



SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Żarnów
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od **19.04.2016** do **31.12.2016 r.**

określonego w umowie nr **4/2016**

zawartej w dniu 19.04.2016 r. w Żarnowie pomiędzy

Gminą Żarnów
(nazwa Zleceniodawcy)

a

Fundacją „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
z siedzibą w Opocznie, ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, nr KRS 0000214986
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

30.01.2017
.....

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.

Zakładany cel, jakim było podwyższenie stopy życiowej najuboższej ludności Gminy Żarnów został osiągnięty.

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
Koszty merytoryczne⁹⁾ po stronie Fundacja „Ostoja” im Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (nazwa Oferenta)¹⁰⁾: 1) Zakup usług: - wynajęcie samochodu na dostawę nadprogramowej żywności - koszty związane ze zbiórką żywności na terenie Gminy Opoczno 2) koszty eksploatacji wózka widłowego Koszty obsługi¹¹⁾ zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna(nazwa Oferenta)¹²⁾: 1) Zakup usług - ochrona obiektu koszt miesięczny - usługi kominiarskie - ścieki – energia i inne usługi - usługi telekomunikacyjne - usługi zdrowotne – badania lekarskie - szkolenia BHP 2) Koszty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem:	Trzy razy w trakcie realizacji zadania Jeden raz w trakcie realizacji zadania Przez 8 miesięcy Co miesiąc przez 8 miesięcy Jeden raz w trakcie realizacji zadania Co miesiąc przez 8 miesięcy Co miesiąc przez 8 miesięcy sześć razy w trakcie realizacji zadania sześć razy w trakcie realizacji zadania	Fundacja „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

-Wynagrodzenia czterech pracowników 4 - Koszty składek (ZUS, Fundusz Pracy, itp.)	Co miesiąc przez 8 miesięcy Co miesiąc przez 8 miesięcy	
- Wynagrodzenia stażystów - Koszty składek (ZUS, Fundusz Pracy, itp.)	Jeden miesiąc jeden miesiąc	
3) Zakup materiałów biurowych	Co miesiąc przez 8 miesięcy	
4) Delegacje służbowe, ryczałty za dojazdy	Co miesiąc przez 8 miesięcy	
5) Podatek od nieruchomości	W okresie realizacji zadania	
5) Zakup opału – miał węglowy	30.09.2016-na 3 m-ce ogrzewania	
Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna: (nazwa Oferenta) ¹⁹⁾ :		
1) Promocja .Wykonanie tablic informacyjnych informujących o wsparciu realizacji zadania publicznego	31.05.2016	

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

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte – wydawanie żywności pomogło podwyższyć stopę życiową najuboższych mieszkańców Gminy Żarnów.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

Pomocą objęto 772 osoby z Gminy Żarnów.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

[illegible]

[illegible]

	1.Promocja. Wykonanie tablic informacyjnych informujących o wspieraniu realizacji zadania publicznego	150,00	0,00	150,00						300,00	0,00	300,00	0,00
IV	Ogółem	97137,00	9000,00	88137,00	0,00					97140,1	9000,00	88140,10	0,00

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	9000,00	9,27	9000,00	9,27
z tego z odsetek bankowych od dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	2937,00	3,02	19940,10	20,53
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł: (ogółem)	85200,00	87,71	68200,00	70,20
z tego:				
z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	0,00	0,00	0,00	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:	85200,00	87,71	85200,00	70,21
z pozostałych źródeł:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	97137,00	100,00	97140,10	100,00

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

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

Podczas realizacji umowy nie uzyskano odsetek bankowych ani innych przychodów od środków z dotacji.

4. Zestawienie faktur (rachunków)

L.p	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	data wystawienia dokumentu księgowego	nazwa kosztu	kwota (zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	data zapłaty
1	FV 6/TR/05/2016	I.1	24.05.2016	wynajęcie samochodu na dostawę żywności	2591,85	0,00	2591,85	02.06.2016
2	FV SR00102/2016	I.2	17.03.2016	zakup wózka widłowego	7380,00	0,00	7380,00	17.03.2016
3	FV F/346/16	I.2	17.05.2016	gaz do wózka widłowego	38,00	0,00	38,00	17.05.2016
4	RK 20302176	I.2	30.05.2016	badanie techniczne wózka widłowego	253,15	0,00	253,15	16.06.2016
5	FV F/406/16	I.2	14.06.2016	gaz do wózka widłowego	38,00	0,00	38,00	14.06.2016
6	FV F/600/16	I.2	06.09.2016	gaz do wózka widłowego	43,00	0,00	43,00	06.09.2016
7	FV 646/2016	I.2	19.09.2016	konserwacja, przegląd, naprawa wózka widłowego	953,25	0,00	953,25	19.09.2016
8	FV F/691/16	I.2	14.10.2016	gaz do wózka widłowego	42,00	0,00	42,00	14.10.2016
9	FV F/764/16	I.2	09.11.2016	gaz do wózka widłowego	43,00	0,00	43,00	09.11.2016
10	FV F/823/16	I.2	07.12.2016	gaz do wózka widłowego	45,00	0,00	45,00	07.12.2016
11	FV 869/2016	I.2	15.12.2016	konserwacja wózka widłowego	1200,00	0,00	1200,00	15.12.2016
12	FV 39/04/2016	II.1	30.04.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	06.05.2016
13	FV 41/05/2016	II.1	31.05.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	10.06.2016
14	FV 35/06/2016	II.1	30.06.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	07.07.2016
15	FV 39/07/2016	II.1	30.07.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	12.08.2016
16	FV 43/08/2016	II.1	31.08.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	13.09.2016
17	FV 43/09/2016	II.1	30.09.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	06.10.2016
18	FV 42/10/2016	II.1	31.10.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	04.11.2016
19	FV 42/11/2016	II.1	30.11.2016	monitoring	86,10	0,00	86,10	02.12.2016
20	FV 42/12/2016	II.1	27.12.2016	monitoring	110,70	0,00	110,70	27.12.2016
21	FV 27/2016	II.1	07.04.2016	usługa kominiarska	100,00	0,00	100,00	29.04.2016
22	FV 62784012/00001/0001	II.1	14.04.2016	energia elektryczna	679,66	0,00	679,66	27.04.2016

