

Sprawozdanie

Typ sprawozdania _____

Okres sprawozdawczy _____ dd.MM.yyyy-dd.MM.yyyy

Nr umowy _____

nr wersji _____

NIP _____

Nazwa grantobiorcy _____

Lp.	Zakres	Obszar dostępności	Nazwa zadania	Opis zrealizowania/wykonania zadania			
1							
Nr dowodu księgowego		Numer księgowy	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Wartość kwalifikowalna	Kwota netto	Kwota VAT
			dd.MM.yyyy				
Pozostałe wydatki		Cross-financing	Środki trwałe	łącznie (CF+ŚT)	Nazwa miernika	Osiągnięta wartość miernika	Sposób wyboru wykonawcy

Lp.	Zakres	Obszar dostępności	Nazwa zadania	Opis zrealizowania/wykonania zadania			
2							
Nr dowodu księgowego		Numer księgowy	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Wartość kwalifikowalna	Kwota netto	Kwota VAT
			dd.MM.yyyy				
Pozostałe wydatki		Cross-financing	Środki trwałe	Łącznie (CF+ŚT)	Nazwa miernika	Osiągnięta wartość miernika	Sposób wyboru wykonawcy

Lp.	Zakres	Obszar dostępności	Nazwa zadania	Opis zrealizowania/wykonania zadania			
3							
Nr dowodu księgowego		Numer księgowy	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Wartość kwalifikowalna	Kwota netto	Kwota VAT
			dd.MM.yyyy				
Pozostałe wydatki		Cross-financing	Środki trwałe	Łącznie (CF+ŚT)	Nazwa miernika	Osiągnięta wartość miernika	Sposób wyboru wykonawcy

Razem

Wartość kwalifikowalna	Kwota netto	Kwota VAT	Pozostałe wydatki	Cross-financing	Środki trwałe	Łącznie (CF+ŚT)

Problemy/trudności związane z realizacją przedsięwzięcia:

Budżet przedsięwzięcia zgodnie z umową i HRP

Zakres	Maksymalna kwota przyznanego grantu RAZEM	Maksymalna dostępna kwota w ramach pozostałych wydatków	Maksymalna dostępna kwota w ramach cross-financingu	Maksymalna dostępna kwota w ramach środków trwałych	Maksymalna dostępna kwota łącznie w ramach cross-financingu i środków trwałych
Razem					

Wydatki kwalifikowalne rozliczane BIEŻĄCYM sprawozdaniem, w tym:

Zakres	Wydatki rozliczone RAZEM	pozostałe wydatki	wydatki na cross-financing	w tym: wydatki na zakup środków trwałych/WNiP	w tym: wydatki łącznie na cross-financing i środki trwałe/WNiP
Razem					

Wydatki kwalifikowalne rozliczone NARASTAJĄCO, w tym:

Zakres	Wydatki rozliczone RAZEM	pozostałe wydatki	wydatki na cross-financing	w tym: wydatki na zakup środków trwałych/WNiP	w tym: wydatki łącznie na cross-financing i środki trwałe/WNiP
Razem					

ROZLICZENIE otrzymanych środków finansowych NARASTAJĄCO

	RAZEM	pozostałe wydatki	wydatki na cross-financing	wydatki na zakup środków trwałych	wydatki łącznie na cross-financing i środki trwałe
Kwota otrzymana					
Kwota rozliczana					
POZOSTAJE do rozliczenia					
% rozliczenia					

Informacja o odsetkach naliczonych na rachunku bankowym projektowym

naliczone za okres:	kwota (zł)	data zwrotu
		dd.MM.yyyy
		dd.MM.yyyy
		dd.MM.yyyy
Razem		

Data wystawienia dokumentu: dd.MM.yyyy

Osoba Zatwierdzająca:
(składająca podpis) _____

Oświadczenia

1. Niniejszym oświadczam, że:

- wydatki ujęte w sprawozdaniu zostały poniesione zgodnie z celem Przedsięwzięcia i nie zostały sfinansowane podwójnie, a towary i usługi zostały zrealizowane i odebrane,
- nie istnieją powiązania osobowe i kapitałowe pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcami poszczególnych zadań ujętych w sprawozdaniu,
- Grantobiorca posiada aktualny kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawarty bezpośrednio pomiędzy Grantobiorcą a NFZ

Data zawarcia kontraktu _____ dd.MM.yyyy

oraz realizuje świadczenia zdrowotne w następujących zakresach:

2. Oświadczenie dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej

Oświadczam, że Grantobiorca prowadzi, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z Przedsięwzięciem. Zaewidencjonował wszystkie operacje gospodarcze dotyczące realizacji Przedsięwzięcia w sposób trwały, a zapisy dokonane w wyodrębnionej ewidencji księgowej zostały zweryfikowane i są zgodne z wydatkami ujętymi w sprawozdaniu. Dokumentacja księgowa została opisana w sposób wskazujący na jej związek z Przedsięwzięciem.

3. Oświadczenie dotyczące operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym

Oświadczam, że wyodrębniony rachunek bankowy był wykorzystywany jedynie w celu realizacji Przedsięwzięcia, a operacje dokonane na rachunku bankowym zostały zweryfikowane.