**Załącznik nr 2**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANU PROWADZĄCEGO**

**z realizacji zadania publicznego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019**

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

dokładny adres organu prowadzącego

w okresie od ……………………… do ……………………………..

określone w umowie nr ………………………………………………

zawartej w dniu ………………………………………………………

pomiędzy

Kuratorium Oświaty w Łodzi

a ................................................................................................................................................

(nazwa organu prowadzącego)

###### Część I. Sprawozdanie z wykonania wydatków

###### Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Źródło finansowania | Całość zadania | |
| zł | % |
| Koszty pokryte z dotacji |  |  |
| Środki finansowe własne |  |  |
| OGÓŁEM: |  | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Szkoła realizująca program** | | | | | |  | **Szkoła specjalna**  (tak/nie): | **Całkowita wartość zadania (wykonanie):** | **Z tego**  **(wykonanie):** | | **Kwota przyznanego dofinansowania**  **(zgodnie z umową):** |
|  | **wartość zadania (wykonanie) pochodząca z wsparcia finansowego** | **wartość zadania (wykonanie) pochodząca z wkładu własnego**: |
| **l.p.** | **Nazwa szkoły:** | **miejscowość** | | **ulica,  nr bud.** | | **gmina** |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | |  |  |  |  |

**Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:**

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

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

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

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

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

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

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

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

1. **Zestawienie faktur (rachunków), w podziale na szkoły**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa szkoły:** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Numer dokumentu księgowego** | **Numer rachunku (faktury)** | **Data wystawienia rachunku (faktury)** | **Nazwa wydatku** | **Kwota rachunku (faktury) ogółem (zł)** | **W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)** | **W tym ze środków własnych (zł)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łącznie** | | | | | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem szkoły:** | 0 | 0 | 0 |

**C. Podsumowanie realizacji budżetu**

Kwota dotacji określona w umowie [ .................................... ]

Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji [ .................................... ]

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań [ .................................... ]

### Część II. Dodatkowe informacje

1. Informacja o oprocentowaniu rachunku bankowego, na który wpłynęła dotacja: \*
2. konto nieoprocentowane,
3. konto oprocentowane;

-odsetki w wysokości……………. wykorzystane na realizację zadania,

-odsetki w wysokości……………. zwrócone na rachunek udzielającego dotacji.

Załączniki:

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

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

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................

Oświadczam/my, że:

1) od daty zawarcia porozumienia nie zmienił się status prawny podmiotu/jednostki organizacyjnej \*,

2) wszystkie podane w niniejszym zestawieniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.),

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

*(pieczęć podmiotu/\* jednostki organizacyjnej/\*)*

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

*(podpis/y osoby/ób zawierających umowę lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu/\* jednostki organizacyjnej/\*)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić

Zasady dokonywania rozliczeń:

Zestawienie finansowe z wykonania zadania publicznego składa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi (decyduje data wpływu do Urzędu)

W celu finansowego rozliczenia zadania należy przedłożyć:

* kserokopie rachunków (faktur) potwierdzone za zgodność z oryginałem opisane zgodnie z § 6 Umowy,
* dowód zapłaty za fakturę (rachunek),
* kserokopię dowodu przekazania zakupionych usług i urządzeń przez jednostkę organizacyjną do właściwej szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
* w przypadku zakupów dokonywanych przez szkoły, pełnomocnictwo udzielone przez organ prowadzący (oryginał),
* oświadczenie organu prowadzącego o spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 2 Umowy.

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

|  |
| --- |
| Zestawienie finansowe z wykonania zadania złożono w dniu ................................ roku.  ……………………………….  *Data, pieczęć i podpis*    Akceptacja rozliczenia pod względem:  Merytorycznym Formalno – rachunkowym  …..................................... .............................................  *Data, pieczęć i podpis Data, pieczęć i podpis*  *Uwagi o realizacji zadania: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*  *...................................................................................................................................................................................................................................................................................................*  *...................................................................................................................................................................................................................................................................................................*  *...................................................................................................................................................................................................................................................................................................*  *...................................................................................................................................................................................................................................................................................................* |