

K. Owasime  
K. Owasime

OZ-IV.

30.03.2021

*[Handwritten signature]*

Kielce, 29.03.2021

Urząd Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego

Ul. Al. IX Wieków 3

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

W odpowiedzi na *Zalecanie Pokontrolne* w związku realizacją umowy 2/PZ/2020 z dnia 30.04.2020 oraz aneksu nr 1/2020 z dnia 21.05.2020, zawarte w *Wystąpieniu Pokontrolnym* nr OZ-IV.616.2.z dnia 24.03.2021 informujemy co następuje:

1. Zarząd zobowiązuje się dotrzymywać terminów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i zgłaszać wszelkie zmiany wpisu do rejestru nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
2. Zarząd zobowiązuje się do sprawdzania kompletności danych wymaganych w umowach cywilnoprawnych zawieranych w celach realizacji poszczególnych działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego, i innych dokumentach przed ich podpisaniem.
3. Przedkładamy korektę *Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego* w części II *Sprawozdanie z wykonania wydatków* zgodne ze stanem faktycznym.
4. Przedkładamy korektę dokumentu pt. *Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego – Wybierz Zdrowie* ze wskazaniem właściwych danych w zakresie kwalifikacji środków własnych Stowarzyszenia zaangażowanych w realizację zadania.

STOWARZYSZENIE DWA PRZYMIERZA  
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce  
NIP: 6572941652 Regon 381946696  
KRS 0000760634

PREZES ZARZĄDU  
*[Handwritten signature]*  
Ks. Marcin Boryń

Stowarzyszenie Dwa Przymierza ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce  
NIP: 6572941652, REGON: 381946696, KRS: 0000760634

BGŻ BNP Paribas: 72 1750 0012 0000 0000 4098 6545

Kontakt: Ks. Marcin Boryń tel. 662 310 808,  
Tomasz Radek tel. 513 711 669

Dominika Bogucka tel. 601 795 355

e-mail: [dwaprzymierzastowarzyszenie@gmail.com](mailto:dwaprzymierzastowarzyszenie@gmail.com)

Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego  
pt. WYBIERZ ZDROWIE

Lp.	Nazwa wydatku	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Łączna kwota wydatku	Wydatek poniesiony z dotacji (zł)	Wydatek poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego (zł)
I.1.1	Wynagrodzenie gościa specjalnego - konferencja opis na fakturze: "Warsztaty profilaktyczne oraz konferencja nt zdrowia psychicznego"	Faktura 11/20	25.09.2020	500,00 zł	500,00 zł	- zł
I.1.2	Wynagrodzenie dla kamerzysty realizującego nagranie	Rachunek 33/2020	30.09.2020	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł
I.2.1	Wynagrodzenie gościa - opis na fakturze: " Wystąpienie eventowe podczas koncertu Uwielbienie w Centrum Miasta i warsztaty doty zdrowia psychicznego"	Faktura 09/20	31.07.2020	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
I.2.2	Realizacja eventu (nagłośnienie i oświetlenie)	Faktura 1/05/2020	24.05.2020	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
I.2.3	Zespół muzyczny opis na fakturze : " Koncert zespołu muzycznego podczas eventu dnia 24.05.2020	Faktura FV3/2020/05	30.05.2020	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
I.2.4	Realizacja kamer(koszt własny)	Rachunek 33/2020	30.09.2020	2 300,00 zł	- zł	2 300,00 zł
I.2.5	Wizualizacja i grafika	Rachunek nr 1/05/2020 do umowy 1/2020	29.05.2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
I.3.1	Wynagrodzenie gościa specjalnego - opis na fakturze: "Warsztaty profilaktyczne oraz konferencja nt zdrowia psychicznego"	Faktura 11/20	25.09.2020	500,00 zł	500,00 zł	- zł
I.3.2	Wynagrodzenie dla psychoterapeuty	Rachunek 1/09/2020	18.09.2020	900,00 zł	900,00 zł	- zł
II.1	Obsługa księgową	Rachunek nr 2/09/2020 do umowy 3/2020	29.09.2020	300,00 zł	300,00 zł	- zł
II.2	Wynagrodzenie dla koordynatora projektu	Rachunek 1/09/2020 do umowy 2/2020	29.09.2020	300,00 zł	300,00 zł	- zł
				18 900,00 zł	16 600,00 zł	2 300,00 zł

PREZES ZARZĄDU  
*Ks. Marcin Boryn*  
 Ks. Marcin Boryn

STOWARZYSZENIE DWA PRZYMIERZA

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

NIP: 6572941652 Regon 381946696

KRS 0000760634

(Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy)

## Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

### 1. Rozliczenie wydatków za rok 2020

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodnie z umową (w zł)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
<b>I.</b>	<b>Koszty realizacji działań</b>		
I.1.	Działanie 1 Spotkanie z zaproszonym gościem - konferencja		
I.1.1.	Wynagrodzenie gościa specjalnego	500,00	500,00
I.1.2	Wynagrodzenie dla kamerzysty realizującego nagranie	1600,00	1600,00
I.2	Działanie 2 Event		
I.2.1.	Wynagrodzenie gościa	1500,00	1500,00
I.2.2.	Realizacja eventu (nagłośnienie, oświetlenie)	5 000,00	5000,00
I.2.3.	Zespół muzyczny	5000,00	5000,00
I.2.4.	Realizacja kamer (koszt własny)	2300,00	2300,00
I.2.5	Wizualizacja i grafika	1000,00	1000,00
I.3.	Działanie 3 Nagranie warsztatów edukacyjnych dla szkół		
I.3.1	Wynagrodzenie gościa specjalnego	500,00	500,00
I.3.2	Wynagrodzenie dla psychoterapeuty	900,00	900,00
<b>Suma kosztów realizacji zadania</b>		<b>18300,00</b>	<b>18300,00</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>		
II.1.	Obsługa księgową	300,00	300,00
II.2.	Koordynowanie projektem	300,00	300,00
...	...		
<b>Suma kosztów administracyjnych</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Suma wszystkich kosztów realizacji zadania</b>		<b>18900,00</b>	<b>18900,00</b>

### 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
<b>1</b>	<b>Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:</b>		<b>16600,00 zł</b>
	1.1 Kwota dotacji	<b>16600,00 zł</b>	<b>16600,00 zł</b>
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		<b>0,00 zł</b>
	1.3 Inne przychody		<b>0,00 zł</b>
<b>2</b>	<b>Inne środki finansowe ogółem<sup>1)</sup>:</b> (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	<b>2300,00 zł</b>	<b>2300,00 zł</b>
	2.1 Środki finansowe własne	<b>2300,00 zł</b>	<b>2300,00 zł</b>
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych <sup>2), 2)</sup>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<sup>1)</sup> Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): .....		
	2.4	Pozostałe <sup>2)</sup>	0,00 zł	0,00 zł
3	<b>Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:</b> (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		0,00 zł	0,00 zł
	3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego	0,00 zł	0,00 zł
	3.2	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego <sup>3), 4)</sup>	0,00 zł	0,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego <sup>5)</sup>		87,83%	87,83%
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji <sup>6)</sup>		13,85%	13,85%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji <sup>7)</sup>		0,00%	0,00%

### 3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

NIE DOTYCZY

### 4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

NIE DOTYCZY

<sup>2)</sup> Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

<sup>3)</sup> Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

<sup>4)</sup> Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

<sup>5)</sup> Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

<sup>6)</sup> Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

<sup>7)</sup> Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.