

Umowa nr **342 / 3** /FRKF-SWD/DSP/2009/MD
dotycząca dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
zadań z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży

zawarta dnia **24 marca** 2009 roku w Warszawie, pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14, NIP 5262873602, REGON 140217142, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:

1. **Pana Adama Giersza** – Sekretarza Stanu działającego w imieniu Ministra Sportu i Turystyki na podstawie upoważnienia nr 17/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku,

a

Polski Związek Alpinizmu

organizacją pozarządową z siedzibą w: Warszawa 00-666, ul. Noakowskiego 10/12,
(pełny adres)

NIP: 527-21-39-619, REGON: 000-774-724, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez:

1. **Pior Morawski** - Wiceprezes
(pełne imię i nazwisko) (pełniona funkcja)
2. **Marek Wierzbowski** - Sekretarz Generalny
(pełne imię i nazwisko) (pełniona funkcja)

§1

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków finansowych państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem”, realizację zadania publicznego:

Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przyznanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową.

§2

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 01 kwietnia 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r..
2. Szczegółowy zakres realizowanego zadania określa wniosek oraz załączniki stanowiące integralną część umowy:
 - 1) Nr 1 – zakres rzeczowy zadania zleconego;
 - 2) Nr 2 – plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego;
 - 3) Nr 3 – plan finansowy kosztów pośrednich.
3. Zmiana w zakresie rzeczowo-finansowym jest dopuszczalna pod warunkiem, że Zleceniobiorca uprzednio zawiadomi pisemnie Zleceniodawcę o okolicznościach uzasadniających tę zmianę, a Zleceniodawca wyrazi na nią zgodę.

§3

1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotację celową w kwocie: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
2. W ramach przyznanej dotacji celowej ustala się zgodnie z § 16 rozporządzenia kwotę kosztów pośrednich niezbędnych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w kwocie 1600,00 zł. (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100).
3. Przyznane środki finansowe o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane w transzach na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w Kredyt Bank SA nr 90 1500 1126 1211 2009 3919 0000 w następujący sposób:
kwiecień 2009 r. - 9 000
październik 2009 r. - 9 000

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 3 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia przyznanych Zleceniobiorcy środków finansowych w sytuacji, gdy wielkość środków finansowych będących w dyspozycji Zleceniodawcy będzie mniejsza od zaplanowanych wpływów państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o których mowa art. 47a ust. 1 w związku z art. 47d ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.).
6. Zleceniobiorca po otrzymaniu informacji o zmniejszeniu kwoty środków finansowych z przyczyn określonych w ust. 5 przedstawia, odpowiednio zaktualizowany zakres rzeczowo-finansowy zadania.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy osiągnięciu dochodu, którego nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy oraz odsetek bankowych od przekazanych środków finansowych, do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy i przedstawienia propozycji ich zagospodarowania lub zwrócić na rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 1.
8. Uzyskane środki finansowe określone w ust. 7 mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty bezpośrednie zadania.
9. Po rozpatrzeniu propozycji Zleceniobiorcy o której mowa w ust. 7, strony mogą rozszerzyć zakres rzeczowo-finansowy realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcia kosztów bezpośrednich pomiędzy poszczególnymi ujętymi pozycjami planu rzeczowo-finansowego (zał. nr 2), pod warunkiem że łączna wartość tych przesunięć nie przekracza 10 % kosztów bezpośrednich zadania finansowanych ze środków Funduszu. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca ma obowiązek na piśmie uzasadnić przesunięcia, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§4

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do opisywania dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania przyznanych środków finansowych następującą treścią „*płatne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia nr w kwocie zł*”.

§ 5

Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

§ 6

1. Przydział sprzętu sportowego w ramach niniejszej umowy następuje na podstawie wykazu zatwierdzonego przez Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ścisłej współpracy ze Zleceniobiorcą realizującym zadanie zakup i dystrybucja sprzętu.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedłożyć Zleceniodawcy, wraz z rozliczeniem z realizacji zadania, protokoły przekazania sprzętu sportowego.
3. Dostawca sprzętu i urządzeń sportowych zakupionych w ramach realizacji niniejszej umowy musi legitymować się opinią stwierdzającą zgodność urządzenia lub sprzętu sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne (Dz. U. z 1997 r. Nr 63, poz. 395) oraz posiadać certyfikat lub atest bezpieczeństwa wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

§7

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Zleceniodawcy rozliczenia końcowego pod względem merytorycznym i finansowym wykonania zadania w terminie do 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji określonego w § 2 ust. 1.
2. Zleceniodawca może żądać rozliczeń częściowych z realizacji zadania jak również poszczególnych zadań jednostkowych.
3. Dokumentację rozliczeniową określają załączniki do umowy:

