

Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Nr pisma: 702/1/2017 Zał.:

Wpłynęło 2017 -01-30
dnia *Gajdecka*
Podpis

Skierowano do: *P. Skarbnik*
Podpis osoby dekretnującej:

27.01.2017 Pokrzywnica

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ

W okresie od 01.02.2016 do 30.12.2016

Określonego w umowie FN1/2016 zawartej w dniu 01 lutego 2016 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 2015/2016 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 | 9 600,00 | 14 710,23 | 9 600,00 | 5 110,23 |
| 2. | Poz. 2-opłaty sędziów | 4 100,00 | 4 182,50 | 4 182,50 | 0,00 |
| 3. | Poz. 3-kadra szkoleniowa | 15 000,00 | 17 400,00 | 15 000,00 | 2 400,00 |
| 4. | Poz. 4-opłaty do związków | 2 600,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
| 5. | Poz. 5-opłaty medyczne | 2 200,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 |
| 6. | Poz. 6-wynajem boiska | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 680,40 |
| 7. | Poz. 7-ubezpieczenie zawodników | 800,00 | 889,91 | 889,91 | 0,00 |
| 8. | Poz. 8-księgowość | 700,00 | 1 069,04 | 700,00 | 369,04 |
| 9. | Poz. 9-piłki treningowe | 0,00 | 396,96 | 0,00 | 396,96 |
| 10. | Pozostałe wydatki (poprawa boiska i zaplecza) | 5 000,00 | 8 567,76 | 4 927,59 | 3 640,17 |
| Ogółem: | | 40 000,00 | 52 596,80 | 40 000,00 | 12 596,80 |

2. Plan dotacji na 2016 rok – 40.000 zł

Otrzymana dotacja w 2016 roku – 40.000 zł

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

Do rozliczenia w 2016 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 | 1/2/16 | 9 | 27.01.2016 | księgowość | 1 069,04 | 700,00 | 369,04 |
| 2 | 4/5/16 | 6 | 16.02.2016 | Wynajem boiska | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| 3 | 4/5/16 | 6 | 16.02.2016 | Wynajem boiska | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| 4 | 5/6/16 | 1 | 29.02.2016 | Przewóz zawodników | 779,21 | 779,21 | 0,00 |
| 5 | 5/6/16 | 3 | 29.02.2016 | Kadra szkoleniowa | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 6 | 5/6/16 | 3 | 29.02.2016 | Kadra szkoleniowa | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 7 | 7/8/16 | 11 | 25.03.2016 | Poprawa boiska | 311,00 | 311,00 | 0,00 |
| 8 | 9/10/16 | 1 | 14.04.2016 | Przewóz zawodników | 1 709,09 | 1 709,09 | 0,00 |
| 9 | 9/11/16 | 1 | 14.04.2016 | Przewóz zawodników | 2 079,32 | 2 079,32 | 0,00 |
| 10 | 13/15/16 | 11 | 21.05.2016 | Poprawa boiska | 259,20 | 259,20 | 0,00 |
| 11 | 13/15/16 | 2 | 21.05.2016 | Oplaty sędziów | 2 238,00 | 2 238,00 | 0,00 |
| 12 | 13/15/16 | 10 | 26.05.2016 | Piłki treningowe | 396,96 | 0,00 | 396,96 |
| 13 | 13/15/16 | 4 | 26.05.2016 | Zapłata za licencję | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 14 | 13/15/16 | 3 | 26.05.2016 | Kadra szkoleniowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 15 | 13/15/16 | 3 | 26.05.2016 | Kadra szkoleniowa | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 16 | 19/21/16 | 1 | 15.06.2016 | Przewóz zawodników | 1 898,51 | 1 898,51 | 0,00 |
| 17 | 19/21/16 | 5 | 15.06.2016 | Oplaty medyczne | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 18 | 22/24/16 | 11 | 30.06.2016 | Zaplecze sportowe | 906,51 | 906,51 | 0,00 |
| 19 | 22/24/16 | 5 | 30.06.2016 | Oplaty medyczne | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 20 | 22/24/16 | 1 | 30.06.2016 | Przewóz zawodników | 805,04 | 805,04 | 0,00 |
| 21 | 22/24/16 | 3 | 30.06.2016 | Kadra szkoleniowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 22 | 23/25/16 | 2 | 5.07.2016 | Oplaty sędziów | 157,00 | 157,00 | 0,00 |
| 23 | 23/25/16 | 11 | 5.07.2016 | Poprawa boiska | 4 073,55 | 3 450,88 | 622,67 |
| 24 | 28/31/16 | 1 | 22.08.2016 | Transport zawodników | 856,70 | 856,70 | 0,00 |
| 25 | 28/31/16 | 3 | 22.08.2016 | Kadra szkoleniowa | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 26 | 30/33/16 | 8 | 26.08.2016 | Ubezpieczenie PZU | 889,91 | 889,91 | |
| 27 | 36/41/16 | 1 | 30.09.2016 | Transport zawodników | 1 709,09 | 1 472,13 | 236,96 |
| 28 | 36/41/16 | 1 | 30.09.2016 | Transport zawodników | 912,66 | 0,00 | 912,66 |
| 29 | 36/41/16 | 3 | 30.09.2016 | Kadra szkoleniowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 30 | 36/41/16 | 11 | 30.09.2016 | Poprawa boiska | 2 930,00 | 0,00 | 2 930,00 |
| 31 | 39/44/16 | 2 | 30.12.2016 | Diety sędziowskie | 1 787,50 | 1 787,50 | 0,00 |
| 32 | 39/44/16 | 4 | 30.12.2016 | Oplaty do Związku Piłki Nożnej | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 32 | 39/44/16 | 1 | 30.12.2016 | Przewóz zawodników | 1 855,46 | 0,00 | 1 855,46 |
| 33 | 39/44/16 | 5 | 30.12.2016 | Oplaty medyczne | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 34 | 39/44/16 | 1 | 30.12.2016 | Przewóz zawodników | 2 105,15 | 0,00 | 2 105,15 |
| 35 | 39/44/16 | 3 | 30.12.2016 | Kadra szkoleniowa | 5 700,00 | 3 300,00 | 2 400,00 |
| 36 | 39/44/16 | 11 | 31.12.2016 | Prowizje bankowe | 87,50 | 0,00 | 87,50 |
| Ogółem: | | | | | 52 596,80 | 40 000,00 | 12 596,80 |

III. Dodatkowe informacje

w ramach dodatkowych środków w 2016 roku dla klubu pozyskano kwotę 10.809,15 zł w tym:

- od sponsorów: 10.800,00 zł,

- kapitalizacja odsetek: 0,15 zł

Rozliczenie po wykonaniu wydatki ogółem 52.596,80 zł

dotacja 40.000,00 zł – 76,05%

12.596,80 zł – 23,95%

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

(pieczęć klubu)

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)