*Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”*

WZÓR

**ZAŁĄCZNIK Nr 5**

do Umowy Nr /2020/M3

**ZAŁĄCZNIK Nr 6**

do Umowy Nr /2020/M4

 (pieczęć Podmiotu)

Nazwa Podmiotu1: ................................................................................................

KRS/PESEL/REGON: ................................................

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA**

**w ramach**

**Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”**

**realizowanego w konkursie „MALUCH +” 2020**

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

 (nazwa instytucji1)

określonego Umową nr ………………………, zwaną dalej Umową,
zawartą w dniu ........................................................ pomiędzy

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

(nazwa organu przekazującego dotację)

a .........................................................................................................................................,

(nazwa Podmiotu przyjmującego dotację)

realizowanego w okresie od .......................................... do .....................................................

Data złożenia sprawozdania: ...................................

**I. Sprawozdanie merytoryczne**

1. Data wpisu instytucji do rejestru/wykazu *(w przypadku kilku instytucji dziennego opiekuna – data ostatniego wpisu, a w załączniku - zestawienie instytucji z datami wpisu do wykazu, w przypadku zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki – data wpisu nowych miejsc):* ……..………………….

2. Opis zrealizowanego zadania: 2

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

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

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

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

3. Rezultaty realizacji zadania:

3.1. Wpływ dotacji na opłaty rodziców (przeciętny w okresie realizacji zadania, w załączniku proszę podać dane dla poszczególnych miesięcy); \*

 w zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opłata miesięczna rodziców i wpływ dotacji na opłatę rodziców  | wg oferty | wg rozliczenia zadania  |
| 1 | Opłata rodziców za 1 dziecko (miesięcznie) bez środków z innych źródeł oraz dotacji/ środków Funduszu Pracy |   |  |
| 2 | Opłata rodziców za 1 dziecko (miesięcznie) po uwzględnieniu przysługujących ulg i dotacji/środków z Funduszu Pracy |   |  |
| 3 | Kwota dotacji/środków z Funduszu Pracy (miesięcznie) na 1 dziecko korzystające z opieki w instytucji |   |  |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie rozbieżności wysokości opłat rodziców między ofertą a rozliczeniem zadania)

\*oddzielna tabela dla każdej instytucji (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

UWAGA! - Wiersz 1 obliczamy: koszt realizacji zadania ogółem dzielimy przez średnią liczbę dzieci w miesiącu i dzielimy przez liczbę miesięcy funkcjonowania;

Wiersz 2 obliczmy: sumę opłat rodziców i środków własnych podmiotu dzielimy przez średnią liczbę dzieci w miesiącu i dzielimy przez liczbę miesięcy funkcjonowania;

Wiersz 3 obliczamy: dotację z budżetu dzielimy przez średnią liczbę dzieci w miesiącu i dzielimy przez liczbę miesięcy funkcjonowania.

**II. Sprawozdanie finansowe**

**A. Koszty realizacji zadania**

1. Źródła finansowania kosztów zadania – ogółem \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Źródła finansowania kosztów realizacji zadania w zł |  Udział środków (w %) |
| 1 | Koszty realizacji zadania, ogółem z tego pokryte z: | 0 | 100% |
| 1.1 |  - opłat rodziców |   | 0% |
| 1.2. |  - środków własnych podmiotu |   | 0% |
| 1.3. |  - środków pozyskanych z innych źródeł  |   | 0% |
| 1.4. |  - środków z dotacji/ Funduszu Pracy | 0 | 0% |
| 2 | Koszty pośrednie w koszcie ogółem realizacji zadania |  | …..% |

*\* oddzielna tabela dla każdej instytucji (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.*

*\*\* oddzielna tabela do zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc oraz zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki*

2. Koszy ze względu na typ kosztów w zł w tym:3) \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  Rodzaj kosztów– zgodnie z układem zawartym w kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik do oferty |  **Koszt według Umowy** | **Koszt według wykonania zadania** |
| Razem, z tego: | wydatki z dotacji/ środków Funduszu Pracy | wydatki ze środków własnych i pozostałych źródeł | Razem, z tego: | wydatki z dotacji/ środków Funduszu Pracy | wydatki ze środków własnych i pozostałych źródeł |
|
|
| 1 | 2 | 3 (= kol.4+kol.5) | 4 | 5 | 6 (= kol.7+kol.8) | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Koszty pośrednie**  |  |  |  |  |  |  |
| **% udział kosztów pośrednich z koszcie ogółem zadania** |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM:** |  |  |  |  |  |  |
| **% udział źródeł finansowania z koszcie ogółem zadania** |  |  |  |  |  |  |

\* oddzielna tabela dla każdej instytucji (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

\*\* oddzielna tabela do zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc oraz zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki

3b Rozliczenie dotacji na dofinansowanie kosztów żłobków/klubów dziecięcych4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprawowanej opieki | Przeciętna liczba dzieci | Liczba miesięcy funkcjonowania | Liczba miejsc dofinansowanych z programu  | Limit dotacji/środków Funduszu Pracy (kolumna 3 x kolumna 4 x kwota dotacji na 1 dziecko miesięcznie) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Żłobek |   |   |  |  |
| 1.2 | Klub dziecięcy |   |   |  |  |
| 1.3 | Dzienny opiekun |  |  |  |  |
|   | **OGÓŁEM:** | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **B. Zestawienie faktur6) \***

\* Oddzielnatabeladla każdej instytucji (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

\*\* Oddzielna tabela dla zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki

\*\*\* Oddzielna tabela dla kosztów pośrednich

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Data dokumentu księgowego | Data płatności | Numer pozycji kosztorysu | Nazwa wydatku | Kwota |  |
| Razem | w tym: środki pochodzące z dotacji/ środków Funduszu Pracy | w tym: środki własne i pochodzące z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE:**  |  |  |  |

**C. Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji/Funduszu Pracy na realizowane zadanie**

Kwota dotacji/środków Funduszu Pracy określona w Umowie (w zł) ........................................

Przekazana łączna kwota dotacji/środków z Funduszu Pracy (w zł) ........................................

Poniesione łączne koszty pokrywane z dotacji/ środków Funduszu Pracy (w zł) .............................

Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki + odsetki) . (w zł) .............................

 w tym: niewykorzystane środki (w zł) .............................

**Część III. Dodatkowe informacje**

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

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

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

Załączniki:

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

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

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

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

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

(pieczęć podmiotu) (podpis osoby upoważnionej

 lub podpisy osób upoważnionych)

**Sprawozdania składać należy osobiście lub nadsyłać listem poleconym w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.**

Objaśnienia i przypisy:

1) Dane dotyczące zadania i Podmiotu proszę zamieścić zgodnie z Umową. Sprawozdanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia zakończenia zadania, który określony jest w Umowie.

2) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach, w tym znaczące różnice w kosztach realizacji zadania.

3) Zestawienie powinno zawierać informację o zrealizowanych wydatkach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, który był podstawą zawarcia Umowy.

4) W rozliczeniu należy podać przeciętną liczbę dzieci i w załączeniu przedstawić sposób wyliczenia tej liczby;

5) Do sprawozdania należy załączać faktury (rachunki lub inne dokumenty). Wymagane jest, aby każda
z faktur (lub innego dokumentu) opłacona z otrzymanej dotacji/środków z Funduszu Pracy opatrzona była na odwrocie pieczęcią Podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowe Podmiotu.