- 1) Nr 4 – rozliczenie rzeczowo-finansowe kosztów zadania zleconego;
 - 2) Nr 5 – rozliczenie finansowe kosztów pośrednich;
 - 3) Nr 6 – sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania zleconego;
 - 4) Nr 7 – deklaracja rozliczająca zadanie;
 - 5) Nr 8 – zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.
4. W przypadku złożenia przez Zleceniobiorcę niekompletnego rozliczenia, bądź złożenie rozliczenia zawierającego błędy uniemożliwiające jego akceptację, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania przekazywania transz na zadanie będące przedmiotem umowy bądź na inne zadania realizowane przez Zleceniobiorcę do czasu dokonania zatwierdzenia rozliczenia.
 5. Wznowienie przekazywania transz dotacji nastąpi, po terminie zatwierdzenia rozliczenia przez Zleceniodawcę.
 6. Ust. 5 ma zastosowanie także do innych zadań realizowanych przez Zleceniobiorcę w których wstrzymane zostało przekazywanie transz.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, które są niezależne od Zleceniobiorcy, a które uniemożliwiają złożenie rozliczenia w terminie określonym w ust. 1, Zleceniobiorca może zwrócić się do Zleceniodawcy o przedłużenie terminu do złożenia rozliczenia. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.
 8. Za przyczyny niezależne od Zleceniobiorcy uznaje się w szczególności:
 - 1) chorobę lub zgon osób odpowiedzialnych za sporządzenie lub zaakceptowanie rozliczenia w imieniu Zleceniobiorcy;
 - 2) nieplanowane zmiany w składzie władz Zleceniobiorcy, mające wpływ na terminowe złożenie rozliczenia.
 9. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, 2.
 10. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca przedstawi wydruk z księgowego programu komputerowego bądź wyciąg z ksiąg rachunkowych, obejmujący operacje finansowe dokonane w związku z realizacją zadania.

§ 8

1. Przyznane środki finansowe, określone w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać lub zwrócić niewykorzystane środki, w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 2 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania na rachunek bankowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w **Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie 69 1130 1062 8000 0000 0002 7549**, powiadamiając o tym jednocześnie Zleceniodawcę.
2. Od niewykorzystanych środków finansowych zwróconych po upływie terminu określonego w ust. 1 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do dnia dokonania zwrotu przez Zleceniobiorcę.
3. W przypadku niewykonania zadania środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek o którym mowa w ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia przekazania środków przez Zleceniodawcę do dnia dokonania zwrotu przez Zleceniobiorcę.
4. W przypadku częściowego niewykonania zadania środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek o którym mowa w ust. 1 w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia zakończenia realizacji zadania przez Zleceniobiorcę do dnia dokonania zwrotu.
5. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia:
 - 1) przekazania środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania środków finansowych.
6. Wykorzystanie przez Zleceniobiorcę środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje utratą prawa do ich otrzymania z państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez kolejne trzy lata.

§ 9

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.
2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu w sposób określony w § 17 rozporządzenia oraz w trybie i na zasadach określonych w instrukcji postępowania kontrolnego Ministerstwa, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki Nr 18 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania

- zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
4. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 10

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 - 3) jeżeli Zleceniobiorca przekaze część lub całość dotacji osobie trzeciej, z uchybieniem zapisów niniejszej umowy;
 - 4) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
3. Umowa może być również rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Zleceniobiorca i Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. W takiej sytuacji skutki finansowe i ewentualny zwrot środków Zleceniobiorca i Zleceniodawca określą w sporządzonym protokole.
4. Zleceniodawca ma również prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz jeżeli:
 - 1) zgłoszono wniosek o ogłoszeniu upadłości Zleceniobiorcy;
 - 2) wszczęto postępowanie likwidacyjne wobec Zleceniobiorcy;
 - 3) wobec Zleceniobiorcy wszczęto postępowanie naprawcze.

§ 11

Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę rozliczenia końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 12

1. Przeniesienie praw i obowiązków niniejszej umowy na osoby trzecie, może być dokonane na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy za zgodą Zleceniodawcy.
2. Przeniesienie o którym mowa w ust. 1 nie wywołuje skutków finansowych dla Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 13

Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za należności powstałe w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zleceniobiorcę przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

§ 14

Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

§ 15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Umowę, aneksy, załączniki do umowy i aneksów podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy, zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem rejestrowym.
2. W przypadku każdej zmiany w treści dokumentu wymienionego w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie aktualny dokument oraz poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę.
3. Wszelkie oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944, z późn. zm.);

§ 18

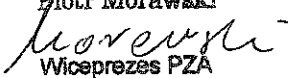
Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania:

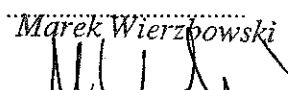
- 1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.);
- 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

§ 19

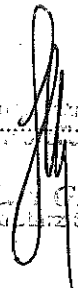
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca:

Dziot Morawski

Wiceprezes PZA

Marek Wierzbowski

Sekretarz Generalny PZA

Zleceniodawca:


Zdzisław Szczęsny
Minister Sportu i Turystyki

Pieczęć Zleceniobiorcy

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD
ul. St. Noakowskiego 10 lok. 12
00-686 Warszawa
www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl
KRS 0000097455 NIP 527-21-39-619

