**Załącznik nr 3**

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

***DOTYCZĄCE WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTU KULTURALNEGO ZWIĄZANEGO Z OBCHODAMI ROKU REYMONTOWSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2017 R.***

......................................................................................................

(nazwa projektu/działanie)

realizowanego w okresie od ...................................... do ............................................,

określonego w umowie nr ............................................................................................,

zawartej w dniu ............................................................................................................,

pomiędzy

ŁÓDZKIM DOMEM KULTURY

a

INSTYTUCJĄ KULTURY……………............…………….……..

(nazwa)

**Część I. Informacje ogólne**

1. Osiągnięte zakładane wskaźniki realizacji projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary | Ilość |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Opis etapów realizacji projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Etapy realizacji projektu | Termin realizacji |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Część II. Sprawozdanie finansowe projektu**

UWAGA: **jeśli dla Instytucji podatek VAT jest kosztem odzyskiwanym, ceny
w kosztorysach muszą być podane w kwocie netto.**

Całkowity koszt projektu (w zł, gr) ….............................................

w tym koszty pokryte ze środków ŁDK (w zł, gr) …........................

Relacja kwoty środków finansowych ŁDK do całkowitego kosztu projektu (%)............

**Zestawienie dokumentów księgowych (faktur, rachunków)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer dokumentu księgowego/****nr f-ry VAT, rachunku** | **Data****wystawienia dokumentu księgowego** | **Nazwa wystawcy dokumentu księgowego** | **Data zapłaty\*\*\*** | **Numer pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektu**  | **Nazwa wydatku** | **Kwota****wydatku ogółem****brutto/****netto \*** | **Udział finansowy (w zł, gr)** |
| **ŁDK** | **Instytucji** | **Inne****źródła\*\*** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

\*\*wpływy, np. przychody (z biletów, ze sprzedaży katalogów), sponsoring

\*\*\*Zaplata za fakturę/rachunek, podatki i świadczenia od wynagrodzeń powinna nastąpić najpóźniej do dnia wykonania projektu określonego w §1 umowy (dotyczy zarówno płatności ze środków ŁDK, Instytucji oraz innych źródeł).

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

**....................................................................................................................................................**

**Część III. Dodatkowe informacje**

................................................................................................................................................................................................................................................................................

**1. Obowiązkowe załączniki:**

1. Faktura za realizację projektu

**2. Inne załączniki :**

1. Kopie faktur, rachunków, umów wymienionych w zestawieniu

**Oświadczam/my, że:**

1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Instytucji,

2. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem
 prawnym i faktycznym,

3. Zamówienia na dostawy, usługi za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

4. **Wszystkie płatności, w tym podatki i świadczenia od wynagrodzeń zostały**

 **uregulowane do dnia zakończenia projektu.**

.......................................................................................................................................

**(data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych**

**do reprezentowania Instytucji w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Instytucji)**

**Adnotacje ŁDK (nie wypełniać**)

|  |
| --- |
| **Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym.** Cel i zakres merytoryczny zadania określony w umowie:a) wykonano w całościb) wykonano częściowo………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………c) nie wykonano\*\* właściwe zakreślić…………………………………………………………. Data i podpis |
| **Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.**a) poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umowąb) poniesiony wydatek jest niezgodny z zawartą umową\*\* właściwe zakreślić…………………………………………………………. Data i podpis |