

Załącznik Nr 3 do
Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy
dla mazowieckich szkół”

Miejscowość data

Pieczętka nagłówkowa Beneficjenta

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania zrealizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

Dane dotyczące umowy:

Umowa nr z dnia r.
Nazwa zadania: „.....”
Okres realizacji zadania zgodny z zawartą umową: od dnia do dnia r.

Dane Beneficjenta:

Nazwa Beneficjenta:
Adres:
REGON
Dane osoby upoważnionej do kontaktów:
Imię i Nazwisko:
Telefon: e-mail:

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

1. **Opis zrealizowanego zadania** (zwięzły opisu zakupionego pojazdu, w tym. marka, model, wyposażenie standardowe, wyposażenie specjalne itp. Inne istotne informacje dotyczące zrealizowanego zadania.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. CZĘŚĆ FINANSOWA:

1. Źródła finansowania zadania:

	Poniesione nakłady na realizacji zadania (kwota faktycznie wydatkowana netto):	Kwota (zł)	%
1.	Z środków pomocy Województwa Mazowieckiego		
2.	Z środków własnych Beneficjenta (wkład własny)		
RAZEM (netto):			100 %

	Poniesione nakłady na realizacji zadania (kwota podatku VAT):	Kwota (zł)
1.	Z środków własnych Beneficjenta	

2. Podsumowanie realizacji pomocy finansowej:

Lp.	Podsumowanie wydatków	Kwota (zł)
1.	Całkowita wartość zadania określona w Umowie	
2.	Kwota pomocy przekazana Beneficjentowi zgodnie z Umową	
3.	Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych (netto) poniesionych na realizację zadania, od której liczona jest pomoc finansowa	
4.	Kwota pomocy wydatkowana zgodnie z umową, która stanowi % wydatków kwalifikowanych (netto) (kwota nie może być większa niż 70% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych netto realizowanego zadania i nie większa niż kwota pomocy przekazana Beneficjentowi zgodnie z umową)	

5.	Kwota pomocy niewykorzystanej (jeśli dotyczy, w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę 0 zł)		
6.	Należne odsetki	podatkowe, od nieterminowo zwróconej lub niewykorzystanej kwoty dotacji (jeśli dotyczy)	
		uzyskanych tytułem zgromadzonego kapitału podlegająca zwrotowi na rachunek województwa mazowieckiego (dotyczy rachunku bankowego beneficjenta, który jest oprocentowany, w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę 0 zł)	
7.	Łączna kwota do zwrotu (suma poz. 5 i 6) – (jeśli dotyczy zwrotu należy dokonać na odpowiednie konto bankowe wskazane w Umowie, w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę 0 zł)		

3. Zbiorcze zestawienie dokumentów księgowych (faktur):

Lp.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Numer dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Wartość całkowita dokumentu księgowego		Data dokonania zapłaty	Wydatek pokryty ze środków Beneficjenta		Wydatek pokryty ze środków pomocy finansowej Samorządu Województwa (netto)
				netto	brutto		netto	brutto	
1.									brak
2.									brak
3.									brak
RAZEM:				brak		brak	brak		brak

UWAGI:

.....

.....

IV. OŚWIADCZENIA:

1. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że zadanie dofinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”, zostało zrealizowane z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że wymagany wkład własny na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” został pokryty ze środków własnych, a ich pochodzenie jest zgodne z Regulaminem udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”;
3. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z Regulaminem udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”;
4. W imieniu Beneficjenta oświadczam, że wyraża się zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie przez Województwo zdjęć i dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację ww. zadania.

.....

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta

.....

Podpis i pieczęć Skarbnika Beneficjenta

ZAŁĄCZNIKI:

1. kopia końcowego protokołu odbioru poświadczona za zgodność z oryginałem;
2. kopie faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczane za zgodność z oryginałem. Dokumenty księgowe powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” zgodnie z umową nr z dnia”;
3. dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych, poświadczane za zgodność z oryginałem;

4. oświadczenie w zakresie odsetek uzyskanych tytułem zgromadzonego kapitału pochodzącego z przyznanej pomocy finansowej;
5. dowody wpłaty należnych zwrotów pomocy finansowej oraz należnych odsetek, poświadczone za zgodność z oryginałem;
6. dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania, w tym zdjęcie tablicy informacyjnej – bez elektronicznych nośników danych;
7. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu rejestracyjnego,
8. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa homologacji.

V. ADNOTACJE URZĘDOWE:

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM ORAZ FORMALNYM I RACHNKOWYM

ZATWIERDZONA KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: ZŁ

ZATWIERDZONA KWOTA ROZLICZANEJ POMOCY:ZŁ,
CO STANOWI % WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH

KWOTA DO ZWROTU: ZŁ

UWAGI:

.....

.....

.....

.....

.....
(data i podpis pracownika)

.....
(data i podpis Dyrektora Departamentu)