**Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków
o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego**

# **Wzór i instrukcja sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia grantowego**

## Wskazówki do wypełniania sprawozdań

1. Sprawozdania są składane przy użyciu generatora wniosków dostępnego pod adresem internetowym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie grantu.
2. Terminy składania sprawozdań są określone w umowie o powierzenie grantu.
3. Aby zapobiec utracie danych, informacje wprowadzone do generatora wniosków należy na bieżąco zapisywać.
4. Grantobiorca ma możliwość zapisania wprowadzonych do generatora danych w dowolnym momencie, przerwania edycji i powrotu do niej
w dowolnym czasie.
5. Po wypełnieniu sprawozdania oraz wysłaniu go przez generator wniosków, sprawozdanie jest zapisywane w bazie danych, a Grantobiorca ma możliwość jego wydrukowania.
6. Sprawozdania należy wypełniać starannie, przejrzyście i nie skracać wyrazów. Ważne są zwięzłość i przejrzystość przedstawionych opisów i danych.
7. W generatorze wniosków nie określono maksymalnej liczby znaków dozwolonych w danym polu.
8. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Jeśli którekolwiek z tych pól będzie niewypełnione, nie będzie można złożyć sprawozdania. W przypadku, gdy dane pole nie odnosi się do Grantobiorcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
9. W części pierwszej sprawozdania należy podać podstawowe dane o Grantobiorcy i umowie.
10. Część druga poświęcona jest na opisanie postępu rzeczowego i zrealizowanych w przedsięwzięciu grantowym zadań.
11. Kolejna część dotyczy wskazania problemów w realizacji przedsięwzięcia grantowego i podjętych lub planowanych do podjęcia przez Grantobiorcę środkach zaradczych.
12. W dalszej części sprawozdania należy wskazać osoby składające sprawozdanie w imieniu Grantobiorcy.
13. W ostatniej części sprawozdania należy wypełnić dane dotyczące rozliczenia finansowego - należy przedstawić zestawienie wydatków z numerami księgowymi, datami wystawienia i zapłaty, opisem wydatku oraz przedstawić rozliczenie budżetu przedsięwzięcia grantowego.

## Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia grantowego

### Metryczka

| **Numer umowy** |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Grantobiorcy** |  |
| **Tytuł przedsięwzięcia grantowego** |   |
| **Rodzaj i numer sprawozdania** | częściowe / końcowe |
| **Okres, za jaki jest składane sprawozdanie (wskazanie dat)** |  |

### Sprawozdanie z postępu rzeczowego

|  |  |
| --- | --- |
| Szczegółowy opis postępu rzeczowego - wykonania poszczególnych działań. Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach - zgodnie przedsięwzięciem grantowym i o niezrealizowanych zadaniach (powodach braku realizacji)  |  |
| Problemy napotkane w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego i podjęte/planowane działania zaradcze |  |
| Planowane działania w kolejnym okresie realizacji przedsięwzięcia grantowego  | Pole nie jest wypełniane w sprawozdaniu końcowym. |
| Miejsce przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia grantowego Adres: |  |
| Dane osoby składającej sprawozdanieImię i nazwisko: Telefon: |  |

### Rozliczenie finansowe

#### Zestawienie wydatków

| Numer zadania | Nr dokumentu | Nr księgowy lub ewidencyjny | Rodzaj identyfikatora | NIP wystawcy/ PESEL | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty | Data zapłaty od | Data zapłaty do | Nazwa towaru lub usługi | Kwota dokumentu brutto | Kwota dokumentu netto | Faktura korygująca | Uwagi | Kategoria kosztów – Nazwa kosztu | Wydatki ogółem | Wydatki możliwe do sfinansowania  | W tym VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Rozliczenie budżetu przedsięwzięcia grantowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa wydatku** | **Usługi doradcze w zakresie przygotowania przedsięwzięcia grantowego** | **Usługi doradcze w zakresie dostępności** | **Pozostałe usługi zlecone** | **Pozostałe wydatki bieżące** | **Cross-financing** | **Środki trwałe** | **Pozostałe wydatki inwestycyjne** | **Jednostka miary** | **Wydatek możliwy do sfinansowania**  | **2021 (podział na 2 kwartały)** | **2022 (podział na 4 kwartały)** | **2023 (podział na 2 kwartały)** | **Łącznie wydatki**  |
| liczba | cena jednostkowa | łącznie | liczba | cena jednostkowa | łącznie | liczba | cena jednostkowa | łącznie |
| **Dostępność architektoniczna** |  |
| nazwa wydatku |  |  |    |   |   |  |  |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |
| nazwa wydatku  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem wartość zadania w kolejnych latach |  |  |    |   |   |  |  |   |  |   |   | **0,00 zł** |   |   | **0,00 zł** |  |  |  | **0,00 zł** |
| **Dostępność cyfrowa** |  |
| nazwa wydatku |  |  |    |   |   |  |  |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |
| nazwa wydatku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem wartość zadania w kolejnych latach |  |  |    |   |   |  |  |   |  |   |   | **0,00 zł** |   |   | **0,00 zł** |  |  |  | **0,00 zł** |
| **Dostępność informacyjno – komunikacyjna** |  |
| nazwa wydatku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nazwa wydatku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem wartość zadania w kolejnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W razie potrzeby powielić wiersze |
| Wydatki ogółem |  |
| Wydatki możliwe do sfinansowania  |  |
| Cross-financing w wydatkach możliwych do sfinansowania  |  |
| jako % wartości przedsięwzięcia grantowego |  |
| Środki trwałe w wydatkach możliwych do sfinansowania  |  |
| jako % wartości przedsięwzięcia grantowego |  |
| Wydatki bieżące |  |
| Wydatki inwestycyjne  |  |
| Otrzymana transza  |  |
| Różnica pomiędzy otrzymaną transzą a poniesionymi wydatkami możliwymi do sfinansowania |  |
| Kwota do rozliczenia (ewentualna refundacja) |  |
| Środki własne wnioskodawcy (w przypadku dużego grantu) |  |

**OŚWIADCZENIA**

Oświadczam, że w odniesieniu do wydatków wykazanych w niniejszym sprawozdaniu nie zachodzi podwójne finansowanie tj. sfinansowanie całkowite lub częściowe tego samego wydatku dwa razy ze środków publicznych: **Tak**/**Nie** (niepotrzebne skreślić)