząca wykonanego Zadania ………………………………………….

2. Zrealizowane cele …………………………………………………………..

3. Osiągnięte rezultaty ………………………………………………………………….

**II. Sprawozdanie finansowe końcowe** (w złotych i groszach)

**1. Rozliczenie wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Numer pozycji z kosztorysu ze względu na rodzaj wydatków (pkt 11 zał. Nr 1 do umowy) | Rodzaj działania i ponoszonych kosztów | PLAN | | | WYKONANIE | | |
| Całkowity koszt zadania | Wydatki majątkowe | | Całkowity koszt zadania | Wydatki majątkowe | |
| razem | W tym z dotacji | razem | W tym z dotacji |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | |  |  |  |  |  |  |

**2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koszty planowane** | | | **Koszty poniesione** | | |
| zł | | 100,00% | zł | | 100,00% |
| w tym: | | | w tym: | | |
| Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego | zł | % | Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego | zł | % |
| Środki własne Gminy + inne źródła finansowania | zł | % | Środki własne Gminy + inne źródła finansowania | zł | % |
| **Dotacja otrzymana** | | **Dotacja wykorzystana** | | **Dotacja do zwrotu** | |
| zł | | zł | | zł | |
|  | | | | **Data zwrotu:** | |

**3. Zestawienie wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer pozycji z kosztorysu ze względu na rodzaj wydatków (pkt 11 zał. Nr 1 do umowy) | Rodzaj kosztów | Numer rachunku/faktury/innego dokumentu księgowego | Data wystawienia rachunku/faktury/innego dokumentu księgowego | Data zapłaty | Kwota | W tym z dotacji (wydatki majątkowe) |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |

## Miejscowość, data

*Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych*

Załącznik Nr 5

do umowy Nr /2023/PF/S

z dnia …………… 2023 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Oświadczenie**

Oświadczam(-y), że (*jednostka samorządu terytorialnego) ………………………………………………………….*

* nie jest podatnikiem podatku VAT
* jest podatnikiem podatku VAT i nie uzyskuje zwrotu podatku VAT w zakresie działalności objętej umową Nr ……………… z dnia ……………2023 roku.
* jest podatnikiem podatku VAT i uzyskuje zwrot podatku VAT w zakresie działalności objętej umową Nr ……………… z dnia ……………2023 roku.
* jest podatnikiem podatku VAT i uzyskuje zwrot podatku VAT w zakresie działalności objętej umową Nr ……………… z dnia ……………2023 roku, ale nie w każdym przypadku. Faktury, których „VAT naliczony” stanowi koszt działalności jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wnioskowanego zadania to ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………………...

(należy zaznaczyć właściwe).

## Miejscowość, data

*Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych*

Załącznik Nr 6

do umowy Nr /2023/PF/S

z dnia……………......... 2023 r.

…………………………………..………………..

(*pieczęć nagłówkowa jst)*

Urząd Marszałkowski

Województwa Łódzkiego

Departament Sportu i Edukacji

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Gmina/Miasto/Powiat ……………… zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr ………../2023/PF/S z dnia ……………………. 2023 r. wnioskuje o przekazanie kwoty dotacji przyznanej przez Województwo Łódzkie w wysokości ………………….……….. zł (słownie: ………………………………….……………………………..), przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. ……………………………………………………………………………………..

Przewidywany termin dokonania przez Gminę//Miasto/Powiat zapłaty za transakcje związane   
z realizacją zadania Gmina/Miasto/Powiat ustaliła/liło/lił do dnia ……………………………. 2023 r.

## Miejscowość, data

*Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych*