

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku

(tytuł zadania publicznego)

„Razem nie damy się chorobie Alzheimera!”

(nazwa zadania publicznego)

w okresie od **01 lutego 2016 roku** do **31 grudnia 2016 roku**

określonego w umowie nr **ZSS-III.526.11.2016 Fn 306/16**

zawartej w dniu **29.01.2016 r.**

pomiędzy

Miastem Poznań

(nazwa Zleceniodawcy)

a

**Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
Zarząd w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hłakowiczówny 6/2A,
KRS: 0000110422**

(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Zakładane cele zostały osiągnięte:

1. Udział seniorów w:
 - spotkaniu poświęconym starości i starzeniu się,
 - warsztatach stymulujących pracę mózgu.
2. Zapoznanie się seniorów z działalnością stowarzyszenia poprzez broszury, ulotki i spotkania.
3. Podniesienie świadomości seniorów poprzez badania pamięci oraz poprzez przybliżenie informacji na temat pracy mózgu.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Przeprowadzenie badań pamięci (ćwiczenia + test) – 58 osób. Zainteresowane osoby mogły zbadać swoją pamięć i tym samym potwierdzić lub wykluczyć podejrzenie wystąpienia choroby Alzheimera. W przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości w stanie pamięci seniora, otrzymywał on od neuropsychologa pisemną informację dla lekarza rodzinnego. Osoba badana mogła się również dowiedzieć, czy kłopoty z pamięcią są adekwatne do jej wieku. Zapisy i terminy badań ustalał indywidualnie z zainteresowanymi koordynator. Badania były przeprowadzane w biurze stowarzyszenia przez neuropsychologa. Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadu, testu i ćwiczeń.	01.02.16–31.12.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

2. Organizacja warsztatów stymulujących pracę mózgu (grupowe) – 12 warsztatów. Warsztaty miały na celu podtrzymanie sprawności intelektualnej seniorów. Osoba prowadząca zajęcia koncentrowała się na stymulowaniu funkcji poznawczych, usprawnianiu i aktywizacji funkcji mózgu. Spotkania obejmowały ćwiczenia o różnym stopniu trudności z zakresu: analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenia od naśladownictwa poprzez współdziałanie do działania przez instrukcję, a także rozumienia relacji czasowo-przestrzennych oraz poprawę sprawności manualnej. Seniorzy wykonywali również ćwiczenia polegające na szeregowaniu i układaniu sekwencji, kategoryzacji, nazywaniu emocji, myśleniu przyczynowo-skutkowym, wykonywali treningi pamięci, ćwiczyli koncentrację oraz uczyli się metod relaksacji i umiejętności pracy z ciałem. Zajęcia w grupach pełniły również funkcję terapeutyczną. Podczas warsztatów seniorzy korzystali z gier edukacyjnych i logicznych, układali tangramu, rozwiązywali łamigłówki i wykonywali ćwiczenia fizyczne związane z pracą mózgu. Otrzymywali również zadania do wykonania w domu. Pierwotnie warsztaty miały odbywać się w biurze stowarzyszenia, ale ze względu na dużą liczbę chętnych odbywały się w pomieszczeniach Parafii Św. Rocha. Zajęcia odbywały się ok.1,5-2 h i prowadziła je neurologopeda.	01.02.16–31.12.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
3. Organizacja wykładu na temat starości i starzenia się, w tym zapobieganiu chorobie Alzheimera – 1 wykład. Ze względu na chorobę specjalisty otwarte spotkanie z zainteresowanymi seniorami przeprowadził członek zarządu stowarzyszenia, który posiada doświadczenie w przeprowadzaniu wykładów dla klubów seniora. Wydarzenie trwało ok. 2 godziny. Słuchacze mieli możliwość zadawania pytań i otrzymali materiały. W przeprowadzeniu prezentacji i wykładu wzięli udział wolontariusze (m.in. zawieszali plakaty promujące wydarzenie, udzielali pomocy seniorom, instalowali sprzętu, itp.). Uczestnicy wykładu mogli skorzystać z poczęstunku.	01.02.16–31.12.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

4. Koordynacja zadania – koordynowanie działań dotyczących realizacji zadania publicznego i konsultacje z zarządem stowarzyszenia, kontakt ze specjalistami, przygotowanie sali do zajęć i spotkania, prowadzenie zapisów i organizacja badań pamięci.	01.02.16–31.12.16 poniedziałki, środy i piątki, w godz. 12.00–18.00.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Choro ­ bą Alzheimer
5. Prowadzenie księgowości – m.in. prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgową i ewidencji księgowej zadania, kontrolowanie wydatków.	01.02.16–31.12.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Choro ­ bą Alzheimer
6. Promowanie projektu – opracowanie plakatów i banerów internetowych informujących o ww. wydarzeniach. Materiały te zostały umieszczone lub wywieszone w miejscach, w których bywają seniorzy.	01.02.16–31.12.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Choro ­ bą Alzheimer

