

list do pisma 35 943

uzupełnienie nr 1

FUNDACJA...
ul. ...
80-000 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Biuro Obsługi Interesantów
KANCLARIA GŁÓWNA
Data: 24-07-2013
Wpłynęło: 145012
L. dz.

Biuro Organizacji Pozarządowych
Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin 70-456

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
Data: 25-07-2013
Wpłynęło
L. dz.

Dotyczy umowy BOP-S.3037.22.2013.AD

CRU 13/0000969

W odpowiedzi na pismo przedkładam poprawki do sprawozdania

MB
mgr Art. Białko
INSPEKTOR
Alicja Dąbrowska
25.04.13

PREZES FUNDACJI
Jankiewicz
Tomasz Jankiewicz



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +48 91 42 45 105
bop@um.szczecin.pl · www.szczecin.pl

BOP-29

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

„*Wolontariat jest dla wszystkich*”
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 25.02.2013 do 25.05.2013

określonego w umowie nr BOP- S.3037.22.2013.AD

CRU 13/0000969

zawartej w dniu 28.02.2013 pomiędzy

GMINĄ MIASTO SZCZECIN
(nazwa Zleceniodawcy)

a FUNDACJĄ POGOTOWIE TEATRALNE
MILCZAŃSKA 6 D/3
KRS 0000092628.

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

24.06.2013

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ¹⁾		Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)		z tego z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z dotacji	koszt całkowity
		z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	z tego z dotacji	z tego z dotacji	z tego z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego				
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy): 1) 2)										
	Wynagrodzenie pracowników twórczych/prowadzących warsztaty/obliczona podstawa kwot uśrednionych Jeden warsztat trwa 2 godziny - umowy/wilnoprawne	1200	450,-	0	750,-						
	Instruktor facepainting	1200	0	0	1200,-					450,00	1200,00
	Instruktor balonoterapii	1200	1200,-	0	0					0	1200,00
	Trener dykcji	600	600,-	0	0					1200,00	600,00
	Trener pracy z mikrofonem	900	900,-	0	0					600,00	900,00
	Prowadzenie audycji	600	600,-	0	0					900,00	600,00
	Pisanie informacji	300,-	0,-	0	300,-					600,00	300,00
	Balony modeliny	500,-	0	500,-	0					0	570,28
	Pomпки do balonów	140,-	0	140,-	0					0	141,36
	Materiały do face painting	500,-	0	0	500,-					0	500,00
	Obsługa techniczna działań animacyjnych	1200,-	0	0	1200,-					0	1200,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	5000,00	27.72%	5000,00	27.30
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	5190,00	28.77%	5462,19	29.82
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych: Z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	7850,00	43.51%	7850,00	42.88
Ogółem:	18040,00	100%	18312,19	100%

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

.....

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

Fundacja posiada konto nieoprocentowane.

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	01/MD/13	I	20.05.2013	Umowa cywilno prawna	450	450		20.05.2013
2	02/MD/13	I	20.05.2013	Umowa cywilno prawna	1200	1200		20.05.2013
3	03/MD/13	I	20.05.2013	Umowa cywilno prawna	600	600		20.05.2013
4	04/MD/13	I	20.05.2013	Umowa cywilno prawna	900	900		20.05.2013
5	05/MD/13	I	20.05.2013	Umowa cywilno prawna	600	600		20.05.2013
6	936/S/2013	I	07.05.2013	balony	102,14		102,14	07.05.2013
7.	894/S/2013	I	30.04.2013	balony	468,14		468,14	10.05.2013
8.	1181/S/2013	I	10.05.2013	pompki	141,36		141,36	10.05.2013
9.	52/03/2013	I	01.03.2013	Materiały do warsztatów	125,00	125,00		01.03.2013
10.	4423/MAG/2013	I	09.04.2013	Materiały do warsztatów	213,45	175,00	38,45	09.04.2013
11	17/04/2013	I	11.04.2013	Materiały do warsztatów	312,20		312,20	11.04.2013
12	12/5/2013	I	24.05.2012	poczęstunek	450,00	100,00	350,00	24.05.2013
13	FV 754876	I	01.03.2013	Serwer, licencja	500,00	450,00	50,00	01.03.2013
14	01/04/13	II	10.04.13	Media czynsz	2100,00		2100,00	10.04.2013
15	42407121	II	10.04.2013	transport	1500,00		1500,00	30.04.2013
16	60277313	II	03.05.2013	Materiały biurowe	199,90		199,90	03.05.2013
17	02/05/13	III	24.05.2013	promocja	600,00	400,00	200,00	24.05.2013