

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

..... [tytuł projektu]

	[wypełnia pracownik Fundacji]
nr umowy	
data wpływu	

Instrukcja do sprawozdania

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zapoznać się z zapisami umowy o dofinansowanie.

Sprawozdanie końcowe składa się z czterech części: I. Informacje podstawowe, II. Informacje o projekcie, III. Postęp merytoryczny projektu oraz IV. Raport finansowy

Na złożenie sprawozdania końcowego jest 14 dni od zakończenia realizacji projektu. Dzień zakończenia realizacji projektu jest jednocześnie ostatnim dniem kwalifikowania wydatków.

CZĘŚĆ I i II sprawozdania to dane niezbędne do zweryfikowania realizatora projektu i samego projektu. Dane teleadresowe zawarte w tej części posłużą nam do kontaktów z Państwem. Zatem konieczne jest podanie aktualnych informacji.

CZĘŚĆ III sprawozdania to miejsce na zaprezentowanie przebiegu realizacji projektu oraz jego efektów i skutków dla społeczności Miasta Płocka.

Część merytoryczna ma na celu nie tylko przekazanie informacji o przebiegu projektu, ale i spojrzenie na całość zrealizowanego przedsięwzięcia „z lotu ptaka”. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co było rezultatem Państwa działań, i na ile projekt zaspokoił lokalne potrzeby, pomógł w rozwiązaniu wskazanych przez Państwa problemów, wzbogacił życie społeczności.

Zależy nam również, abyśmy poznali skalę i zasięg projektu, stąd prosby o dane liczbowe.

CZĘŚĆ IV SPRAWOZDANIA to postęp finansowy. W tej części prosimy o wykazanie wyłącznie wydatków poniesionych w okresie realizacji projektu.

Do raportu finansowego należy załączyć wszystkie dokumenty finansowe związane z projektem tj. oryginały do zwrotu, a kopie, które zostają w dokumentacji projektu w biurze Fundacji proszę potwierdzić za zgodność z oryginałem). Dokumenty finansowe powinny być ułożone zadaniowo, zgodnie z załącznikiem B Umowy i tabelą.

1. Dokumenty księgowo potwierdzające **wniesienie wkładu własnego** powinny zostać opisane „Wydatek w wysokości zł sfinansowano ze środków[nazwa organizacji/ źródło pochodzenia środków], jako wkład własny do projektu [tytuł projektu, umowa nr], realizowanego ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka”.

2. Dokumenty księgowe, stanowiące dowody **poniesienia wydatku ze środków Fundacji** muszą być w sposób trwały opisane: „Wydatek w wysokości zł sfinansowano ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka na podstawie umowy Nr/wakacje/2018, zgodnie z załącznikiem B, poz:”.
3. Dokumenty księgowe, stanowiące dowody **poniesienia wydatków ze środków opłat uczestników projektu** muszą być w sposób trwały opisane: „Wydatek w wysokości zł sfinansowano z opłat uczestników projektu [tytuł projektu, umowa nr], realizowanego ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka”.
4. W przypadku **wkładu niefinansowego**, proszę załączyć wszelką dokumentację związaną w wkładem - oświadczenia, karty pracy, umowy użyczenia oraz mechanizm, jakim organizacja posłużyła się w wycenie wkładu. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane formułą: „Wkład własny (nazwa organizacji) do realizacji projektu, finansowanego ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka.” Wartość wkładu wyceniona została na zł”.
5. W przypadku **operacji bezgotówkowych**, do dokumentów należy załączyć potwierdzenie przelewu, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzeń dokonana w formie gotówkowej jest kosztem niekwalifikowalnym.
6. **W przypadku wynagrodzeń**, organizacja zobowiązana jest, poza potwierdzeniem dokonania przelewu wynagrodzenia netto załączyć potwierdzenie odprowadzenia składek ZUS i US. Potwierdzenia (oryginały i kopie) należy opisać: „dotyczy Umowy Nr/listy płac nr, którą sfinansowano ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zgodnie z umową Nr/wakacje/2018 , zgodnie z załącznikiem B: w kwocie:.....”.
7. **Do raportu należy dołączyć** dokumentację wymienioną w §6 ust. 2 umowy oraz materiały promocyjne (plakaty, ulotki, programy, wycinki prasowe), a także płytę ze zdjęciami i inne materiały powstałe w trakcie realizacji projektu.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa organizacji	
Nazwa organizacji partnerskiej :	
Koordynator projektu	
Adres do korespondencji	
e-mail	
tel./fax	
Osoba odpowiedzialna za finanse (Prezes/Skarbnik) (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail)	

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja projektu/ miejsce realizacji projektu		
Okres realizacji projektu (od – do) (zgodnie z umową)		
Data rozpoczęcia projektu:		

III. POSTĘP MERYTORYCZNY PROJEKTU

1. Szczegółowy opis zrealizowanych działań wraz z przedstawieniem danych liczbowych

--

2. Opis procesu rekrutacji uczestników projektu

--

3. Liczba bezpośrednich uczestników projektu [ile osób bezpośrednio skorzystało z realizacji projektu? Np. liczba dzieci biorących udział w rehabilitacji, warsztatach, szkoleniach. Prosimy o dokładne dane np. 3 grupy 20 osobowe; prosimy wyszczególnić grupy wiekowe Np. seniorzy, uczniowie szkół podstawowych itp.]

Charakterystyka grupy uczestników	Liczba

4. Liczba innych odbiorców projektu [Orientacyjna liczba mieszkańców miasta, którym organizacja przedstawiła swoje dokonania, w tym osoby, które uczestniczyły w projekcie w roli, widza, kibica, itp.]

--

5. Stopień osiągnięcia założonych celów, rezultatów i efektów projektu opisanych we wniosku (np. wzrost wiary we własne siły wśród niedowidzących uczestników chóru, zwiększenie wiedzy o historii miasta wśród uczniów, podniesienie świadomości, itp. oraz opisać sposób pomiaru)

Rezultaty i efekty projektu

Proszę wymienić produkty projektu (rzeczy, które powstały w trakcie projektu np. publikacje, portal, ulotki, plakaty, zakupiony sprzęt)

6. Kto należał do zespołu realizującego projekt? [proszę wymienić wszystkich członków zespołu]

7. Ilość wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu:

8. Opis najbardziej udanych elementów realizacji projektu:

9. Czy w wyniku realizacji projektu nastąpiły zmiany w lokalnej społeczności?

10. Wnioski z realizacji projektu, podsumowanie i ocena realizacji projektu.

11. Jakie działania organizacja podjęła w związku z promocją projektu?
(należy określić, czy organizacja wywiązała się z działań zaproponowanych we wniosku o grant)

12. Czy organizacja informowała społeczność lokalną, że projekt został sfinansowany ze środków Fundacji? [proszę zaznaczyć jedną odpowiedź]

- Zawsze
- Prawie zawsze
- Rzadko

Nigdy. Dlaczego? [proszę wymienić przyczyny]

13. Rola organizacji partnerskiej w realizacji projektu [za co była odpowiedzialna?]

14. Ocena współpracy [proszę zaznaczyć jedną odpowiedź]

- Zdecydowanie pozytywna
- Raczej pozytywna

- Raczej negatywna
- Zdecydowanie negatywna

IV. RAPORT FINANSOWY

1. Inne źródła finansowania projektu

Czy Organizacja pozyskała inne źródła finansowania dla realizacji projektu (np. jako zabezpieczenie wkładu własnego, nie dotyczy kwot pobranych od uczestników projektu)?

- TAK
 NIE

Proszę wskazać źródło pochodzenia tych środków:
[nazwa organizacji, instytucji, firmy od której pozyskano środki]

Na jakie działania została przeznaczona ta kwota?

2. Wprowadzone zmiany w budżecie projektu (zgodnie z §10 ust. 1 i 2 umowy, tj. do 10% przyznanej kwoty na daną pozycję i tylko na pozycje ujęte w umowie):

Pozycja budżetowa Zgodnie z Umową	Kwota przyznana zgodnie z umową	Kwota przesunięta przez organizację	Cel przesunięcia	Wartość pozycji przed zmianami/zgodnie z umową	Wartość pozycji po zmianie

3. Zestawienie wydatków

Kwota przyznanego grantu (zgodnie z umową) zł
Kwota dotychczas przekazana na konto Organizacji zł

L.p.	Nr dokumentu księgowego	Pozycja zg. z Zał. B	Data zapłaty	Razem (= 1+2+3)	źródła finansowania		
					Fundusz Grantowy	inne	wkład niefinansowy
					1	2	3
KOSZTY PROGRAMOWE							
Koszty wynagrodzeń				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.							
Koszty operacyjne				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							
Koszty wynagrodzeń				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne koszty				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
A. RAZEM (koszty programowe + koszty administracyjne)							
B. KWOTA PRYZNANA ZGODNIE Z UMOWĄ							
Udział procentowy w koszcie całkowitym zg. z budżetem (%)				100%	%	%	%
Proszę dołączyć kopie wszystkich rachunków i dokumentów zaświadczających o dokonanych wydatkach. Oryginały rachunków i kopie proszę opisać zgodnie z Umową.							

Mechanizm wycenienia wkładu niefinansowego:

--

Rozliczenie opłat od uczestników projektu:

KWOTA ZAPLANOWANA (w zł)	STAWKA JEDNOSTKOWA (planowana do pobrania od 1 uczestnika)

KWOTA ZEBRANA (w zł)	STAWKA JEDNOSTKOWA (pobrana od 1 uczestnika)	INFORMACJE O REZYGNACJI Z OPŁAT, ZMNIEJSZENIU ITP.	
SPOSÓB WYDATKOWANIA	Faktury:	Kwota:	Rodzaj wydatku (przeznaczenie)

Podpis osób uprawnionych:

Pieczęć organizacji:

Data i podpisy osób reprezentujących organizację: