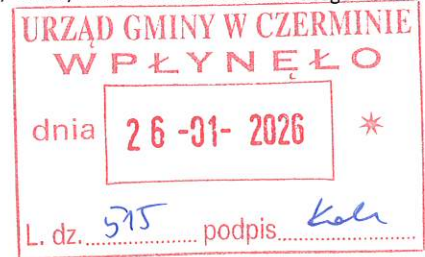


LUADOWY KLUB SPORTOWY
„VICTORIA”
39-304 Czermin 437A
NIP: 8171714667, REGON: 690550016
tel. 665 211 188

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 lutego 2011r.




Rozliczenie dotacji
z wykonania projektu

Upowszechnianie i krzewienie sportu oraz kultury fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie imprez sportowych również dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej różnych grup wiekowych na szczeblu OZPN

realizowanego w okresie od **03.03.2025** do **31.12.2025** r.,
określonego w umowie nr **22/2025**, zawartej w dniu **03.03.2025**r.,
pomiędzy

Gminą Czermin w imieniu której działa Wójt Gminy Czermin - Sławomir Sidur
a **Ludowym Klubem Sportowym „VICTORIA” w Czerminie**, reprezentowanym przez:

- Grzegorz Krukowski - Prezesa LKS „VICTORIA” w Czerminie
- Grzegorz Leś - Wiceprezesa LKS „VICTORIA” w Czerminie

Data złożenia rozliczenia: 26.01.2026

Część I. Rozliczenie celu zrealizowanego projektu

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w wniosku? Jeśli nie – dlaczego?

Projekt zrealizowano zgodnie z zakładanymi celami, którymi były:

1. Tworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu i kultury fizycznej.
2. Udział dzieci, młodzieży i dorosłych w imprezach sportowych lokalnych oraz organizowanych przez OZPN.
3. Rozwój różnych dyscyplin sportu w tym głównie piłki nożnej oraz podnoszenie poziomu sportowego uczestników.
4. Aktywna współpraca z placówkami oświatowymi i samorządami na terenie gminy i poza nią.
5. Zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie infrastruktury sportowej wykorzystywanej przez Klub.



6. Organizacja dodatkowych przedsięwzięć w celu realizacji zadań statutowych promujących i upowszechniających kulturę fizyczną i sport..

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

I. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych oraz treningów:

1. Regularne treningi dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych (żaki, orliki, juniorzy).
Zajęcia odbywały się 3–4 razy w tygodniu, dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania uczestników.
Treningi prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów z uprawnieniami PZPN.
2. Treningi seniorów dla drużyn występujących w rozgrywkach klasy okręgowej „O” i klasy „B”
Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów z uprawnieniami PZPN.

II. Udział w rozgrywkach piłkarskich i turniejach:

1. Udział drużyn orlików w rozgrywkach (turniejach) organizowanych przez OZPN .
2. Organizacja i udział w turniejach halowych i na boiskach zewnętrznych, m.in. w Czerminie, Mielcu, Radomyślu i Tuszowie.
3. Udział drużyn seniorów w rozgrywkach klas okręgowej „O” i „B”
4. Udział drużyny juniorów w klasie Junior „A” (runda wiosenna)
5. Sparingi i mecze kontrolne z klubami z sąsiednich miejscowości.
6. Udział „Oldbojów” w turniejach organizowanych przez Zrzeszenia na terenie powiatu.

III. Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sportową:

1. Regularne koszenie murawy i konserwacja boiska głównego.
2. Dopuszczenie zaplecza sportowego
- zakupy nowych strojów do rozgrywek i treningów
- zakupy sprzętu do wyposażenia powstającego po remoncie zaplecza do treningów kulturowych i siłowych
3. Prace porządkowe wokół stadionu i szatni po modernizacji i rozbudowie obiektu(m.in. malowanie, drobne naprawy , porządkowanie terenu).
4. Utrzymanie certyfikatu OZPN na kolejne dwa lata umożliwiającego prowadzenie rozgrywek ligowych na stadionie w Czerminie.

Efekty realizacji projektu:

1. Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na terenie gminy Czermin.
(wzrost zainteresowania treningami na siłowni , wypełnione grającymi dziećmi i młodzieżą boisko przyszkolne)
2. Podniesienie poziomu sportowego uczestników (zarejestrowanie drugiej drużyny do rozgrywek).
3. Integracja środowiska lokalnego wokół idei sportu i aktywności fizycznej.
4. Utrzymanie wysokiego standardu infrastruktury sportowej, pozytywnie ocenionej przez przedstawicieli OZPN przy otrzymywaniu certyfikatu.
5. Rozwój współpracy między Klubem, szkołami i władzami lokalnymi (udostępnianie do treningów bez ograniczeń boiska przyszkolnego i sali gimnastycznej)



Część II. Rozliczenie finansowe

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1	Prowadzenie zajęć sportowych (wynagrodzenie dla trenera, wynajem boiska do sparingu w okresie zimowym, opłaty sędziów na sparingach)	22 613,98	↓ 15 808,98	6 805,00
2	Udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczecblu OZPN seniorów, juniorów i orlików (transport, napoje ...)	6 653,84	✓ 3 323,10	3 330,74
3	Udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczecblu OZPN seniorów, juniorów i orlików - opłaty sędziów zawodów	14 861,00	↓ 14 481,00	380,00
4	Zakup sprzętu sportowego indywidualnego dla zawodników	17 220,90	✓ 11 241,75	5 979,15
5	Utrzymanie bieżące obiektu - materiały zużywalne (nawozy, paliwo, środki ochrony roślin, farba...)	6 287,59	✓ 4 321,15	1 966,44
6	Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie sprzętu sportowego (środki czystości, proszek do prania, opłaty za wodę)	804,50	✓ 696,41	108,09
7	Materiały na naprawę urządzeń i instalacji obiektu (natryski, oświetlenie ...)	4 274,14	✓ 691,61	3 582,53
8	Opłaty związane z działalnością statutową i organizacja rozgrywek (opłaty w OZPN, rejestracje i ubezpieczenia zawodników)	8 800,00	✓ 7 800,00	1 000,00
9	Opłaty bankowe	286,00	✓ 236,00	50,00
10	Obsługa księgowo-finansowa	3 400,00	↓ 3 400,00	0,00
Ogółem		✓ 85 201,95	↓ 62 000,00	✓ 23 201,95

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)	
	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	62 000,00	72,77 %
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów * /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadaniazł/	23 201,95	27,23 %
Ogółem:	85 201,95	100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....



3. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1	Faktura VAT 25/01/2025	8	13.01.2025	opłata związkowa	1000,00	0,00
2	Wyciąg bankowy 002/2025	9	31.01.2025	opłaty bankowe	25,00	0,00
3	Delegacja sędziowska Gdowik Maciej	1	01.02.2025	ekwiwalent sędziowski	111,00	0,00
4	Delegacja sędziowska Strelcow Jakub	1	09.02.2025	ekwiwalent sędziowski	230,00	0,00
5	Delegacja sędziowska Pryga Radosław	1	16.02.2025	ekwiwalent sędziowski	115,00	0,00
6	Faktura FV/02/2025	1	24.02.2025	prowadzenie zajęć	2000,00	0,00
7	Delegacja sędziowska Musiał Dawid	1	28.02.2025	ekwiwalent sędziowski	194,00	0,00
8	Wyciąg bankowy 008/2025	9	28.02.2025	opłaty bankowe	25,00	0,00
9	Delegacja sędziowska Latawiec Maciej	1	08.03.2025	ekwiwalent sędziowski	120,00	120,00
10	Faktura VAT FS 116/F/03/2025	4	12.03.2025	piłki nożne	1400,00	1400,00
11	Faktura VAT FADET/63/03/2025/BOX2	5	20.03.2025	farba do malowania linii	300,00	300,00
12	Faktura VAT 412/03/2025/MOSIR	1	24.03.2025	wynajem boiska sportowego	350,00	350,00
13	Faktura VAT 16/03/OSIR-017/2025	1	24.03.2025	wynajem boiska sportowego	250,00	250,00
14	Faktura FV/04/2025	1	24.03.2025	prowadzenie zajęć	2000,00	2000,00
15	Wyciąg bankowy 014/2025	9	31.03.2025	opłaty bankowe	25,00	25,00
16	Rachunek 258/S/2025	8	03.04.2025	ubezpieczenie zawodników	800,00	800,00
17	Faktura A07510190011501	6	09.04.2025	zakup środków czystości	108,61	108,61
18	Faktura VAT 4411/04/2025	5	14.04.2025	zakup paliwa do kosiarki	80,08	80,08
19	NOTA/1114/2025	3	18.04.2025	opłata ryczałtowa za sędziów	6765,00	6765,00
20	Faktura FV/05/2025	1	24.04.2025	prowadzenie zajęć	2000,00	2000,00
21	NOTA/1216/2025	8	25.04.2025	opłata regulaminowa	1750,00	1750,00
22	Faktura VAT FADET/91/04/2025/BOX1	5	28.04.2025	zakup szczotki, farby do linii	192,99	192,99
23	Faktura VAT 5034/04/2025	5	28.04.2025	zakup paliwa do kosiarki	115,05	115,05
24	Wyciąg bankowy 022/2025	9	30.04.2025	opłaty bankowe	25,00	25,00
25	Faktura VAT 5515/05/2025	5	09.05.2025	zakup benzyny do kosiarki	115,11	115,11
26	Faktura VAT FADET/36/05/2025/BOX1	5	14.05.2025	zakup farby do linii	151,82	151,82
27	Faktura VAT 0500021/2025	2	16.05.2025	zakup żywienia, wody	770,11	770,11
28	Faktura F005141/MZ/25	6	20.05.2025	zakup wody	279,00	279,00
29	Faktura VAT 80/SP/2025	5	23.05.2025	zakup benzyny do kosiarki	90,00	90,00
30	Faktura FV/06/2025	1	27.05.2025	prowadzenie zajęć	2000,00	2000,00
31	Faktura VAT FADET/76/05/2025/BOX1	6	28.05.2025	plandeka do zakrycia sprzętu	65,35	65,35
32	Wyciąg bankowy 033/2025	9	31.05.2025	opłaty bankowe	25,00	25,00
33	Faktura VAT 245/SP/2025	5	10.06.2025	zakup benzyny do kosiarki	100,01	100,01
34	Faktura VAT FV 16/06/2025	4	11.06.2025	zakup koszulek	440,00	440,00
35	Faktura FV/07/2025	1	11.06.2025	prowadzenie zajęć	2000,00	2000,00
36	Faktura FKW 000329/06/25/B/GZGK	6	12.06.2025	zużycie wody	243,45	243,45
37	Faktura 1/06/2025	2	13.06.2025	zakup żywienia	259,88	259,88
38	Faktura VAT 342/SP/2025	5	16.06.2025	zakup benzyny do kosiarki	120,02	120,02
39	Faktura VAT FS 327/06/2025	4	17.06.2025	spodenki, koszty wysyłki	135,20	115,20

40	Faktura FV/2025/6/69	4	17.06.2025	getry, bluzy, koszty wysyłki	3198,71	3178,71
41	Faktura VAT FS 340/06/2025	7	18.06.2025	pas do kosiarki	236,16	236,16
42	Faktura 2/06/2025	2	20.06.2025	zakup wyżywienia	238,43	238,43
43	Faktura VAT FADET/62/06/2025/BOX2	5	20.06.2025	zakup farby do linii	71,00	71,00
44	Faktura VAT 0600028/2025	2	23.06.2025	zakup wody, napojów	644,27	644,27
45	NOTA/2100/2025	8	28.06.2025	opłata regulaminowa	450,00	450,00
46	NOTA/2101/2025	8	29.06.2025	opłata regulaminowa	200,00	200,00
47	Rachunek nr 01/2025 do umowy 01/2025	10	30.06.2025	wynagrodzenie księgowość	1700,00	1700,00
48	Wyciąg bankowy 043/2025	9	30.06.2025	opłaty bankowe	25,50	25,50
49	Faktura VAT 100/07/2025	4	07.07.2025	zakup piłek	779,98	779,98
50	Faktura VAT 88/07/2025	4	07.07.2025	zakup piłek	376,95	376,95
51	Faktura VAT 87/07/2025	4	07.07.2025	zakup piłek	388,44	388,44
52	Faktura VAT 583/SP/2025	5	07.07.2025	zakup benzyny do kosiarki	110,03	110,03
53	Faktura 2/07/2025	2	11.07.2025	zakup wyżywienia	143,67	0,00
54	Faktura 4/07/2025	2	11.07.2025	zakup wyżywienia	158,81	0,00
55	Faktura 3/07/2025	2	11.07.2025	zakup wyżywienia	162,68	0,00
56	Faktura VAT FA/1180/07/2025/SW	7	21.07.2025	toner do drukarki	49,63	49,63
57	Paragon fiskalny 0340562	2	22.07.2025	woda dla zawodników	58,08	58,08
58	Faktura VAT FADET/89/07/2025/BOX2	5	23.07.2025	farba do malowania linii	147,02	147,02
59	Faktura 762/SP/2025	5	23.07.2025	zakup benzyny do kosiarki	80,02	80,02
60	Delegacja sędziowska Krzak Sebastian	1	24.07.2025	ekwiwalent sędziowski	130,00	0,00
61	Delegacja sędziowska Kowalski Kamil	1	26.07.2025	ekwiwalent sędziowski	130,00	0,00
62	Delegacja sędziowska Straż Filip	1	29.07.2025	ekwiwalent sędziowski	130,00	0,00
63	Paragon fiskalny 0346116	2	30.07.2025	woda dla zawodników	50,28	50,28
64	Wyciąg bankowy 051/2025	9	31.07.2025	opłaty bankowe	37,50	37,50
65	Faktura VAT 1/8/2025	4	01.08.2025	zakup piłek	1749,95	1749,95
66	Delegacja sędziowska Furniotis Tomasz	1	03.08.2025	ekwiwalent sędziowski	250,00	250,00
67	Faktura VAT 5/8/2025	5	03.08.2025	flaga reklamowa (stadion)	164,00	164,00
68	Faktura VAT 952/SP/2025	5	04.08.2025	zakup benzyny do kosiarki	85,04	85,04
69	Faktura FS 58/08/2025	5	04.08.2025	tablica, worek na piłki, siatka	1246,20	1246,20
70	Faktura VAT 9058/2025	5	05.08.2025	sztuczny lód	39,96	39,96
71	Faktura VAT 179/POL/08/2025	4	05.08.2025	koszulki, spodenki	390,15	390,15
72	Delegacja sędziowska Kowalczyk Marcel	1	05.08.2025	ekwiwalent sędziowski	280,00	280,00
73	Faktura nr FV/09/2025	1	05.08.2025	prowadzenie zajęć	2500,00	2500,00
74	Delegacja sędziowska Graboś Hubert	1	08.08.2025	ekwiwalent sędziowski	135,00	0,00
75	Delegacja sędziowska Oleksiak Michał	1	09.08.2025	ekwiwalent sędziowski	130,00	0,00
76	Faktura VAT FADET 38/08/2025/BOX1	5	09.08.2025	farba do malowania linii	75,91	75,91
77	Paragon fiskalny 0352788	1	09.08.2025	woda dla zawodników	58,98	58,98
78	Faktura 450050631	7	11.08.2025	szyna ortopedyczna	80,74	80,74
79	Rachunek nr 335/08/2025	8	12.08.2025	wyrejestrowanie zawodnika	150,00	150,00
80	Nota korekta NKOR/280/2025	3	13.08.2025	opłata ryczałtowa za sędziów	380,00	0,00
81	Faktura 450050793	7	13.08.2025	nosze składane	325,08	325,08
82	Faktura FS 249/08/2025	4	13.08.2025	koszulka, nadruki	81,60	81,60
83	Paragon fiskalny 0355725	2	14.08.2025	woda dla zawodników	93,90	93,90
84	NOTA/4304/2025	8	17.08.2025	wpisowe do rozgrywek	1200,00	1200,00
85	Faktura 6/08/2025	5	18.08.2025	flagi narożne	70,00	70,00
		4		opaski, czapki	935,00	935,00

86	Faktura VAT 1181/SP/2025	5	20.08.2025	paliwo do kosiarki	110,00	✓	110,00
87	Rachunek 22/Z/2025	1	21.08.2025	prowadzenie zajęć	3500,00	✓	0,00
88	Paragon fiskalny 0361043	2	22.08.2025	woda dla zawodników	76,95	✓	76,95
89	Faktura VAT 1260/SP/2025	5	25.08.2025	benzyna do kosiarki	120,00	✓	120,00
90	FADET/88/08/2025/BOX2	5	25.08.2025	farba do malowania linii	147,02	✓	147,02
91	Faktura VAT FADET/93/08/2025/BOX2	5	26.08.2025	drobny sprzęt gospodarczy	299,64	✓	299,64
92	Paragon fiskalny F0136//19	5	27.08.2025	sprzęt, materiały gospod.	110,22	✓	110,22
93	NOTA/4810/2025	3	28.08.2025	opłata ryczałtowa za sędziów	7716,00	✓	7716,00
94	Wyciąg bankowy 067/2025	9	31.08.2025	opłaty bankowe	28,00	✓	28,00
95	Faktura VAT 0900033/2025	2	01.09.2025	woda dla zawodników	1036,18	✓	1036,18
96	NOTA/5242/2025	8	05.09.2025	rejestracja zawodników	2250,00	✓	2250,00
97	Paragon fiskalny 0370734	2	06.09.2025	woda dla zawodników	89,88	✓	89,88
98	Faktura VAT 1487/SP/2025	5	08.09.2025	benzyna do kosiarki	100,01	✓	100,01
99	Delegacja sędziowska Smoleń Piotr	2	10.09.2025	ekwiwalent sędziowski	104,00	✓	0,00
100	Faktura VAT FS 314/09/2025	4	11.09.2025	bluzy, nadruki	1405,77	✓	1405,77
101	Faktura FV/10/2025	1	12.09.2025	prowadzenie zajęć	2000,00	✓	2000,00
102	Faktura VAT FS 362/09/2025	4	12.09.2025	koszulki, nadruki	2183,99	✓	0,00
103	Faktura VAT FADET/46/09/2025/BOX1	5	17.09.2025	sprzęt gospodarczy	306,57	✓	0,00
104	Faktura VAT 1695/SP/2025	5	19.09.2025	olej do sprzętu do wałowania	80,00	✓	80,00
105	Paragon fiskalny 0379657	2	19.09.2025	woda dla zawodników	80,50	✓	0,00
106	Faktura FS 517/09/2025	4	19.09.2025	bluzy, nadruk	255,59	✓	0,00
107	Faktura VAT FA/1517/09/2025/SW	5	25.09.2025	toner do drukarki	96,51	✓	0,00
108	Faktura VAT 1784//SP/2025	5	25.09.2025	benzyna do kosiarki	118,07	✓	0,00
109	Delegacja sędziowska Ziółko Maksymilian	2	29.09.2025	ekwiwalent sędziowski	104,00	✓	0,00
110	Faktura VAT FS 756/09/2025	4	30.09.2025	spodenki, getry	556,82	✓	0,00
111	Faktura VAT PR00263/2025	5	30.09.2025	farba do malowania linii	135,00	✓	0,00
112	Wyciąg bankowy 079/2025	9	30.09.2025	opłaty bankowe	25,00	✓	25,00
113	Paragon fiskalny 0388404	2	03.10.2025	woda dla zawodników	65,73	✓	0,00
114	Faktura VAT PL104026693419	4	07.10.2025	buty piłkarskie	322,00	✓	0,00
115	Faktura VAT EC/7420/10/2025/ECOM	4	10.10.2025	piłki	349,99	✓	0,00
116	Delegacja sędziowska Jakub Szocik	2	11.10.2025	ekwiwalent sędziowski	104,00	✓	0,00
117	Paragon fiskalny F47875	6	18.10.2025	środki czystości	108,09	✓	0,00
118	Faktura FV/11/2025	1	22.10.2025	prowadzenie zajęć	2000,00	✓	2000,00
119	Faktura VAT FADET/61/10/2025/BOX2	5	22.10.2025	zawieszka do kluczy	17,10	✓	0,00
120	Faktura VAT FADET/59/10/2025/BOX2	5	22.10.2025	trzon, grabie, szczotki	92,05	✓	0,00
121	Delegacja sędziowska Wiącek Patryk	2	27.10.2025	ekwiwalent sędziowski	104,00	✓	0,00
122	Faktura VAT FADET/96/10/2025/BOX1	5	29.10.2025	czajnik, przedłużacz	100,40	✓	0,00
123	Paragon fiskalny 0406651	2	31.10.2025	napoje dla zawodników	89,30	✓	0,00
124	Faktura 2/10/2025	2	31.10.2025	wyżywienie dla zawodników	158,89	✓	0,00
125	2425/SP/2025	5	31.10.2025	benzyna do kosiarki	100,05	✓	0,00
126	Wyciąg bankowy 089/2025	9	31.01.2025	opłaty bankowe	25,00	✓	25,00
127	S788/F001030/11/2025	5	05.11.2025	odkurzacz	578,00	✓	0,00
128	Faktura VAT FADET/42/11/2025/BOX1	5	12.11.2025	drobny sprzęt gospodarczy	122,69	✓	0,00
129	Faktura VAT 1100039/2025	2	12.11.2025	napoje dla zawodników	1667,45	✓	0,00
130	Faktura 4/10/2025	2	15.11.2025	wyżywienie dla zawodników	158,89	✓	0,00
131	Faktura VAT 1628/2025	5	20.11.2025	wykładzina gumowa	300,00	✓	0,00
132	Faktura VAT FS 15890/MP/11/2025	7	20.11.2025	hantle	554,60	✓	0,00

