

Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Nr pisma: 1911/2018 Zał.:

Wpłynęło 2018 -01-29
dnia
Skierowano do
Podpis osoby dekretnującej: *Gajcynka*

29.01.2018 Pokrzywnica

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIEŁONEJ DOTACJI CELOWEJ

W okresie od 01.02.2017 do 30.12.2017

Określonego w umowie FN1/2017 zawartej w dniu 02 lutego 2017 roku pomiędzy Gminą Pokrzywnica, a Gminnym Klubem Sportowym w Pokrzywnicy.

I. Sprawozdanie merytoryczne

GKS Pokrzywnica jest stowarzyszeniem, klubem działającym na terenie gminy Pokrzywnica. W klubie działają 2 sekcje piłki nożnej i jedna sekcja tenisa stołowego. Piłka nożna skupia młodzież w 2 grupach, juniorzy rocznik 98 i trampkarze rocznik 2005. Barwy GKS Pokrzywnica w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 reprezentowało 54 zawodników piłki nożnej i 15 tenisistów. Zawodnicy Piłki Nożnej zarejestrowani są w Ciechanowsko-Ostrołęckim Związku Piłki Nożnej. Treningi prowadzone były przez licencjonowanych trenerów piłki nożnej w określonych stałych dniach i godzinach.

II. Sprawozdanie z wykonania dotacji

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Plan dotacji	Koszt jednostkowy (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowanych środków własnych, środków z innych źródeł
1.	Poz. 1-przewóz zawodników	5 000,00	6 261,40	5 660,00	601,40
2.	Poz. 2-opłaty sędziów	5 500,00	5 506,00	5 506,00	0,00
3.	Poz. 3-kadra szkoleniowa	15 000,00	24 000,00	16 000,00	8 000,00
4.	Poz. 4-opłaty do związków	5 000,00	3 360,00	3 360,00	0,00
5.	Poz. 5-opłaty medyczne	900,00	800,00	800,00	0,00
6.	Poz. 6-wynajem boiska	700,00	1 740,00	700,00	1 040,00
7.	Poz. 8-ubezpieczenie zawodników	900,00	889,91	889,91	0,00
8.	Poz. 9-piłki treningowe	1 000,00	1 546,70	1 084,09	462,61
9.	Dresy teningowe poz. 10	6 000,00	6 252,00	6 000,00	252,00
10.	Pozostałe wydatki (11)	0,00	963,44	0,00	963,44
11.	Poz. 7 – napoje chłodzące	0,00	105,46	0,00	105,46
Ogółem:		40 000,00	51 424,91	40 000,00	11 424,91

2. Plan dotacji na 2017 rok – 40.000 zł

Otrzymana dotacja w 2017 roku – 40.000 zł

Udział własny kosztów do otrzymanej dotacji (20%) - 10.000 zł

Do rozliczenia w 2017 roku – 50.000 zł

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr poz. kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota ogółem	Ze środków dotacji	Środki własne
1	3/3/17	4	28.02.17	Opłaty do Związku sportowego OZPN	2 280,00	2 280,00	0,00
2	6/10/17	6	Od 21.01.17 do 5.03.17	Wynajem boiska	1 080,00	700,00	380,00
3	6/10/17	3	30.03.17	Kadra szkoleniowa	6 000,00	6 000,00	0,00
4	13/20/17	4	31.05.17	Opłaty do ZPN	100,00	100,00	0,00
5	17/29/17	2	30.06.17	Opłaty sędziowskie	1 803,00	1 803,00	0,00
6	17/29/17	11	30.06.17	Opłata skarbową US	17,00	0,00	17,00
7	17/29/17	10	20.04.17	Rękawice sportowe	145,00	0,00	145,00
8	17/29/17	1	30.06.17	Przejazdy na mecze	285,82	285,82	0,00
9	17/29/17	3	30.06.17	Kadra szkoleniowa	6 000,00	3 000,00	3 000,00
10	20/33/17	8	18.08.17	Ubezpieczenie zawodników	889,91	889,91	0,00
11	26/43/17	11	17.08.17	Taśmy, folie itp.	461,50	0,00	461,50
12	26/43/17	4	24.08.17	Opłata za licencje	30,00	30,00	0,00
13	26/43/17	10	25.08.17	Rękawice sportowe	145,00	38,00	107,00
14	26/43/17	6	04.09.17	Wynajem boiska	330,00	0,00	330,00
15	26/43/17	9	08.09.17	Zakup piłek treningowe	1 139,70	1 084,09	55,61
16	26/43/17	10	08.09.17	Zakup odzieży piłkarskiej	3 088,00	3 088,00	0,00
17	26/43/17	9	18.09.17	Zakup piłki i stopera	407,00	0,00	407,00
18	26/43/17	11	20.09.17	Zakup wiaderka, scier	79,64	0,00	79,64
19	26/43/17	1	30.09.17	Przewóz zawodników	1 709,09	1 709,09	0,00
20	26/43/17	1	30.09.17	Przewóz zawodników	305,88	0,00	305,88
21	26/43/17	3	30.09.17	Wyплаты kadrowe	6 000,00	3 000,00	3 000,00
22	28/46/17	6	06.10.17	Wynajem boiska	330,00	0,00	330,00
23	29/48/17	4	9.10.17	Opłaty do ZPN	950,00	950,00	0,00
24	38/64/17	5	10.10.17	Obsługa medyczna	800,00	800,00	0,00
25	38/64/17	10	18.10.17	Odzież piłkarska	2 874,00	2 874,00	0,00
26	38/64/17	1	31.10.17	Przejazd na mecz	1 855,46	1 559,94	295,52
27	38/64/17	7	02.11.17	Napoje na mecze	105,46	0,00	105,46
28	38/64/17	1	30.11.17	Przewóz zawodników na mecz	2 105,15	2 105,15	0,00
29	38/64/17	2	20.12.17	Zestawienie wypłaconych	3 703,00	3 703,00	0,00

				diet sędziowskich			
30	38/64/17	3	30.12.17	Wyplata kadry szkoleniowej	6 000,00	4 000,00	2 000,00
31	38/64/17	11	30.12.17	Prowizje bankowe	77,00	0,00	77,00
32	38/64/17	11	30.12.17	Wydatki na wigilię	328,30	0,00	328,30
Ogółem:					51 424,91	40 000,00	11 424,91

III. Dodatkowe informacje

w ramach dodatkowych środków w 2017 roku dla klubu pozyskano kwotę 11.430,05 zł w tym:

- od sponsorów: 11.000,00 zł,
- kapitalizacja odsetek: 0,05 zł,
- pozostałe wpływy: 430,00 zł

Rozliczenie po wykonaniu wydatki ogółem 51.424,91 zł

dotacja 40.000,00 zł – 77,78%

11.424,91 zł – 22,22%

Oświadczam(my), że:

1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu,
2. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
3. Wszystkie kwoty przedstawione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Gminny Klub Sportowy
w Pokrzywnicy
ul. Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP 568-15-70-622. REGON 140894049

PREZES
GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO
W POKRZYWNICY

Artur Sikorski

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)

.....
(pieczęć klubu)