Pieczęć Ministerstwa Sportu i Turystyki

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa


w/z DYREKTORA
Departamentu Sportu Powszechnego
Wojciech Kudlik


Za Dyrektora
Departamentu Sportu Powszechnego

Aneks nr 1 z dnia 01.09.2009 r.

do umowy 312/4/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD z dnia 24.03.2009 roku

zawarty pomiędzy:

Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14,

NIP: 5262873602, Nr Regon: 140217142,

reprezentowanym przez:

Pana Tomasza Półgrabskiego – Podsekretarza Stanu działającego w imieniu Ministra Sportu i Turystyki na podstawie upoważnienia nr 30/2009 z dnia 19 października 2009 roku, zwanym dalej „Zleceniodawcą”,

a

Polski Związek Alpinizmu

organizacją pozarządową z siedzibą w: Warszawa 00-666, ul. Noakowskiego 10/12,

NIP: 527-21-39-619, REGON: 000-774-724, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez:

1. Janusz Onyszkiewicz - Prezes
2. Marek Wierzbowski - Sekretarz Generalny

dotyczącej dofinansowania zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

§ 1

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 zawartej umowy, na wniosek Zleceniobiorcy, zmienia się jej zakres rzeczowy:
 - 1) Zmiana terminu IV edycji „Zawodów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży we wspinaczkę sportową UKS” w Strzegomiu z 07.11.2009 r. na 22.11.2009 r.

§ 2

1. Aneks obowiązuje od dnia zawarcia.
2. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca:

PREZES P.Z.A.

Janusz Onyszkiewicz

Marek Wierzbowski

Sekretarz Generalny PZA

Zleceniodawca:

Tomasz Półgrabski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Pieczęć Zleceniobiorcy:

Pieczęć Ministerstwa Sportu i Turystyki:

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU

ZARZĄD

ul. St. Noakowskiego 10 lok. 12

00-666 Warszawa

www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl

REGON 000-774-724 NIP 527-21-39-619

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

w/ z DYREKTORA
Departamentu Sportu Powszechnego

**MINISTERSTWO SPORTU
I TURYSTYKI**
Departament Sportu Powszechnego
DSP-4523/1238 /2009/MD

Warszawa, 15 stycznia 2010 r.

Polski Związek Alpinizmu
ul. Noakowskiego 10/12
00-666 Warszawa

Informacja o przyjęciu rozliczenia

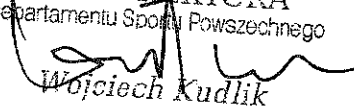
Na podstawie art. 132 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych informuję, iż przedłożone rozliczenie dotacji zgodnie z umową nr **312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD** zostało przyjęte w zakresie rzeczowym.

Sprawozdanie zostaje przyjęte w części finansowej na kwotę **18 000 zł**, do zwrotu zostaje przypisana kwota **0 zł** - z tytułu niewykorzystania środków z dotacji/wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

Z poważaniem

Do wiadomości:

- Departament Ekonomiczno-Finansowy w/m

W / Z DYREKTORA
Departamentu Sportu Powszechnego

Wojciech Kudlik

**Karta rozliczenia dotacji udzielonej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w Departamencie Sportu Powszechnego - Wydział Upowszechniania Kultury Fizycznej**

I Nazwa Zleceniobiorcy: Polski Związek Alpinizmu

II Nr umowy: 312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

III Nazwa zadania zleconego: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS

IV Ocena realizacji zadania zleconego:

Lp.	Kryteria oceny(*)	TAK	NIE	EWENTUALNE UWAGI
1.	Czy rozliczenie złożono w terminie?	x		
2.	Czy zrealizowano cel umowy?	x		
3.	Czy sposób realizacji zadania jest zgodny z umową?	x		
4.	Czy udokumentowano rzeczywisty udział w zadaniu osób wykazanych jako uczestnicy?	x		
5.	Czy dotacja została wykorzystana prawidłowo, w szczególności zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie?	x		
6.	Czy dokumentacja rozliczeniowa sporządzona została prawidłowo?	x		
7.	Ewentualne uwagi		x	

Podpis pracownika: 

w / z DYREKTORA
Departamentu Sportu Powszechnego

Akceptacja dyrektora departamentu: 

(*) – Oceny należy dokonać stawiając znak „x” w jednej z kolumn, wybierając TAK lub NIE.

ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

Nazwa zadania : Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ RZECZOWA	Dane		
	1. Liczba uczestników ogółem:	275	288	275
	a) liczba zawodników	227	240	227
	b) liczba osób obsługujących zadanie	48	48	48
	2. Termin realizacji zadania zleconego	25.04.2009 r., 13.06.2009 r., 10.10.2009 r., 22.11.2009 r.		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Gierałtowiec , Lublin , Jaworzno , Strzegom		
II	CZEŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma 1-6/:	21928,49	16400,00	16400,00
	1. Zużycie materiałów ogółem	4028,17	3600,00	3600,00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania	2616,64	2400,00	2400,00
	b) leki	-		
	c) dyplomy, medale, puchary	1411,53	1200,00	1200,00
	2. Usługi obce ogółem	5856,14	5600,00	5600,00
	a) transport	-		
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	5000,00	4800,00	4800,00
	c) usługi wydawnicze	856,14	800,00	800,00
	3. Koszty obsługi ogółem	6400,00	6400,00	6400,00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób - 2 osoby/	1200,00	1200,00	1200,00
	b) obsługa techniczna /ilość osób - 10 osób /	5200,00	5200,00	5200,00
	c) obsługa medyczna /ilość osób ____/	-		
	d) obsługa instruktorska /ilość osób ____/	-		
	4. Wyżywienie	2400,00	-	-
	5. Zakwaterowanie	2400,00	-	-
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - do akceptacji/ - drobne nagrody rzeczowe / napoje i słodycze/	844,18	800,00	800,00
	Koszty pośrednie:	1600,00	1600,00	1600,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	23528,49	18000,00	18000,00

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski

PREZES P.Z.A.

ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

Nazwa zadania: : Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS – 1 Edycja

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ RZECZOWA	Dane		
	1. Liczba uczestników ogółem:	72	72	72
	a) liczba zawodników	60	60	60
	b) liczba osób obsługujących zadanie	12	12	12
	2. Termin realizacji zadania zleconego	25.04.2009 r.		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Gierałtówice		
II	CZEŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma 1-6/:	5300.00	4100.00	4100.00
	1. Zużycie materiałów ogółem	900.00	900.00	900.00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania	600.00	600.00	600.00
	b) leki	-	-	-
	c) dyplomy, medale, puchary	300.00	300.00	300.00
	2. Usługi obce ogółem	1400.00	1400.00	1400.00
	a) transport	-	-	-
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	1200.00	1200.00	1200.00
	c) usługi wydawnicze	200.00	200.00	200.00
	3. Koszty obsługi ogółem	1600.00	1600.00	1600.00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób – 2 osoby/	300.00	300.00	300.00
	b) obsługa techniczna /ilość osób - 10 osób /	1300.00	1300.00	1300.00
	c) obsługa medyczna /ilość osób ____/	-	-	-
	d) obsługa instruktorska /ilość osób ____/	-	-	-
	4. Wyżywienie	600,00	-	-
	5. Zakwaterowanie	600,00	-	-
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - do akceptacji/ - drobne nagrody rzeczowe / napoje i słodycze/	200.00	200.00	200.00
	Koszty pośrednie:	400,00	400,00	400,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	5700,00	4500,00	4500,00

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski

PREZES P.Z.A.

ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

Nazwa zadania: : Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS – 2 Edycja

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ RZECZOWA	Dane		
	1. Liczba uczestników ogółem:	72	72	72
	a) liczba zawodników	60	60	60
	b) liczba osób obsługujących zadanie	12	12	12
	2. Termin realizacji zadania zleconego	13.06.2009 r.		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Lublin		
II	CZEŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma 1-6/:	5497,88	4100,00	4100,00
	1. Zużycie materiałów ogółem	1097,88	900,00	900,00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania	797,88	600,00	600,00
	b) leki	-	-	-
	c) dyplomy, medale, puchary	300,00	300,00	300,00
	2. Usługi obce ogółem	1400,00	1400,00	1400,00
	a) transport	-	-	-
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	1200,00	1200,00	1200,00
	c) usługi wydawnicze	200,00	200,00	200,00
	3. Koszty obsługi ogółem	1600,00	1600,00	1600,00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób – 2 osoby/	300,00	300,00	300,00
	b) obsługa techniczna /ilość osób - 10 osób/	1300,00	1300,00	1300,00
	c) obsługa medyczna /ilość osób ____/	-	-	-
	d) obsługa instruktorska /ilość osób ____/	-	-	-
	4. Wyżywienie	600,00	-	-
	5. Zakwaterowanie	600,00	-	-
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - do akceptacji/ - drobne nagrody rzeczowe / napoje i słodycze/	200,00	200,00	200,00
	Koszty pośrednie:	400,00	400,00	400,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	5897,88	4500,00	4500,00

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski

PREZES P.Z.A.

Sekretarz Generalny

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD

ul. St. Noakowskiego 10 lok.
00-666 Warszawa

www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl

pieczęć wnioskodawcy

REG 0000097455 NIP 527-71-30-51

Załącznik nr 4 do umowy n

312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

Nazwa zadania: : Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS – 3 Edycja