133	NOTA/6742/2025	8	21.11.2025	opłata regulaminowa	50,00	✓	50,00
134	Faktura VAT FA/2025/11/759/SH	7	23.11.2025	ławka treningowa	880,99	-	0,00
135	Faktura VAT FVS/0797/11/2025	7	24.11.2025	mata podłogowa ochronna	212,28	-	0,00
136	NOTA/6845/2025	8	26.11.2025	opłata regulaminowa	150,00	✓	150,00
137	NOTA/6874/2025	8	27.11.2025	opłata regulaminowa	800,00	✓	800,00
138	Wyciąg bankowy 098/2025	9	28.11.2025	opłaty bankowe	20,00	✓	20,00
139	Faktura VAT FS 8/12/2025	4	01.12.2025	spodnie, koszulki, nadruk	2270,76	-	0,00
140	Faktura VAT FADET/10/12/2025/BOX2	7	03.12.2025	łańcuch, wkładka	40,76	-	0,00
141	Faktura VAT 1200041/2025	2	09.12.2025	napoje dla zawodników	233,96		5,14
142	Rachunek nr 02/2025 do umowy 01/2025	10	11.12.2025	wynagrodzenie księgowość	1700,00	✓	1700,00
143	Faktura VAT FVS/0701/12/2025	7	11.12.2025	mata podłogowa ochronna	205,90	-	0,00
144	Faktura VAT FA/2025/12/1005/SH	7	17.12.2025	stojaki na hantle, gryfy	741,00	-	0,00
145	Faktura VAT FS-446/12/2025/ESKL	7	18.12.2025	poręcz do ćwiczeń	349,00	-	0,00
146	Faktura VAT FA/13145/2025	7	18.12.2025	hantle	598,00	-	0,00
	Ogółem:				85 201,95		62 000,00

Część III. Dodatkowe informacje

Załączniki:⁴⁾

1. ANEKS nr 1 /2025 do umowy

2.

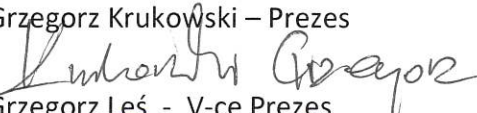
Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego.
- 2) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

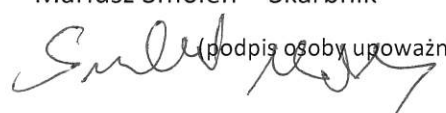
(pieczęć klubu sportowego)

LUDOWY KLUB SPORTOWY
„VICTORIA”
39-304 Czermin 437A
NIP: 8171714667, REGON:690550016
tel. 665 211 188

Grzegorz Krukowski – Prezes


Grzegorz Leś - V-ce Prezes


Mariusz Smoleń - Skarbnik

 podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

Poświadczenie złożenia rozliczenia dotacji:

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

- Rozliczenie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Czermin.

- Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, która była podstawą przygotowania umowy i ewentualnymi aneksami do umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

- Do rozliczenia dotacji załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią klubu sportowego oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.