

Umowa nr 2011/009A /0003/Sub.B/DRP-SWD/6/MD
dotycząca dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
zadań polegających na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży

zawarta dnia 04.04.2011 r. w Warszawie, pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:

1. Pana Wojciecha Kudlika – w/z Dyrektora Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu działającego w imieniu Ministra Sportu i Turystyki na podstawie upoważnienia nr 25/2011 z dnia 16 marca 2011 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. Janusz Onyszkiewicz - Prezes Zarządu
(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 i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) zwanym dalej „rozporządzeniem”, realizację zadania publicznego:

Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14, NIP 5262873602, REGON 140217142, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra zgodnie z § 1 załącznika do Zarządzenia Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M.P. z 2010 r. Nr 92 poz. 1065).
3. Ze strony Ministerstwa uprawnioną komórką organizacyjną prowadzącą i nadzorującą realizację umowy jest Departament Rozwoju i Promocji Sportu.
4. 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 10 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., który stanowi termin wykonania zadania.
2. Szczegółowy zakres realizowanego zadania w tym cel na jaki dofinansowanie zostało przyznane 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.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu kosztów bezpośrednich ujętymi w załączniku nr 2 do 10 % wartości wydatków pokrywanych z dotacji. Zleceniobiorca, na żądanie Zleceniodawcy, ma obowiązek pisemnie uzasadnić dokonane przesunięcia.
5. W przypadku gdy wydatki bezpośrednie okażą się niższe od planowanych, koszty pośrednie podlegają proporcjonalnemu obniżeniu przy rozliczaniu zadania.

§ 3.

1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotację celową w kwocie: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. W ramach przyznanej dotacji celowej ustala się zgodnie z § 18 rozporządzenia kwotę kosztów pośrednich niezbędnych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w kwocie 700 zł. (słownie: siedemset złotych 00/100).
3. Przyznane środki finansowe o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane w transzach na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w Kredyt Bank S. A. nr 90 1500 1126 1211 2009 3919 0000 w następujący sposób:

kwiecień 2011 r. – 8 000

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.
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, do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Ministra i przedstawienia propozycji jego zagospodarowania lub zwrócić na rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu.
8. Po rozpatrzeniu propozycji Zleceniobiorcy, o której mowa w ust. 7, strony mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku od towaru i usług (VAT) jakie mu przysługują, bądź jakie otrzymał wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wykazanego w fakturach lub rachunkach opłaconych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu tego podatku.
10. Osiągnięte przez Zleceniobiorcę dochody z tytułu kar umownych winny być zwrócone proporcjonalnie do udziału środków Funduszu w pokryciu wydatku na rachunek Funduszu w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu.
11. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 7, 9 i 10, naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 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 2009 r., Nr 152, poz. 1223 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 kwociezł*”.

§ 5.

1. 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.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do korzystania z wszelkich utworów: publicystycznych, naukowych, plastycznych, fotograficznych, audiowizualnych itp., stworzonych w związku z realizacją zadania przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z dotacji. Zleceniobiorca jest zobowiązany udostępnić wymienione utwory na żądanie Zleceniodawcy.

§ 6.

1. Przydział sprzętu sportowego w ramach niniejszej umowy następuje na podstawie wykazu zatwierdzonego przez Departament Rozwoju i Promocji Sportu 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 rzeczowo-finansowym wykonania zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, określonej 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;
 - 2) Nr 5 – rozliczenie finansowe kosztów pośrednich;
 - 3) Nr 6 – sprawozdanie merytoryczne;
 - 4) Nr 7 – deklaracja rozliczająca zadanie;
 - 5) Nr 8 – zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.
4. Jeżeli przedstawione rozliczenie dofinansowania na realizację zadania zawiera istotne błędy lub jest niekompletne, Zleceniodawca wzywa Zleceniobiorcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. 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.
6. 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.
7. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.
8. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca przedstawi wydruk z księgowego programu komputerowego bądź wyciąg z ksiąg rachunkowych, obejmujący operacje finansowe dokonane w związku z realizacją zadania.
9. 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 i finansowane przez Ministerstwo, do czasu dokonania zatwierdzenia rozliczenia.
10. Wznowienie przekazywania transz dotacji nastąpi, po terminie zatwierdzenia rozliczenia przez Zleceniodawcę.
11. Przepis ust. 10 ma zastosowanie także do innych zadań realizowanych przez Zleceniobiorcę w których wstrzymane zostało przekazywanie transz.
12. Niedotrzymanie terminu złożenia kompletnego i poprawnego sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 1 przez Zleceniobiorcę będzie skutkować odpowiedzialnością wynikającą z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

§ 8.