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ RZECZOWA	Dane		
	1. Liczba uczestników ogółem:	59	72	59
	a) liczba zawodników	47	60	47
	b) liczba osób obsługujących zadanie	12	12	12
	2. Termin realizacji zadania zleconego	10.10.2009 r.		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Jaworzno		
II	CZEŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma 1-6/:	5333.95	4100.00	4100.00
	1. Zużycie materiałów ogółem	918.77	900.00	900.00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania	618.76	600.00	600.00
	b) leki	-	-	-
	c) dyplomy, medale, puchary	300.01	300.00	300.00
	2. Usługi obce ogółem	1400.00	1400.00	1400.00
	a) transport	-	-	-
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	1200.00	1200.00	1200.00
	c) usługi wydawnicze	200.00	200.00	200.00
	3. Koszty obsługi ogółem	1600.00	1600.00	1600.00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób – 2 osoby/	300.00	300.00	300.00
	b) obsługa techniczna /ilość osób - 10 osób/	1300.00	1300.00	1300.00
	c) obsługa medyczna /ilość osób ____/	-	-	-
	d) obsługa instruktorska /ilość osób ____/	-	-	-
	4. Wyżywienie	600,00	-	-
	5. Zakwaterowanie	600,00	-	-
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - do akceptacji/ - drobne nagrody rzeczowe / napoje i słodycze/	215.18	200.00	200.00
	Koszty pośrednie:	400,00	400,00	400,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	5733,95	4500,00	4500,00

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wiąrbowski

PREZES P.Z.A.

Sejretarz Generalny PZA

ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

Nazwa zadania: : Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS – 4 Edycja

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	<u>CZĘŚĆ RZECZOWA</u>	<u>Dane</u>		
	1. Liczba uczestników ogółem:	72	72	72
	a) liczba zawodników	60	60	60
	b) liczba osób obsługujących zadanie	12	12	12
	2. Termin realizacji zadania zleconego	22.11.2009 r.		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Strzegom		
II	<u>CZĘŚĆ FINANSOWA</u>	<u>Koszty w PLN</u>		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma 1-6/:	5796,66	4100,00	4100,00
	1. Zużycie materiałów ogółem	1111,52	900,00	900,00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania	600,00	600,00	600,00
	b) leki	-	-	-
	c) dyplomy, medale, puchary	511,52	300,00	300,00
	2. Usługi obce ogółem	1656,14	1400,00	1400,00
	a) transport	-	-	-
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	1400,00	1200,00	1200,00
	c) usługi wydawnicze	256,14	200,00	200,00
	3. Koszty obsługi ogółem	1600,00	1600,00	1600,00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób – 2 osoby/	300,00	300,00	300,00
	b) obsługa techniczna /ilość osób - 10 osób /	1300,00	1300,00	1300,00
	c) obsługa medyczna /ilość osób ____/	-	-	-
	d) obsługa instruktorska /ilość osób ____/	-	-	-
	4. Wyżywienie	600,00	-	-
	5. Zakwaterowanie	600,00	-	-
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - do akceptacji/ - drobne nagrody rzeczowe / napoje i słodczyce/	229,00	200,00	200,00
	Koszty pośrednie:	400,00	400,00	400,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	6196,66	4500,00	4500,00

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski

PREZES P.Z.A.

[pieczęć wnioskodawcy]

Załącznik nr 4 do umowy nr.
312/3/3/FRKF-SWD/DSP//2009/MD

**ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA
ZLECONEGO**

Nazwa zadania: Zakup sprzętu sportowego

L.p.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>OGÓŁEM</u>	<u>ZE ŚRODKÓW</u> <u>Ministerstwa Sportu i Turystyki</u>	
		<u>WYKONANIE</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
I	CZĘŚĆ FINANSOWA	<u>Koszty w PLN</u>		
	Koszty zakupu ogółem	2616,64	2400	200
	Koszty pośrednie:			
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	2616,64	2400	2400
II	CZĘŚĆ RZECZOWA	<u>DANE</u>		
	1. Termin realizacji zadania zleconego	25.04.2009 , 03.06.2009 , 10.11.2009 , 22.11.2009		
	2. Miejsce realizacji zadania zleconego	Gierałtowiec , Lublin , Strzegom , Jaworzno		
III	SPECYFIKACJA SPRZĘTU SPORTOWEGO	Lina asekuracyjna – 4 sztuk		

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD

ul. St. Noakowskiego 10 lok.
00-666 Warszawa
www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl

[pieczęć wnioskodawcy]

Załącznik nr 5 do umowy nr

312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

ROZLICZENIE FINANSOWE KOSZTÓW POŚREDNICH

/ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki/

Nazwa zadania: „Kursokonferencja metodyczna- Wybrane problemy dydaktyczno metodyczne z zakresu wspinaczki sportowej”.

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ FINANSOWA - środki Ministerstwa Sportu	Koszty w PLN	
	1. Koszty związane z wynajmem lokalu	0.00	0.00
	2. Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych	200	200
	3. Koszty łączności i korespondencji	200	200
	4. Opłaty za nośniki energii	0.00	0.00
	5. Koszty realizacji procedury zamówień publicznych	0.00	0.00
	6. Koszty niezbędnych podróży służbowych	400	400
	7. Wynagrodzenia osób obsługujących zadanie ilość osób x liczba miesięcy x stawka /łącznie z ZUS/ -X.....X.....	800	800
	8. Inne koszty /określić jakie do akceptacji/	0.00	0.00
	Suma kosztów 1-8	1600	1600

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD

ul. St. Noakowskiego 10 lok. 1.
00-666 Warszawa

www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl pieczęć wnioskodawcy

KRS 0000097455 NIP 527-21-39-619

Załącznik nr 7 do umowy nr
312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

DEKLARACJA ROZLICZAJĄCA DOTACJE

Dotyczy rozliczenia umowy nr 312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

Realizujący zadanie Polski Związek Alpinizmu, 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10/12
(nazwa i adres)

Koszt ogólny zadania:	23 528,49 zł
w tym:	
środki Ministerstwa	18 000,00 zł, tj. 76,5%
środki własne	5 528,00 zł, tj. 23,5 %
inne środki.....	zł, tj.%

Kwota nie wykorzystana w wysokości 0,00 środki Ministerstwa została zwrócona w dniu.....

Dokumenty źródłowe w/w rozliczenia sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym znajdują się w Biurze Zarządu PZA.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały naliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Zgodnie z art. 132 ustawy o finansach publicznych dla środków otrzymanych na realizację zadania publicznego była prowadzona wyodrębniona analityka w ewidencji księgowej.
W księgach rachunkowych ujmowane były dowody spełniające warunki określone w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Przedłożone do rozliczenia dokumenty zostały opłacone ze środków otrzymanych na realizację zadania w ciągu 14 dni od daty realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia.

Sprzęt zakupiony ze środków otrzymanych na realizację zadania został przekazany do użytkowania.

Oświadczamy, że otrzymane środki finansowe rozliczone są tylko u jednego zleceniodawcy.

Marek Wierzbowski

PREZES P.Z.A.

Sekretarz Generalny PZA

Janusz Onyszkiewicz

Podpisy osób upoważnionych (pieczęć lub podpis czytelny)

Zestawienie finansowe faktur (rachunków)

Załącznik nr 8 do umowy
 nr 312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie -- określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (zł)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zł)
1.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Sprzęt sportowy	600,00 zł.	600,00 zł.
2.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Wynajem ściany	1200,00 zł.	1200,00 zł.
3.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Puchary	300,00 zł.	300,00 zł.
4.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Usł. Wydawnicze	200,00 zł.	200,00 zł.
5.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Napoje	200,00 zł.	200,00 zł.
6.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Obsł. Sędziowska	300,00 zł.	300,00 zł.
7.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Obsł. techniczna	1300,00 zł.	1300,00 zł.
11.	L.Pł. 05/2009	31.06.2009	31.05.2009 r.	Wynagrodzenie	200,00 zł.	200,00 zł.
12.	PWS	25.05.2009	25.05.2009 r.	Delegacja Gieratowiceo M. Wierzbowski – sekretarz gen. PZA	100,00 zł	100,00 zł

13.	500772580609	10.07.2009	15.07.2009	Telefon	50,00 zł.	50,00 zł
14.	97	20.08.2009	20.08.2009	Art.biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.
15	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Sprzęt sportowy	797,88 zł.	600,00 zł.
16	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Wynajem obiektów sprzętu	1200,00 zł.	1200,00 zł.
17	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Dyplomy	300,00 zł.	300,00 zł.
18	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Ust. Wydawnicze	200,00 zł.	200,00 zł.
19	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Drobne nagrody	200,00 zł.	200,00 zł.
20	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Obst. Sedziowska	300,00 zł.	300,00 zł.
21	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Obst. techniczna	1300,00 zł.	1300,00 zł.
22	L.Pł. 06/2009	30.06.2009	30.06.2009 r.	Wynagrodzenie	200,00 zł.	200,00 zł.
23	PWS	13.06.2009	13.06.2009 r.	Delegacja Jaworzno M.Wierzbowski – sekretarz gen. PZA	100,00 zł	100,00 zł
24	17538329/007/09	10.07.2009	15.07.2009	Telefon	50,00 zł.	50,00 zł
25	97	20.08.2009	20.08.2009	Art.biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.

26	Faktura VAT nr 522/2009	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Sprzęt sportowy	499,96 zł.	499,96 zł.
27	F.V. nr 149/7159/A13/2009	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Sprzęt sportowy	118,80 zł.	100,04 zł.
28	F.V. nr 182/2009	8.10.2009 r.	8.10.2009 r.	Dyplomy	25,00 zł.	25,00 zł.
29	F.V. nr 1040/2009/FA	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Medale, Puchary, Usługi wydawnicze.	475,01 zł.	475,00 zł.
30	F.V. nr 26/2009	10.10.2009 r.	10.10.2009 r.	Wynajęcie sztucznej ściany wspinaczkowej.	1200,00 zł.	1200,00 zł.
31	F.V. nr J/333/2009	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Napoje i słodczyce.	99,98 zł.	99,98 zł.
32	F.V. nr 7154/09	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Napoje i słodczyce.	115,20 zł.	100,02 zł.
33	Umowa o dzieło Nr 4/2009	9.10.2009 r.	10.10.2009 r.	Obsługa techniczna	1300,00 zł.	1300,00 zł.
34	Umowa o dzieło Nr 5/2009	9.10.2009 r.	11.10.2009 r.	Obsługa sędziowska	150,00 zł.	150,00 zł.
35	Umowa o dzieło Nr 6/2009	9.10.2009 r.	11.10.2009 r.	Obsługa sędziowska	150,00 zł.	150,00 zł.
36	L.Pł. 10/2009	31.10.2009	31.10.2009	Wynagrodzenie	200,00 zł.	200,00 zł.
37	PWS	10.10.2009	10.10.2009	Delegacja Jaworzno M. Wierzbowski – sekretarz	100,00 zł	100,00 zł

				gen. PZA		
38	FV 09100864179780	01.11.2009	09.11.2009	Telefon	50,00 zł.	50,00 zł
39	FV 476/K/09	31.07.2009	31.07.2009	Art. biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.
40	FV 2918/2009	21.11.2009	21.11.2009 r.	Drobne art. Jednoraz.	58,10zł	29,10 zł.
41	F.V. nr 272/2009/WROC	21.11.2009	21.11.2009 r.	magnezja	88,20 zł.	88,20 zł
42	F.V. nr 199/2009 WROC	4.10.2009.	4.10.2009 r.	Karabinki tasma plakietka	82,70 zł.	82,70 zł
43	Rach 21/2009	10.11.2009	10.11.2009 r.	Obsługa sędziowska Techniczna wynajem sprzętu.	2400,00 zł.	2200,00
44	Rach 29	12.11.2009	12.11.2009 r.	Wynajem hali	600,00 zł	600,00 zł
45	FV 02/01/09	16.05.2009	16.05.2009 r.	Sprzęt sportowy.	600,00 zł.	600,00 zł
46	FV 897/2009	18.11.2009	18.11.2009	Art. wydawnicze	150.00 zł.	150,00 zł.
47	FV 1014/s/f	12.11.2009 r.	12.11.2009	Dyplom plakat reklamowy	106,14 zł.	50,00 zł
48	FV 982/SKL/11/2009	20.11.2009	20.11.2009	Puchary	511,52 zł	300,00 zł

49	L.P. 11/2009	30.11.2009	30.11.2009	Wynagrodzenie	200,00 zł	200,00 zł
51	FV 501158711209	02.12.2009	09.12.2009	telefon	50,00 zł	50,00 zł
52	FV 2918/2009	21.11.2009	21.11.2009	Art. biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.
53	Wyżywienie			Wyżywienie	2400,00 zł	0,00 zł
54	Zakwaterowanie			Zakwaterowanie	2400,00 zł	0,00 zł.
				Razem:	21178,49	18000,00 zł.

/pieczęć i podpis//

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

Zestawienie finansowe faktur (rachunków) – I edycja Gieraltowice

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie – określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (zł)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zł)
1.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Sprzęt sportowy	600,00 zł.	600,00 zł.
2.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Wynajem ściany	1200,00 zł.	1200,00 zł.
3.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Puchary	300,00 zł.	300,00 zł.
4.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Usł. Wydawnicze	200,00 zł.	200,00 zł.
5.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Napoje	200,00 zł.	200,00 zł.
6.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Obsł. Sędziowska	300,00 zł.	300,00 zł.
7.	R-k 13/2009	20.05.2009	25.05.2009 r.	Obsł. techniczna	1300,00 zł.	1300,00 zł.
11.	L.PŁ. 05/2009	31.06.2009	31.05.2009 r.	Wynagrodzenie	200,00 zł.	200,00 zł.
12.	PWS	25.05.2009	25.05.2009 r.	Delegacja Gieraltowiceo M. Wierzbowski – sekretarz gen. PZA	100,00 zł	100,00 zł

13.	500772580609	02.06.2009	10.06.2009	Telefon	50,00 zł.	50,00 zł
14.	97	20.08.2009	20.08.2009 r.	Art.biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.
				Razem:	4500,00 zł.	4500,00 zł

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

/pieczęć i podpis//

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

Zestawienie finansowe faktur (rachunków) – II edycja Lublin

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie – określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (zł)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zł)
1.	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Sprzęt sportowy	797,88 zł.	600,00 zł.
2.	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Wynajem obiektów sprzętu	1200,00 zł.	1200,00 zł.
3.	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Dyplomy	300,00 zł.	300,00 zł.
4.	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Usł. Wydawnicze	200,00 zł.	200,00 zł.
5.	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Drobne nagrody	200,00 zł.	200,00 zł.
6.	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Obsł. Sędziowska	300,00 zł.	300,00 zł.
7.	R-k 39/09	01.07.2009	01.07.2009 r.	Obsł. techniczna	1300,00 zł.	1300,00 zł.
11.	L.Pl. 06/2009	30.06.2009	30.06.2009 r.	Wynagrodzenie	200,00 zł.	200,00 zł.
12.	PWS	13.06.2009	13.06.2009 r.	Delegacja Jaworzno M. Wierzbowski – sekretarz gen. PZA	100,00 zł	100,00 zł

13.	17538329/007/09	10.07.2009	15.07.2009	Telefon	50,00 zł.	50,00 zł
14.	97	20.08.2009	20.08.2009	Art. biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.
				Razem:	4697,88 zł.	4500,00 zł

/pieczęć i podpis//

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PRZES P.Z.A.
Mariusz Onyszkiewicz

Załącznik nr 8 do umowy nr
 312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

Zestawienie finansowe faktur (rachunków) - III kwartał 2009 r.

