Załącznik nr 1

**do umowy o udzielenie dotacji celowej**

**nr ............................................................**

**z dnia ......................................................**

miejscowość:……………………………….......  
dnia: ……………………..………………………

**Prezydent m.st. Warszawy**

**……………………………………**

**……………………………………**

(adres właściwej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawa)

**Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji na inne zadania niż określone w ustawie   
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie**

Rozliczenie rzeczowo – finansowe z realizacji przez ………………………………………………. (dalej: Dotacjobiorca) zadania zrealizowanego pod nazwą ……………………………………………………….. (dalej: Zadanie) zgodnie z umową nr………………………………………z dnia……………………….

1. **Charakterystyka realizacji Zadania:**

Zakres rzeczowy Zadania (tj. co zostało wykonane/zakupione):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………...…………………………………………....

Data wykonania Zadania (data dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie zakupu lub wykonanie usługi – w przypadku kilku dokumentów wstawić datę ostatniego z nich): ………………………… r.

1. **Zestawienie kosztów poniesionych w ramach realizacji Zadania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr i data wystawienia dokumentu księgowego | Kwota netto | Kwota brutto  (z podatkiem VAT) | Data zapłaty |
|  |  |  |  |  |

1. **Źródła finansowania Zadania:**

Całkowite koszty Zadania (brutto) ……...……….zł

Koszty Zadania (objęte dotacją) ……...……….zł 100%

w tym źródła finansowania Zadania:

dotacja z budżetu m.st. Warszawy ……...……….zł …%

środki własne Dotacjobiorcy ……...……….zł …%,

inne źródła, ……...……….zł …%,

w tym:

……...……….zł …%,

……...……….zł …%,

…………………….........…....…..………..

(podpis)

Załączniki:

**Załącznik nr 1:** Poświadczona za zgodność z oryginałem przez Dotacjobiorcę kopia protokołu odbioru końcowego Zadania (jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru).

**Załącznik nr 2:** Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dotacjobiorcę zanonimizowane kopie opisanych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie przez Dotacjobiorcę kosztów na realizację zadania.

**Załącznik nr 3:** Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dotacjobiorcę kopie dowodów zapłaty należności wynikających z dokumentów księgowych, o których mowa w Załączniku nr 2.

**Załącznik nr 4:** Dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację Zadania przez Dotacjobiorcę.