23	FV S1/2363/2016	II.1	30.04.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	19.05.2016
24	FV 061/2016	II.1	24.05.2016	przeład gaśnicy	56,58	0,00	56,58	02.06.2016
25	FV S1/2480/2016	II.1	31.05.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	16.06.2016
26	FV 62784012/00001 /0002	II.1	09.06.2016	energia elektryczna	391,96	0,00	391,96	21.06.2016
27	FV S1/3600/2016	II.1	30.06.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	07.07.2016
28	FV/PRZ/002139/ 2016	II.1	30.06.2016	woda	39,96	0,00	39,96	12.07.2016
29	FV S1/4213/2016	II.1	31.07.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	19.08.2016
30	FV 62784012/00001 /0003	II.1	16.08.2016	energia elektryczna	179,65	0,00	179,65	23.08.2016
31	FV S1/4828/2016	II.1	31.08.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	13.09.2016
32	FV S1/5440/2016	II.1	30.09.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	06.10.2016
33	FV/PRZ/003346/ 2016	II.1	30.09.2016	woda	47,39	0,00	47,39	17.10.2016
34	FV 62784012/00001 /0004	II.1	11.10.2016	energia elektryczna	209,10	0,00	209,10	25.10.2016
35	FV S1/6058/2016	II.1	31.10.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	04.11.2016
36	Polisa nr 908545448760	II.1	18.04.2016	ubezpieczenie budynku Banku Żywności	1250,00	0,00	1250,00	29.04.2016, 03.11.2016
37	FV S1/6661/2016	II.1	30.11.2016	wywóz nieczystości stałych	73,44	0,00	73,44	02.12.2016
38	FV 62784012/00001 /0005	II.1	09.12.2016	energia elektryczna	352,06	0,00	352,06	19.12.2016
39	FV/PRZ/004245/ 2016		30.12.2016	woda	44,06	0,00	44,06	28.12.2016
40	F0049855296/00 1/16	II.1	26.05.2016	usługi telekomunikacyjne	228,29	0,00	228,29	02.09.2016
41	F0049855296/00 2/16	II.1	26.06.2016	usługi telekomunikacyjne	121,78	0,00	121,78	07.07.2016
42	F0049855296/00 3/16	II.1	26.07.2016	usługi telekomunikacyjne	122,45	0,00	122,45	09.08.2016
43	F0049855296/00 4/16	II.1	26.08.2016	usługi telekomunikacyjne	124,07	0,00	124,07	02.09.2016
44	F0049855296/00 5/16	II.1	26.09.2016	usługi telekomunikacyjne	122,14	0,00	122,14	06.10.2016