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie – określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (zł)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zł)
1.	Faktura VAT nr 522/2009	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Sprzęt sportowy	499.96 zł.	499.96 zł.
2.	F.V. nr 149/7159/A13/2009	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Sprzęt sportowy	118.80 zł.	100.04 zł.
3.	F.V. nr 182/2009	8.10.2009 r.	8.10.2009 r.	Dyplomy	25.00 zł.	25.00 zł.
4.	F.V. nr 1040/2009/FA	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Medale, Puchary, Usługi wydawnicze.	475.01 zł.	475.00 zł.
5.	F.V. nr 26/2009	10.10.2009 r.	10.10.2009 r.	Wynajęcie sztucznej ściany wspinaczkowej.	1200.00 zł.	1200.00 zł.
6.	F.V. nr J/333/2009	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Napoje i słodycze.	99.98 zł.	99.98 zł.
7.	F.V. nr 7154/09	9.10.2009 r.	9.10.2009 r.	Napoje i słodycze.	115.20 zł.	100.02 zł.
8.	Umowa o dzieło Nr 4/2009	9.10.2009 r.	10.10.2009 r.	Obsługa techniczna	1300.00 zł.	1300.00 zł.
9.	Umowa o dzieło Nr 5/2009	9.10.2009 r.	11.10.2009 r.	Obsługa sędziowska	150.00 zł.	150.00 zł.

10.	Umowa o dzieło Nr 6/2009	9.10.2009 r.	11.10.2009 r.	Obsługa sędziowska	150,00 zł.	150,00 zł.
11.	L.Pł. 10/2009	31.10.2009	31.10.2009	Wynagrodzenie	200,00 zł.	200,00 zł.
12.	PWS	10.10.2009	10.10.2009	Delegacja Jaworzno M. Wierzbowski – sekretarz gen. PZA	100,00 zł	100,00 zł
13.	FV 09100864179780	01.11.2009	09.11.2009	Telefon	50,00 zł.	50,00 zł
14.	FV 476/K/09	31.07.2009	31.07.2009	Art. biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.
				Razem:	4533,95 zł.	4500,00 zł

/pieczęć i podpis//

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Małek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Chyżskiewicz

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD

ul. St. Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa
WWW.PZA.ORG.PL biuro@pza.org.pl
~~Przebieg wspinaczki~~
KRS 0000097455 NIP 527-71-3967

Zestawienie finansowe faktur (rachunków) - IV EDC7A 87RUEGOM

Załącznik nr 8 do umowy
nr 312/3/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie -- określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (zł)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zł)
1.	FV 2918/2009	21.11.2009	21.11.2009 r.	Drobne art. Jednorat.	58,10zł	29,10 zł.
2.	F.V. nr 272/2009/WROC	21.11.2009	21.11.2009 r.	magnezja	88,20 zł.	88,20 zł
3.	F.V. nr 199/2009WROC	4.10.2009.	4.10.2009 r.	Karabinki tasma plakietka	82,70 zł.	82,70 zł
4.	Rach 21/2009	10.11.2009	10.11.2009 r.	Obsługa sędziowska Techniczna wynajem sprzętu.	2400,00 zł.	2200,00
5.	Rach 29	12.11.2009	12.11.2009 r.	Wynajem hali	600,00 zł	600,00 zł
6.	FV 02/01/09	16.05.2009	16.05.2009 r.	Sprzęt sportowy.	600,00 zł.	600,00 zł
7.	FV 897/2009	18.11.2009	18.11.2009	Art.wydawnicze	150,00 zł.	150.00 zł.
8.	FV 1014/s/f	12.11.2009 r.	12.11.2009	Dyplom plakat reklamowy	106,14 zł.	50,00 zł
9.	FV 982/SKL/11/2009	20.11.2009	20.11.2009	Puchary	511,52 zł	300,00 zł
10	L.Pł. 11/2009	30.11.2009	30.11.2009	Wynagrodzenie	200,00 zł	200,00 zł

11.	PWS	07.11.2009	07.11.2009	Delegacja M. Wierzbowski- sekreতার gen. PZA	100,00 zł.	100,00 zł
12.	FV 501158711209	02.12.2009	09.12.2009	telefon	50,00 zł	50,00 zł
13.	FV 2918/2009	21.11.2009	21.11.2009	Art. biurowe	50,00 zł.	50,00 zł.
				Razem:	4996,66	4500,00 zł

/pieczęć i podpis//

Osoby upoważnione zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz