**Załącznik nr 3**

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

***dotyczące współorganizacji projektu kulturalnego***

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

(nazwa projektu)

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 rzeczowo-finansowej**  **zadania** | **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** | | | | | | |  |  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

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

\*\*\*Zaplata za fakturę/rachunek powinna nastąpić najpóźniej do dnia wykonania zadania określonego w § 5 ust.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. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki oraz dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty.
2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie umów z ewentualnymi podwykonawcami/zleceniobiorcami.

**2. Inne załączniki :**

1. ......................................................

2. ......................................................

**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 koszty wymienione w części II tabeli: „Zestawienie dokumentów księgowych (faktur, rachunków)” – zostały faktycznie poniesione.

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

**(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 całości  b) wykonano częściowo………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………  c) nie wykonano\*  \* właściwe zakreślić  ………………………………………………………….  Data i podpis |
| **Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.**  a) poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową  b) poniesiony wydatek jest niezgodny z zawartą umową\*  \* właściwe zakreślić  ………………………………………………………….  Data i podpis |