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów. 2. Zwiększenie się wiedzy seniorów na temat starości i starzenia się oraz choroby Alzheimer. 3. Posiadanie przez seniorów wiedzy na temat działalności stowarzyszenia
--

4. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

1. W badaniu pamięci wzięło udział 58 osób, w tym 50 kobiet i 8 mężczyzn: • 25.02.2016r. – 8 osób, w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna, • 19.05.2016r. – 10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna, • 01.10.2016r. – 6 osób, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn, • 13.10.2016r. – 8 osób, w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna, • 20.10.2016r. – 9 osób, w tym 9 kobiet i 0 mężczyzn, • 29.10.2016r. – 10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna, • 01.12.2016r. – 7 osób, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn,

2. W warsztatach stymulujących pracę mózgu wzięły udział wyłącznie kobiety:

- 10.03.2016r. – 15 osób,
- 17.03.2016r. – 13 osób,
- 31.03.2016r. – 11 osób,
- 14.04.2016r. – 11 osób,
- 12.05.2016r. – 19 osób,
- 16.06.2016r. – 14 osób,
- 23.06.2016r. – 18 osób,
- 14.07.2016r. – 14 osób,
- 04.08.2016r. – 18 osób,
- 08.09.2016r. – 17 osób,
- 10.11.2016r. – 24 osoby,
- 08.12.2016r. – 18 osób.

3. Na wykładzie w dniu 13.10.2016r. obecnych było 19 osób, w tym 16 kobiet i 3 mężczyzn.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego z pokryty dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego z pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez <i>Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Choroą Alzheimera</i> ⁸⁾ : 1) Badanie pamięci (ćwiczenia + test 2) Warsztaty stymulujące pracę mózgu (grupowe) 3) Organizacja wykładu - geriatra 4) Poczęstunek podczas warsztatów i wykładu 5) Wolontariusze	11 968,75	9 460,00	0,00	2 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968,75	9 460,00	0,00	2 508,75
		3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00
		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
		2 508,75	0,00	0,00	2 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,75	0,00	0,00	2 508,75
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez <i>Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Choroą Alzheimera</i> ⁸⁾ : 1) Koordynacja zadania (w tym ZUS) 2) Prowadzenie księgowości	7 370,00	4 950,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	4 950,00	2 420,00	0,00
		4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
		2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez <i>Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Choroą Alzheimera</i> ⁸⁾ : 1) Najem lokalu + opłaty eksploatacyjne 2) Usługi telekomunikacyjne 3) Usługi pocztowe 4) Zużycie materiałów 5) Materiały promocyjne (m.in. baner internetowy, plakaty)	2 229,25	590,00	1 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,25	590,00	1 639,25	0,00
		1 100,00	590,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	590,00	510,00	0,00
		88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
		271,25	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,25	0,00	549,25	0,00
		220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
IV	Ogółem	21 568,00	15 000,00	4 059,25	2 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568,00	15 000,00	4 059,25	2 508,75

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	15 000,00 zł	69,55%	15 000,00 zł	69,55%
Z tego z odsetek bankowych od dotacji	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	4 059,25 zł	18,82%	4 059,25 zł	18,82%
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Z tego:				
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych:	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1)				
2)				
Z pozostałych źródeł:	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1)				
2)				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	2 508,75 zł	11,63%	2 508,75 zł	11,63%
Ogółem:	21 568,00 zł	100,00%	21 568,00 zł	100,00%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....Nie dotyczy.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Odsetki bankowe od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym za okres 02-12/2016 wyniosły 0,29 zł i zostały wydatkowane w m-cu 12/2016 na artykuły spożywcze (warsztaty).