1. Przyznane środki finansowe, określone w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać wyłącznie na cele określone w umowie przez zapłatę za zrealizowane zadanie do dnia wskazanego w § 2 ust. 1.
2. Niewykorzystane środki finansowe Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 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 nr 69 1130 1062 8000 0000 0002 7549 powiadamiając o tym jednocześnie Zleceniodawcę.
3. Od niewykorzystanych środków finansowych zwróconych po upływie terminu określonego w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do dnia dokonania zwrotu przez Zleceniobiorcę.
4. W przypadku niewykonania zadania środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek o którym mowa w ust. 2 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia przekazania środków przez Zleceniodawcę do dnia dokonania zwrotu przez Zleceniobiorcę.
5. W przypadku częściowego niewykonania zadania środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek o którym mowa w ust. 2 w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy w terminie 15 dni od dnia zakończenia zadania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanych począwszy od dnia zakończenia realizacji jednostkowego zadania przez Zleceniobiorcę do dnia dokonania zwrotu.
6. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 2, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających zwrot.

§ 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 § 19 rozporządzenia oraz w trybie i na zasadach określonych zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, upoważnione osoby 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 osobom 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. W przypadku wykorzystania przez Wnioskodawcę przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Minister podejmuje decyzję o zakazie ubiegania się przez Wnioskodawcę o dofinansowanie ze środków Funduszu przez okres do 2 lat.
3. 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.
4. 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 Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy określa w sporządzonym protokole.
5. 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 ust. 1.

§ 14.

Do zamówień na dostawę oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

§ 15.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej 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 poprzez właściwą komórkę organizacyjną wskazaną w § 1 ust. 3 umowy.

§ 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. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051);
- 4) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

§ 18.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania:

- 1) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504);
- 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

§ 19.

Umowę 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:

w/z Dyrektora
Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu

Wojciech Kudlik

**POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD**

ul. St. Noakowskiego 10 lok. 12
00-686 Warszawa
Pieczonec Zleceniobiorcy
www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl

KRS 0000097455 NIP 527-21-39-619

Środki na realizację zadania znajdują się w zadaniu 8.1,
podzadaniu 8.1.1, działaniu 8.1.1.1.

„Planu realizacji zadań na 2011 r. w układzie zadaniowym”
i zostały przyznane Decyzją Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 09.05.11 r. Dział 926, rozdz. 92695 §2450.

Protokół nr z dnia poz. nr. 12

awr

**DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ekonomiki i Finansowego**

Bożena Pleczeluk Strona 5 z 5

**MINISTERSTWO SPORTU
I TURYSTYKI**
Departament Rozwoju i Promocji Sportu
DRP-4303/14607/2011/MD

Warszawa, 27 lipca 2011 r.

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

Informacja o przyjęciu rozliczenia

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych informuję, iż przedłożone rozliczenie dotacji zgodnie z umową nr **2011/0091/0003/Sub.B/DRP-SWD/6/ MD** zostało przyjęte w zakresie rzeczowym.

Sprawozdanie zostaje przyjęte w części finansowej na kwotę **8 000 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 - 14608

w/z Dyrektora
Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu

Wojciech Kudlik

**Karta rozliczenia dotacji udzielonej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w Departamencie Rozwoju i Promocji Sportu**

I Nazwa Zleceniobiorcy: Polski Związek Alpinizmu

II Nr umowy: 2011/0091/0003/Sub.B/DRP-SWD/6/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: M. Damski

w/z Dyrektora
Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu

Akceptacja dyrektora departamentu: Wojciech Kudlik

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



Polski
Związek
Alpinizmu

POLISH
MOUNTAINEERING
ASSOCIATION

MEMBER
OF THE INTERNATIONAL
MOUNTAINEERING
AND CLIMBING FEDERATION,
INTERNATIONAL UNION
OF SPELEOLOGY
AND INTERNATIONAL
FEDERATION
OF SPORT CLIMBING

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Rozwoju i Promocji
Sportu
Ul. Senatorska 14
00-921 Warszawa

ul. Noakowskiego 10 m. 12, 00-666 WARSZAWA
tel./fax: +48 22 875 85 05
e-mail: biuro@pza.org.pl, http://pza.org.pl

NIP: 527-21-39-619, KRS: 000097455
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS

Konto bankowe:
48 1500 1126 1211 2009 3906 0000

L.dz. PZA – 272 /2011

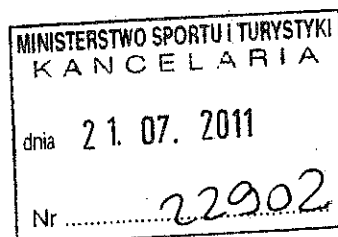
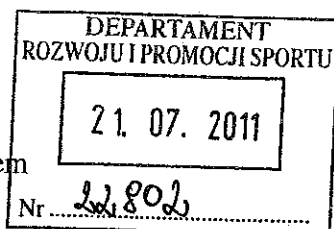
Warszawa, 20.07.2011

Dotyczy: umowy nr 2011/0091/0003/Sub.B/DRP-SWD/6/MD

Polski Związek Alpinizmu przesyła w załączeniu rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zleconego p.n.: „Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczkę sportową Uczniowskich Klubów Sportowych” w roku 2011.

Zał. plik

Z taternickim pozdrowieniem



Sekretarz Generalny

M. Wierzbowski

Marek Wierzbowski

p. J. DEABIN
wyf. [signature]
21.07.2011

[signature]

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	CZĘŚĆ RZECZOWA	Dane		
	1. Liczba uczestników ogółem:	138	166	138
	a) liczba bezpośrednich uczestników zadania	117	140	117
	b) liczba osób obsługujących zadanie	21	26	21
	2. Termin realizacji zadania zleconego	04.06.2011, 30.04.2011		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Strzegom, 74000207		
II	CZĘŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma kwot z pozycji 1-6/:	9 618,98	7 300,0	7 300,0
	1. Zużycie materiałów ogółem	2 191,00	1 400,00	1 400,00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania (do 10% kosztów bezpośrednich zadania)	1 441,00	700,00	700,00
	b) dyplomy, medale, puchary	750,00	700,00	700,00
	2. Usługi obce ogółem	3 981,68	3 500,00	3 500,00
	a) transport	860,00	600,00	600,00
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	c) promocja projektu oraz usługi wydawnicze	721,68	500,00	500,00
	3. Koszty obsługi ogółem	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób ____/	600,00	600,00	600,00
	b) obsługa techniczna /ilość osób ____/	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	c) obsługa medyczna /ilość osób ____/			
	d) obsługa instruktorska /ilość osób ____/			
	4. Wyżywienie	400,00		
	5. Zakwaterowanie	600,00		
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - zaakceptowane przez MSiT/	246,30	200,00	200,00
	Koszty pośrednie:	1 000,00	700,00	700,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	10 618,98	8 000,00	8 000,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.

Janusz Onyszkiewicz

**ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA
ZLECONEGO**

dla zadania „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego”

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	CZĘŚĆ FINANSOWA	<u>Koszty w PLN</u>		
	Koszty bezpośrednie	1 441,00	700,00	700,00
	Koszty pośrednie:			
	Suma kosztów ogółem /bezpośrednie + pośrednie/	1 441,00	700,00	700,00
II	CZĘŚĆ RZECZOWA	<u>DANE</u>		
	1. Termin realizacji zadania zleconego	30.04.2011, 04.06.2011		
	2. Miejsce realizacji zadania zleconego	Jaworzno, Strzegom		
III	SPECYFIKACJA SPRZĘTU SPORTOWEGO (nazwa, ilość, cena jednostkowa)	Lina asekuracyjna 2 szt. – 350,00		

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

(*) Dotyczy wyłącznie zadania: „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego”

ROZLICZENIE FINANSOWE KOSZTÓW POŚREDNICH**/dotyczy wyłącznie środków Ministerstwa Sportu i Turystyki/****Nazwa zadania: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej**

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ FINANSOWA - środki MSiT	Koszty w PLN	
	1. Koszty związane z wynajmem lokalu		
	2. Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych	100,00	100,00
	3. Koszty łączności i korespondencji	100,00	100,00
	4. Opłaty za nośniki energii		
	5. Koszty realizacji procedury zamówień publicznych		
	6. Koszty niezbędnych podróży służbowych	100,00	100,00
	7. Wynagrodzenia osób obsługujących zadanie ilość osób x liczba miesięcy x stawka /łącznie z ZUS/ - 2 x 2 x 100,00	400,00	400,00
	8. Inne koszty / określić jakie - zaakceptowane przez MSiT /		
	Suma kosztów 1-8	700,00	700,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.

Janina Ogińska-Kiewicz

Załącznik nr 8

Zestawienie finansowe faktur (rachunków)

(opłaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie – określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (PLN)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (PLN)
1	Faktura VAT 33/2011	29.04.2011	29.04.2011	Lina dynamiczna „Tendom”.	350.00	350.00
2	Faktura VAT 396/2011/FA	29.04.2011	29.04.2011	Puchary i medale	350.00	350.00
3	18/2011	30.04.2011	30.04.2011	Usługa transportowa – przewóz rusztowania oraz transport zawodników.	300.00	300.00
4	Faktura VAT 16/2011	30.04.2011	30.04.2011	Wynajęcie sztucznej ściany wspinaczkowej.	1 200.00	1 200.00
5	Faktura VAT 124/04/2011	29.04.2011	29.04.2011	Promocja projektu – baner reklamowy.	265.68	250.00
6	Faktura VAT 2230/2011	29.04.2011	29.04.2011	Słodzycze i napoje.	101.30	100.00
7	Umowa nr 1/2011	29.04.2011	30.04.2011	Obsługa sędziowska.	300.00	300.00
8	Umowa nr 2/2011	29.04.2011	30.04.2011	Obsługa techniczna.	800.00	800.00
9	17538329/004/11	04.04.2011	14.04.2011	telefon	50,00	50,00
10	PWS 01/04/MW	30.04.2011	30.04.2011	Podróże służbowe	50,00	50,00

11	L.P1. 04/11	30.04.2011	30.04.2011	Wynagrodzenia	350,00	200,00
12	Faktura VAT 615/11	30.04.2011	30.04.2011	mat.biurowe	10,50	10,50
13	Faktura VAT 315/K/11	12.05.2011	12.05.2011	mat.biurowe	39,50	39,50
14	Zestawienie	30.04.2011	30.04.2011	Wyżywienie i zakwaterowanie	500,00	0,00
15	Faktura VAT 16/2011	04.06.11r	04.06.11r	Wynajem sprzętu	600,00	600,00
16	Faktura VAT 16/2011	04.06.11r	04.06.11r	Obsługa sędziowska.	300,00	300,00
17	Faktura VAT 16/2011	04.06.11r	04.06.11r	Obsługa techniczna.	800,00	800,00
18	Rach. 194/5/2011	30.05.11r	30.05.11r	Puchary, dyplomy	400,00	350,00
19	Rach. 194/5/2011	30.05.11r	30.05.11r	Promocja projektu -materiały	364,00	250,00
20	Rach. 194/5/2011	30.05.11r	30.05.11r	Pozostałe koszty bezpośrednie	100,00	100,00
21	Rach. 28/2011	04.06.11r	04.06.11r	Usługa transportowa	560,00	300,00
22	Rach. 20/2011	31.05.11r	31.05.11r	Wynajem hali	600,00	600,00
23	Faktura VAT 798/2011	03.06.11r	03.06.11r	Usługi wydawnicze	92,00	0,00.
24	17538329/004/11	04.04.11r	13.04.11r	Koszty pośrednie - telefon	50,00	50,00
25	Faktura VAT 20/2011	21.05.11r	21.05.11r	Lina Mammut , sprzęt	1091,00	350,00

26	Faktura VAT 77/3//2011	17.05.11r	17.05.11r	Napoje, inne koszty	45,00	0,00
27	PWS 01/06/MW	04.06.11r	30.06.11r	Koszty pośrednie – podróże służbowe	50,00	50,00
28	L.Pł. 04/2011	30.06.11r	27.06.11r	Koszty pośrednie - wynagrodzenia	350,00	200,00
29	Zestawienie	04.06.11r	04.06.11r	Wyżywienie i zakwaterowanie	500,00	0,00
30	Faktura VAT 315/K/11	12.05.11r	12.05.11r	Materiały biurowy	50,00	50,00
	RAZEM				10618,98	8000,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.

Janusz Onyszkiewicz
/pieczęć i podpis/

ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

Nazwa zadania: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS
– I edycja Jaworzno

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ RZECZOWA	Dane		
	1. Liczba uczestników ogółem:	55	83	55
	a) liczba bezpośrednich uczestników zadania	47	70	47
	b) liczba osób obsługujących zadanie	8	13	8
	2. Termin realizacji zadania zleconego	30.04.2011		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Jaworzno		
II	CZEŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma kwot z pozycji 1-6/:	3 666,98	3 650,00	3 650,00
	1. Zużycie materiałów ogółem	700,00	700,00	700,00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania (do 10% kosztów bezpośrednich zadania)	350,00	350,00	350,00
	b) dyplomy, medale, puchary	350,00	350,00	350,00
	2. Usługi obce ogółem	1 765,68	1750,00	1750,00
	a) transport	300,00	300,00	300,00
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	c) promocja projektu oraz usługi wydawnicze	265,68	250,00	250,00
	3. Koszty obsługi ogółem	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób ____/	300,00	300,00	300,00
	b) obsługa techniczna /ilość osób ____/	800,00	800,00	800,00
	c) obsługa medyczna /ilość osób ____/			
	d) obsługa instruktorska /ilość osób ____/			
	4. Wyżywienie	200,00		
	5. Zakwaterowanie	300,00		
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - zaakceptowane przez MSiT/	101,30	100,00	100,00
	Koszty pośrednie:	500,00	350,00	350,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	4 666,98	4 000,00	4 000,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.

Janusz Onyszkiewicz

[pieczęć wnioskodawcy]

Załącznik nr 4(*)

**ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA
ZLECONEGO**

dla zadania „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego”

**Nazwa zadania: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczkę sportowej UKS
– I edycja Jaworzno**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZĘŚĆ FINANSOWA	<u>Koszty w PLN</u>		
	Koszty bezpośrednie	350,00	350,00	350,00
	Koszty pośrednie:			
	Suma kosztów ogółem /bezpośrednie + pośrednie/	350,00	350,00	350,00
II	CZĘŚĆ RZECZOWA	<u>DANE</u>		
	1. Termin realizacji zadania zleconego	30.04.2011		
	2. Miejsce realizacji zadania zleconego	Jaworzno		
III	SPECYFIKACJA SPRZĘTU SPORTOWEGO (nazwa, ilość, cena jednostkowa)	Lina asekuracyjna 1 szt. – 350,00		

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

(*) Dotyczy wyłącznie zadania: „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego”

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU

ZARZĄD

ul. St. Nętkowskiego 10 lok. 12

01-642-4111
www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl

KRS 0000097455 NIP 527-21-39-619

Załącznik nr 5

ROZLICZENIE FINANSOWE KOSZTÓW POŚREDNICH

/dotyczy wyłącznie środków Ministerstwa Sportu i Turystyki/

Nazwa zadania: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS – I edycja Jaworzno.

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZĘŚĆ FINANSOWA - środki MSiT	Koszty w PLN	
	1.Koszty związane z wynajmem lokalu	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	2.Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych	<u>50.00</u>	<u>50.00</u>
	3.Koszty łączności i korespondencji	<u>50.00</u>	<u>50.00</u>
	4.Opłaty za nośniki energii	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	5.Koszty realizacji procedury zamówień publicznych	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	6.Koszty niezbędnych podróży służbowych	<u>50.00</u>	<u>50.00</u>
	7.Wynagrodzenia osób obsługujących zadanie ilość osób x liczba miesięcy x stawka /łącznie z ZUS/ -X.....X.....	<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
	8. Inne koszty / określić jakie - zaakceptowane przez MSiT /	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Suma kosztów 1-8	<u>350.00</u>	<u>350.00</u>

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marcel Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.

Jacek Onyszkiewicz

Załącznik nr 8

Zestawienie finansowe faktur (rachunków)

(opłaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie – określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (PLN)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (PLN)
1	Faktura VAT 33/2011	29.04.2011	29.04.2011	Lina dynamiczna „Tendom”.	350.00 zł.	350.00 zł.
2	Faktura VAT 396/2011/FA	29.04.2011	29.04.2011	Puchary i medale	350.00 zł.	350.00 zł.
3	18/2011	30.04.2011	30.04.2011	Usługa transportowa – przewóz rusztowania oraz transport zawodników.	300.00 zł.	300.00 zł.
4	Faktura VAT 16/2011	30.04.2011	30.04.2011	Wynajęcie sztucznej ściany wspinaczkowej.	1 200.00 zł.	1 200.00 zł.
5	Faktura VAT 124/04/2011	29.04.2011	29.04.2011	Promocja projektu – baner reklamowy.	265.68 zł.	250.00 zł.
6	Faktura VAT 2230/2011	29.04.2011	29.04.2011	Stodycze i napoje.	101.30 zł.	100.00 zł.
7	Umowa nr 1/2011	29.04.2011	30.04.2011	Obsługa sędziowska.	300.00 zł.	300.00 zł.
8	Umowa nr 2/2011	29.04.2011	30.04.2011	Obsługa techniczna.	800.00 zł.	800.00 zł.
9	17538329/004/11	04.04.2011	14.04.2011	telefon	50,00	50,00
10	PWS 01/04/MW	30.04.2011	30.04.2011	Podróże służbowe	50,00	50,00

11	L.Pł. 04/11	30.04.2011	30.04.2011	Wynagrodzenia	350,00	200,00
12	Faktura VAT 615/11	30.04.2011	30.04.2011	mat. biurowe	10,50	10,50
13	Faktura VAT 315/K/11	12.05.2011	12.05.2011	mat. biurowe	39,50	39,50
14	Zestawienie	30.04.2011	30.04.2011	Wyżywienie i zakwaterowanie	500,00	0,00
	RAZEM				4666,98	4000,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu

/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PRZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

**Nazwa zadania: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS
– II edycja Strzegom**

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZĘŚĆ RZECZOWA	Dane		
	1. Liczba uczestników ogółem:	83	83	83
	a) liczba bezpośrednich uczestników zadania	70	70	70
	b) liczba osób obsługujących zadanie	13	13	13
	2. Termin realizacji zadania zleconego	04.06.2011		
	3. Miejsce realizacji zadania zleconego	Strzegom		
II	CZĘŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie ogółem /suma kwot z pozycji 1-6/:	4 807,00	3 650,00	3 650,00
	1. Zużycie materiałów ogółem	1 491,00	700,00	700,00
	a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania (do 10% kosztów bezpośrednich zadania)	1 091,00	350,00	350,00
	b) dyplomy, medale, puchary	400,00	350,00	350,00
	2. Usługi obce ogółem	2 216,00	1750,00	1750,00
	a) transport	560,00	300,00	300,00
	b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	c) promocja projektu oraz usługi wydawnicze	456,00	250,00	250,00
	3. Koszty obsługi ogółem	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	a) obsługa sędziowska /ilość osób____/	300,00	300,00	300,00
	b) obsługa techniczna /ilość osób____/	800,00	800,00	800,00
	c) obsługa medyczna /ilość osób____/			
	d) obsługa instruktorska /ilość osób____/			
	4. Wyżywienie	200,00		
	5. Zakwaterowanie	300,00		
	6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - zaakceptowane przez MSiT/	145,00	100,00	100,00
	Koszty pośrednie:	500,00	350,00	350,00
	Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/	5 952,00	4 000,00	4 000,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski

Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.

Józysz Onyszkiewicz

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD

ul. St. Noakowskiego 10 lok. 12

00-666 Warszawa

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

KRS 0000097455 NIP 527-21-29 19

[pieczęć wnioskodawcy]

Załącznik nr 4(*)

**ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA
ZLECONEGO**

dla zadania „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego”

Nazwa zadania: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej UKS
– II edycja Strzegom

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Sportu i Turystyki	
		WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZĘŚĆ FINANSOWA	Koszty w PLN		
	Koszty bezpośrednie	1 091,00	350,00	350,00
	Koszty pośrednie:			
	Suma kosztów ogółem /bezpośrednie + pośrednie/	1 091,00	350,00	350,00
II	CZĘŚĆ RZECZOWA	DANE		
	1. Termin realizacji zadania zleconego	04.06.2011		
	2. Miejsce realizacji zadania zleconego	Strzegom		
III	SPECYFIKACJA SPRZĘTU SPORTOWEGO (nazwa, ilość, cena jednostkowa)	Lina asekuracyjna 1 szt. – 350,00		

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.

Janusz Onyszkiewicz

(*) Dotyczy wyłącznie zadania: „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego”

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD

ul. Siemkowskich 10 lok. 12
00-606 Warszawa
www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl

Załącznik nr 5

ROZLICZENIE FINANSOWE KOSZTÓW POŚREDNICH

/dotyczy wyłącznie środków Ministerstwa Sportu i Turystyki/

Nazwa zadania: Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej
UKS – II edycja Strzegom

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	CZEŚĆ FINANSOWA - środki MSiT	Koszty w PLN	
	1.Koszty związane z wynajmem lokalu	0.00	0.00
	2.Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych	50.00	50.00
	3.Koszty łączności i korespondencji	50.00	50.00
	4.Opłaty za nośniki energii	0.00	0.00
	5.Koszty realizacji procedury zamówień publicznych	0.00	0.00
	6.Koszty niezbędnych podróży służbowych	50.00	50.00
	7.Wynagrodzenia osób obsługujących zadanie ilość osób x liczba miesięcy x stawka /łącznie z ZUS/ -X.....X.....	200.00	200.00
	8. Inne koszty / określić jakie - zaakceptowane przez MSiT /	0.00	0.00
	Suma kosztów 1-8	350.00	350.00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu
/pieczęć i podpis/

Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny PZA

PREZES P.Z.A.
Janusz Onyszkiewicz

Zestawienie finansowe faktur (rachunków)

(opłaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)

L. p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Przeznaczenie – określić zgodnie z planem rzeczowo-finansowym kosztów zadania zleconego	Kwota (PLN)	Z tego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (PLN)
1	Faktura VAT 16/2011	04.06.11r	04.06.11r	Wynajem sprzętu	600,00	600,00
2	Faktura VAT 16/2011	04.06.11r	04.06.11r	Obsługa sędziowska.	300,00	300,00
3	Faktura VAT 16/2011	04.06.11r	04.06.11r	Obsługa techniczna.	800,00	800,00
4	Rach. 194/5/2011	30.05.11r	30.05.11r	Puchary, dyplomy	400,00	350,00
5	Rach. 194/5/2011	30.05.11r	30.05.11r	Promocja projektu -materiały	364,00	250,00
	Rach. 194/5/2011	30.05.11r	30.05.11r	Pozostałe koszty bezpośrednie	100,00	100,00
6	Rach. 28/2011	04.06.11r	04.06.11r	Usługa transportowa	560,00	300,00
7	Rach. 20/2011	31.05.11r	31.05.11r	Wynajem hali	600,00	600,00
8	Faktura VAT 798/2011	03.06.11r	03.06.11r	Usługi wydawnicze	92,00	0,00.
9	17538329/005/11	04.05.11r	13.04.11r	Koszty pośrednie - telefon	50,00	50,00

10	Faktura VAT 20/2011	21.05.11r	21.05.11r	Lina Mammut, sprzęt	1091,00	350,00
11	Faktura VAT 77/3//2011	17.05.11r	17.05.11r	Napoje, inne koszty	45,00	0,00
12	PWS 01.06.MW	04.06.11r	30.06.11r	Koszty pośrednie – podróże służbowe	50,00	50,00
13	L.Pl. 06/2011	30.06.11r	27.06.11r	Koszty pośrednie - wynagrodzenia	350,00	200,00
14	Zestawienie	04.06.11r	04.06.11r	Wyżywienie i zakwaterowanie	500,00	0,00
15	Faktura VAT 315/K/11	12.05.11r	12.05.11r	Materiały biurowy	50,00	50,00
	RAZEM				5952,00	4000,00

Osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami Statutu

Marek Wierzbowski
 Sekretarz Generalny PZA

PREZES P. Z. A.

Józef Onyszkiewicz
 /pieczęć i podpis/

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD

ul. St. Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa

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

pieczęć wnioskodawcy/
KRS 0000097455 NIP 527-21-30

Załącznik nr 7 do umowy
nr. 2011/0091/0003/Sub.B/DRP-SWD/6/MD

DEKLARACJA ROZLICZAJĄCA DOTACJE

Dotyczy rozliczenia umowy nr 2011/0091/0003/Sub.B/DRP-SWD/6/MD

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

Koszt ogólny zadania: **10618,98 zł**

w tym:

środki Ministerstwa 8000,00zł, tj 75,34 %

środki własne 2618,98.zł, tj 24,66 %

inne środki.....zł, tj.%

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

Dokumenty źródłowe w/w rozliczenia sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym znajdują się w siedzibie Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu w Warszawie ul. Noakowskiego 10 lok 12.

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

Zgodnie z art. 152 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 terminie określonym umową.

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.

[Podpis]
Sekretarz Generalny PZA

[Podpis]
Jerzy Onyszkiewicz

.....
Podpisy osób upoważnionych (pieczęć lub podpis czytelny)