45	F0049855296/00 6/16	II.1	26.10.2016	usługi telekomunikacyjne	122,68	0,00	122,68	04.11.2016
46	F0049855296/00 7/16	II.1	26.11.2016	usługi telekomunikacyjne	122,50	0,00	122,50	02.12.2016
47	F0049855296/00 8/16	II.1	26.12.2016	usługi telekomunikacyjne	123,68	0,00	123,68	28.12.2016
48	FV 570	II.1	10.05.2016	badania profilaktyczne	40,00	0,00	40,00	10.05.2016
49	FV 690	II.1	06.06.2016	badania profilaktyczne	70,00	0,00	70,00	06.06.2016
50	FV 1293	II.1	13.10.2016	badania profilaktyczne	40,00	0,00	40,00	13.10.2016
51	FV 00019/08/2016	II.1	19.08.2016	szkolenia okresowe BHP	243,00	0,00	243,00	23.08.2016
52	Lp 4/2016/BŻ	II.2	30.05.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c maj	8336,83	925,00	7411,83	31.05.2016, 14.06.2016,1 7.06.2016
53	Lp 5/2016/BŻ	II.2	29.06.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c czerwiec	8460,00	925,00	7535,00	29.06.2016, 15.07.2016, 20.07.2016
54	Lp 6/2016/BŻ	II.2	22.07.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c lipiec	8460,00	925,00	7535,00	25.07.2016, 19.08.2016, 19.08.2016
55	Lp 7/2016/BŻ	II.2	31.08.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c sierpień	8460,00	925,00	7535,00	31.08.2016, 15.09.2016, 19.09.2016
56	Lp 8/2016/BŻ	II.2	29.09.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c wrzesień	8460,00	925,00	7535,00	29.09.2016, 17.10.2016
57	Lp 9/2016/BŻ	II.2	27.10.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c październik	7779,23	925,00	6854,23	27.10.2016, 15.11.2016, 21.11.2016
58	Lp 10/2016/BŻ	II.2	28.11.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c listopad	6493,66	925,00	5568,66	29.11.2016, 13.12.2016,
59	Lp 11/2016/BŻ	II.2	20.12.2016	wynagrodzenie pracowników za m-c grudzień	7501,00	925,00	6576,00	22.12.2016, 30.12.2016
60	Lp 4/2016/BŻ	II.2	30.05.2016	składki Zus za m-c maj	1523,29	180,84	1342,45	14.06.2016
61	Lp 5/2016/BŻ	II.2	29.06.2016	składki Zus za m-c czerwiec	1547,37	180,84	1366,53	15.07.2016
62	Lp 6/2016/BŻ	II.2	22.07.2016	składki Zus za m-c lipiec	1547,37	180,84	1366,53	19.08.2016
63	Lp 7/2016/BŻ	II.2	31.08.2016	składki Zus za m-c sierpień	1547,37	180,84	1366,53	15.09.2016
64	Lp 8/2016/BŻ	II.2	29.09.2016	składki Zus za m-c wrzesień	1547,37	180,84	1366,53	17.10.2016
65	Lp 9/2016/BŻ	II.2	27.10.2016	składki Zus za m-c październik	718,11	180,84	537,27	15.11.2016
66	Lp 10/2016/BŻ	II.2	28.11.2016	składki Zus za m-c listopad	718,11	180,84	537,27	13.12.2016
67	Lp 11/2016/BŻ	II.2	20.12.2016	składki Zus za m-c grudzień	932,38	180,82	751,56	30.12.2016
68	Lp 9/2016/BŻ	II.2	27.10.2016	wynagrodzenie stażysty	524,17	153,30	370,87	27.10.2016

69	Lp 9/2016/BŻ	II.2	27.10.2016	składki od wynagrodzenia stażysty	89,64	0,00	89,64	15.11.2016
70	Lp 10/2016/BŻ	II.2	28.11.2016	wynagrodzenie stażysty	701,79	0,00	701,79	29.11.2016
71	Lp 10/2016/BŻ	II.2	28.11.2016	składki od wynagrodzenia stażysty	105,45	0,00	105,45	13.12.2016
72	FV F/006804/16	II.3	31.08.2016	materiały biurowe	1020,90	0,00	1020,90	31.08.2016
73	Del. 4/2016	II.4	04.05.2016	koszty podróży służbowej	153,80	0,00	153,80	05.05.2016
74	Del. 5/2016	II.4	17.05.2016	koszty podróży służbowej	153,80	0,00	153,80	18.05.2016
75	Del. 6/2016	II.4	17.06.2016	koszty podróży służbowej	153,80	0,00	153,80	20.06.2016
76	Del. 7/2016	II.4	29.06.2016	koszty podróży służbowej	153,80	0,00	153,80	30.06.2016
77	Del. 8/2016	II.4	07.09.2016	koszty podróży służbowej	153,79	0,00	153,79	08.09.2016
78	Del.9/2016	II.4	13.09.2016	koszty podróży służbowej	153,79	0,00	153,79	14.09.2016
79	FV FV/30/2016/11	II.6	09.11.2016	węgiel miał	598,00	0,00	598,00	14.11.2016
80	FV F/000144/2016	III.1	02.06.2016	tablice informacyjne	300,00	0,00	300,00	07.06.2016
Razem		x	x	x	97140,1	9000,00	88140,10	x

Część III. Dodatkowe informacje

.....
.....

Załączniki:¹⁰⁾

1. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c maj 2016 r.
2. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2016 r.
3. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c lipiec 2016 r.
4. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c sierpień 2016 r.
5. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c wrzesień 2016 r.
6. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c październik 2016 r.
- 2 szt
7. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c listopad 2016 r.
8. kserokopia listy płac i zestawienia narzutów od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r.

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⁾)

PREZES Fundacji "OSTOJA" Agnieszka Sobol
Sekretarz Fundacji "OSTOJA" Anna Wjata
Fundacja "OSTOJA" im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna w Opocznie
NIP: 7681712721 REG.: 592208

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Potwierdzam złożenie sprawozdania z dnia 30.09.2017 r.
Sprawozdanie zostało przedłożone.
Zdanie zostało przedłożone.
Podpis: mgr Marija Kurczyk

Adnotacje urzędowe⁴⁾

Sprawozdanie podlegało formalno - podległo
KSIEGOWY
mgr Anna Wjata

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 kosztach.

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.