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data wystawienia	Nazwa wydatku	Koszt całkowity (zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów (w zł)	Data zapłaty
1	R-k Nr 03 (Umowa-zlecenie Nr 01/LB/2016)	I.1)	2016-02-25	Usługi psychologiczne (badanie pamięci) za m-c 02/16 r. (L. Baszkiewicz)	480,00 zł	480,00 zł		2016-02-29
2	F-ra Nr 01/05 (Umowa-zlecenie Nr 01/LB/2016)	I.1)	2016-05-19	Usługi psychologiczne (ćwiczenia i badania pamięci) za m-c 05/16 r. (L. Baszkiewicz)	600,00 zł	600,00 zł		2016-05-20
3	F-ra Nr 01/10 (Umowa-zlecenie Nr 01/LB/2016)	I.1)	2016-10-29	Usługi psychologiczne (ćwiczenia i badania pamięci) za m-c 10/16 r. (L. Baszkiewicz)	1 980,00 zł	1 980,00 zł		2016-10-31
4	F-ra Nr 01/12 (Umowa-zlecenie Nr 01/LB/2016)	I.1)	2016-12-01	Usługi psychologiczne (ćwiczenia i badania pamięci) za m-c 12/16 r. (L. Baszkiewicz)	420,00 zł	420,00 zł		2016-12-02
				Razem I.1)	3 480,00 zł	3 480,00 zł	0,00 zł	
5	FV Nr 1/03/2016 (Umowa-zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-03-31	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 03/16 r. (M.Dziendziura)	1 200,00 zł	1 200,00 zł		2016-03-31
6	FV Nr 2/04/2016 (Umowa-zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-04-29	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 04/16 r. (M.Dziendziura)	400,00 zł	400,00 zł		2016-04-29
7	FV Nr 1/05/2016 (Umowa-zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-05-12	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 05/16 r. (M.Dziendziura)	400,00 zł	400,00 zł		2016-05-21
8	FV Nr 1/06/2016 (Umowa-zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-06-23	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 06/16 r. (M.Dziendziura)	800,00 zł	800,00 zł		2016-06-30
9	FV Nr 4/07/2016 (Umowa-zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-07-29	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 07/16 r. (M.Dziendziura)	400,00 zł	400,00 zł		2016-07-29
10	FV Nr 1/08/2016 (Umowa-zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-08-04	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 08/16 r. (M.Dziendziura)	400,00 zł	400,00 zł		2016-08-04
11	FV Nr 1/09/2016 (Umowa-zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-09-08	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 09/16 r. (M.Dziendziura)	400,00 zł	400,00 zł		2016-09-14

12	FV Nr 1/11/2016 (Umowa- zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-11-24	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 11/16 r. (M.Dziendziura)	400,00 zł	400,00 zł		2016-11-30
13	FV Nr 1/12/2016 (Umowa- zlecenie Nr 01/MD/2016)	I.2)	2016-12-08	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 12/16 r. (M.Dziendziura)	400,00 zł	400,00 zł		2016-12-14
				Razem I.2)	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	
14	R-k Nr 01/2016 (Umowa - zlecenie Nr 03/AT/2016)	I.3)	2016-10-31	Wynagrodzenie brutto - wykład w dniu 13.10.16 r. (A.Tasiemska)	400,00 zł	400,00 zł		2016-10-31
				Razem I.3)	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	
15	FV Nr 325603969/03/ 16	I.4)	2016-03-09	Artykuły spożywcze (warsztaty)	47,40 zł	47,40 zł		2016-03-09
16	FV Nr 325603970/03/ 16	I.4)	2016-03-09	Artykuły spożywcze (warsztaty)	4,52 zł	4,52 zł		2016-03-09
17	FV Nr 325604037/03/ 16	I.4)	2016-03-16	Artykuły spożywcze (warsztaty)	84,04 zł	84,04 zł		2016-03-16
18	FV Nr 325604151/03/ 16	I.4)	2016-03-30	Artykuły spożywcze (warsztaty)	67,79 zł	67,79 zł		2016-03-30
19	FV Nr 106603039631	I.4)	2016-04-12	Artykuły spożywcze (warsztaty)	38,81 zł	38,81 zł		2016-04-12
20	FV Nr 325604541/05/ 16	I.4)	2016-05-11	Artykuły spożywcze (warsztaty)	65,83 zł	65,83 zł		2016-05-11
21	FV Nr 325604858/06/ 16	I.4)	2016-06-15	Artykuły spożywcze (warsztaty)	49,22 zł	49,22 zł		2016-06-15
22	FV Nr 325604920/06/ 16	I.4)	2016-06-22	Artykuły spożywcze (warsztaty)	68,72 zł	68,72 zł		2016-06-22
23	FV Nr 325605103/07/ 16	I.4)	2016-07-14	Artykuły spożywcze (warsztaty)	42,11 zł	42,11 zł		2016-07-14
24	FV Nr 325605265/08/ 16	I.4)	2016-08-03	Artykuły spożywcze (warsztaty)	46,70 zł	46,70 zł		2016-08-03
25	FV Nr A00160/2016	I.4)	2016-09-08	Artykuły spożywcze (warsztaty)	76,62 zł	76,62 zł		2016-09-08
26	FV Nr 325606157/11/ 16	I.4)	2016-11-10	Artykuły spożywcze (warsztaty)	100,59 zł	100,59 zł		2016-11-10
27	FV Nr 101002403/12/ 16	I.4)	2016-12-08	Artykuły spożywcze (warsztaty)	87,65 zł	87,65 zł		2016-12-08
				Razem I.4)	780,00 zł	780,00 zł	0,00 zł	
				Razem I.	9 460,00 zł	9 460,00 zł	0,00 zł	
28	R-k Nr 01/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-02-29	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 02/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-02-29

29	R-k Nr 02/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-03-31	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 03/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-03-31
30	R-k Nr 03/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-04-29	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 04/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-04-29
31	R-k Nr 04/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-05-31	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 05/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-05-31
32	R-k Nr 05/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-06-30	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 06/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-06-30
33	R-k Nr 06/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-07-29	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 07/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-07-29
34	R-k Nr 07/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-08-31	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 08/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-08-31
35	R-k Nr 08/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-09-30	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 09/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-09-30
36	R-k Nr 09/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-10-31	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 10/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-10-31
37	R-k Nr 10/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-11-30	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 11/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-11-30
38	R-k Nr 11/AT/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/AT/2016)	II.1)	2016-12-30	Wynagrodzenie brutto - koordynacja zadania za m- c 12/16 r. (A.Tasiemska)	450,00 zł	450,00 zł		2016-12-30
				Razem II.1)	4 950,00 zł	4 950,00 zł	0,00 zł	
39	FV Nr 17/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-02-29	Usługi księgowe za m-c 02/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-02-29
40	FV Nr 26/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-03-31	Usługi księgowe za m-c 03/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-03-31
41	FV Nr 35/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-04-29	Usługi księgowe za m-c 04/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-04-29

42	FV Nr 44/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-05-31	Usługi księgowe za m-c 05/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-05-31
43	FV Nr 52/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-06-30	Usługi księgowe za m-c 06/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-06-30
44	FV Nr 61/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-07-29	Usługi księgowe za m-c 07/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-07-29
45	FV Nr 70/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-08-31	Usługi księgowe za m-c 08/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-08-31
46	FV Nr 78/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-09-30	Usługi księgowe za m-c 09/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-09-30
47	FV Nr 87/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-10-31	Usługi księgowe za m-c 10/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-10-31
48	FV Nr 96/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-11-30	Usługi księgowe za m-c 11/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-11-30
49	FV Nr 106/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-12-30	Usługi księgowe za m-c 12/16 r. (UMP - działania na rzecz emerytów)	220,00 zł		220,00 zł	2016-12-30
				Razem II.2)	2 420,00 zł	0,00 zł		
				Razem II.	7 370,00 zł	4 950,00 zł	0,00 zł	
50	Faktura Nr 0008	III.1)	2016-02-01	Wynajem lokalu, woda, śmieci za m-c 02/16 r.	100,00 zł	100,00 zł		2016-02-04
51	Faktura Nr 1W/2016	III.1)	2016-03-02	Wynajem lokalu, woda, śmieci za m-c 03/16 r.	100,00 zł	100,00 zł		2016-05-25
52	Faktura Nr 6W/2016	III.1)	2016-04-07	Wynajem lokalu, woda, śmieci za m-c 04/16 r.	100,00 zł	100,00 zł		2016-05-25
53	Faktura Nr 9W/2016	III.1)	2016-05-02	Wynajem lokalu, woda, śmieci za m-c 05/16 r.	100,00 zł	100,00 zł		2016-05-25
54	Faktura Nr 13W/2016	III.1)	2016-06-02	Wynajem lokalu, woda, śmieci za m-c 06/16 r.	100,00 zł	100,00 zł		2016-06-23
55	Faktura Nr 16W/2016	III.1)	2016-07-02	Wynajem lokalu, woda, śmieci za m-c 07/16 r.	100,00 zł	90,00 zł	10,00 zł	2016-07-17
56	Rachunek Nr 4/2016	III.1)	2016-12-30	Wynajem sali za okres 03- 12/2016	500,00 zł		500,00 zł	2016-12-30
				Razem III.1)	1 100,00 zł	590,00 zł	510,00 zł	
57	FV Nr 160302/2016/0 2/TCFK	III.2)	2016-02-15	Usługi telekomunikacyjne za m-c 02/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-02-29
58	FV Nr 163375/2016/0 3/TCFK	III.2)	2016-03-15	Usługi telekomunikacyjne za m-c 03/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-03-30
59	FV Nr 165477/2016/0 4/TCFK	III.2)	2016-04-15	Usługi telekomunikacyjne za m-c 04/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-04-27
60	FV Nr 166055/2016/0 5/TCFK	III.2)	2016-05-16	Usługi telekomunikacyjne za m-c 05/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-05-25

61	FV Nr 166817/2016/0 6/TCFK	III.2)	2016-06-17	Usługi telekomunikacyjne za m-c 06/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-06-29
62	FV Nr 28373/2016/07 /TCFK	III.2)	2016-07-05	Usługi telekomunikacyjne za m-c 07/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-07-17
63	FV Nr 28218/2016/08 /TCFK	III.2)	2016-08-08	Usługi telekomunikacyjne za m-c 08/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-08-12
64	FV Nr 27987/2016/09 /TCFK	III.2)	2016-09-06	Usługi telekomunikacyjne za m-c 09/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-09-14
65	FV Nr 27802/2016/10 /TCFK	III.2)	2016-10-06	Usługi telekomunikacyjne za m-c 10/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-10-14
66	FV Nr 27712/2016/11 /TCFK	III.2)	2016-11-07	Usługi telekomunikacyjne za m-c 11/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-11-18
67	FV Nr 27557/2016/12 /TCFK	III.2)	2016-12-05	Usługi telekomunikacyjne za m-c 12/16 r.	8,00 zł		8,00 zł	2016-12-12
				Razem III.2)	88,00 zł	0,00 zł	88,00 zł	
68	F-ra Nr FV00095/N120 1/PO732300/O /09/16	III.3)	2016-09-02	Usługi pocztowe (znaczki)	272,00 zł		272,00 zł	2016-09-02
				Razem III.3)	272,00 zł	0,00 zł	272,00 zł	
69	FV Nr 106604036891 RS	III.4)	2016-04-13	Artykuły biurowe (papier ksero)	73,68 zł		73,68 zł	2016-04-13
70	FV/763/2016	III.4)	2016-04-29	Artykuły biurowe (toner HP)	35,00 zł		35,00 zł	2016-04-29
71	F-ra Nr FV/1330/2016	III.4)	2016-08-30	Artykuły biurowe (toner HP)	35,00 zł		35,00 zł	2016-08-30
72	FV Nr 794/2016	III.4)	2016-08-30	Artykuły biurowe (papier ksero, papier kolor, zszywki, obwoluty, koperty, długopisy, chusteczki)	269,30 zł		269,30 zł	2016-08-30
73	F-ra Nr 132/L 16	III.4)	2016-09-19	Artykuły biurowe (druk KP)	4,00 zł		4,00 zł	2016-09-19
74	F-ra Nr FV/1605/2016	III.4)	2016-10-12	Artykuły biurowe (toner HP)	35,00 zł		35,00 zł	2016-10-12
75	F-ra Nr FV/1620/2016	III.4)	2016-10-14	Artykuły biurowe (toner Ricoh)	68,88 zł		68,88 zł	2016-10-14
76	FV Nr 1641/16	III.4)	2016-12-08	Artykuły biurowe (papier, blok, klej)	28,39 zł		28,39 zł	2016-12-08
				Razem III.4)	549,25 zł	0,00 zł	549,25 zł	
77	R-k Nr 01//2016 (Umowa - zlecenie Nr 02/AB/2015)	III.5)	2016-12-30	Wynagrodzenie brutto opracowanie materiałów promocyjnych w okresie 02-12/16 r. (A. Blachowska)	220,00 zł		220,00 zł	2016-12-30
				Razem III.5)	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	
				Razem III.	2 229,25 zł	590,00 zł	1 639,25 zł	
				Razem				

Część III. Dodatkowe informacje

Część kosztów realizacji zadania publicznego w wysokości 2.508,75 zł pokryto z wkładu osobowego, którym była praca społeczna wolontariuszy:
 $167,25 \text{ h} \times 15 \text{ zł/h} = 2.508,75 \text{ zł}.$

Załączniki:¹⁰⁾

1. Potwierdzone kserokopie oświadczeń wolontariuszy – 4 szt.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)¹²⁾)

.....
.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- 4) Wypełnia Zleceniodawca.
- 5) Opis powinien 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, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.
- 7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.
- 8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich osztach.
- 9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.

Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać 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 powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

¹¹⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.