Załącznik nr 4  
UMOWA Nr …00…/DKK/IK/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pola zacienione wypełnia Instytut Książki | | | | |
|  |  | | | | |
| Numer rejestru Instytutu Książki:  ………………………………………………………………… | |  |  |  | Data wpływu do Instytutu Książki: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
|  |  |
| Data: |  |
|  |  |
| Pieczęć Zleceniobiorcy: |  |

**Raport końcowy z wykonania zadania**

**„Dyskusyjne Kluby Książki edycja na rok 2024”**

**ze środków Instytutu Książki**

1. **Zadanie:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa własna zadania |  | | | | | |
|  | |  | | | | |
| realizowanego w okresie | | | od: | ………………..2024r. | do: | 13 grudnia 2024 r. |
|  | |  | | | | |
| określonego w umowie numer | | | |  | pomiędzy Instytutem Książki, a | |
|  | |  | | | | |
| nazwa Zleceniobiorcy |  | | | | | |

1. **Ocena realizacji zadania:**
2. Czy zakładane w planie cele i rezultaty zostały osiągnięte? Jeśli tak – proszę o ich wykazanie, jeśli nie – wyjaśnienie dlaczego nie zostały osiągnięte? (maksymalnie 2000 znaków)

|  |
| --- |
|  |

1. Opis inicjatyw zrealizowanych w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki zgodnych z celami programu. Informacje zawarte w opisie muszą precyzyjnie odnosić się do części III. b wniosku/aktualizacji wniosku/aneksu. (maksymalnie 5000 znaków)

|  |
| --- |
|  |

1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane we wniosku/aktualizacji wniosku/aneksie, w części III. c.)

| **Lp.** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Plan wg wniosku/aktu-alizacji/aneksu** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba Dyskusyjnych Klubów Książki | sztuka |  |  |
|  | Liczba spotkań autorskich finansowanych i współfinansowanych przez wnioskodawcę w ramach zadania | sztuka |  |  |
|  | Liczba uczestników (odbiorców) programu Dyskusyjne Kluby Książki | osoba |  |  |
|  | Liczba inicjatyw podejmowanych przez wnioskodawcę w ramach zadania zgodnych z celami programu | sztuka |  |  |
|  | Liczba egzemplarzy zakupionych książek na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki | sztuka |  |  |

1. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych różnic pomiędzy planem a wykonaniem wskaźników. Wyższe niż planowane wykonanie wskaźników również wymaga komentarza.

|  |
| --- |
|  |

1. Opis promocji zadania (należy dołączyć materiały w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).

|  |
| --- |
|  |

1. **Rozliczenie finansowe zadania:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym w kwocie brutto (w zł, gr) | | |  |
|  | | |  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych IK (w zł, gr) | | |  |
|  | | |  |
| Relacja kwoty dotacji do całkowitego kosztu zadania | | | |
| ………………………………………….. % | = | dotacja ×100  całkowity koszt zadania |

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł, gr).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztów - wg pozycji kosztorysowych (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji - wg umowy/ aneksu)** | **Całość zadania  (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji – według umowy/aneksu)**  **PLAN** | | | | **Całość zadania**  **(za cały okres realizacji zadania)**  **WYKONANIE** | | | |
| **koszt całkowity** | **w tym ze**  **środków finanso-wych Instytutu Książki** | **w tym z własnych**  **środków finansowych** | **W tym ze środków finansowych pozyskanych z innych źródeł** | **koszt całkowity** | **w tym ze**  **środków finanso-wych Instytutu Książki** | **w tym z własnych**  **środków finansowych** | **W tym ze środków finansowych pozyskanych z innych źródeł** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga:** Kosztorys zadania obejmuje wyłącznie koszty ujęte w ewidencji księgowej Zleceniobiorcy!

**Uwaga:** W całkowitym kosztach nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) podlegający odzyskaniu lub rozliczeniu w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego.

1. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło finansowania** | **Całość zadania  (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji – według umowy/aneksu)**  **PLAN** | | **Całość zadania**  **(za cały okres realizacji zadania)**  **WYKONANIE** | |
| **zł, gr** | **%** | **zł, gr** | **%** |
| 1. Finansowe środki Zleceniobiorcy. |  |  |  |  |
| 1. Środki Zleceniobiorcy pozyskane z innych źródeł |  |  |  |  |
| 1. Środki finansowe Instytutu Książki |  |  |  |  |
| **Razem:** |  | **100** |  | **100** |

1. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu.

|  |
| --- |
|  |

1. Zestawienie faktur/rachunków, lub inne odpowiednie dla danego kosztu dowody księgowe spełniające wymagania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.), które opłacone zostały ze środków pochodzących z dotacji Instytutu Książki oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego Zleceniobiorcy. Zestawienie należy sporządzić, grupując poszczególne faktury wg kolumny „Nr pozycji kosztorysu wg umowy/aneksu”.

**Uwaga:** W odniesieniu do rachunków dotyczących honorariów i wynagrodzeń należy wpisać w kolumnie nr 3 dodatkowo numer i datę umowy o dzieło/zlecenie, a także imię i nazwisko osoby, z którą umowa została zawarta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr dokumentu**  **księgowego**  **wg ewidencji Zleceniobiorcy** | **Nazwa dokumentu oraz numer faktury/ rachunku** | **Data  faktury / rachunku** | **Data zapłaty**  **za fakturę/**  **rachunek \*** | **Nr pozycji**  **kosztorysu**  **wg umowy/ aneksu** | **Nazwa**  **wydatku** | **Kwota faktury/rachunku  (zł, gr)** | **Z tego ze**  **środków**  **IK (zł, gr)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | |  |  |

****

\* zapłata za fakturę/rachunek lub inne odpowiednie dla danego kosztu dowody księgowe powinna nastąpić najpóźniej do dnia wykonania zadania określonego w § 1 ust. 7 umowy (dotyczy zarówno płatności ze środków finansowych Instytutu Książki jak i wkładu własnego).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Instytutu Książki przekazanych Zleceniobiorcy, pomniejszonych o kwotę prowizji i opłat pobranych przez bank od operacji finansowych na tych środkach | |  |
|  | |  |
| Data zwrotu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota niewykorzystanej dotacji Instytutu Książki | |  |
|  | |  |
| Data zwrotu |  |

1. **Dodatkowe informacje:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Załączniki:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Oświadczam(-my), że:**

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy;
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3. zamówienia na dostawy i usługi opłacone ze środków finansowych uzyskanych w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);
4. na podstawie obowiązujących przepisów: uzyskaliśmy\*/uzyskamy\*/nie uzyskaliśmy\*/nie uzyskamy\* zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków Zleceniodawcy;
5. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur/rachunków zostały faktycznie poniesione;
6. wszystkie płatności, w tym podatki i świadczenia od wynagrodzeń zostały uregulowane do dnia zakończenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 7 zawartej umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Zleceniobiorcy |  | imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury |
|  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

**Adnotacje urzędowe**

**(nie wypełniać)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym**. Poniesiony wydatek jest zgodny z założe-niami merytorycznymi programu.  Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie:   1. wykonano w całości …………………………………………………………………………………………………………………… 2. wykonano częściowo ....................................................................................................................., 3. nie wykonano\*  * właściwe zakreślić | |
| Data i czytelny podpis  pracownika Instytutu Książki |  |
| Data i podpis  dyrektora Instytutu Książki |  |
| **Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.** Poniesiony wydatek jest  zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego. | |
| Data i czytelny podpis  pracownika Instytutu Książki |  |
| Data i podpis  dyrektora Instytutu Książki |  |

**WSKAZÓWKI**

1. Raport końcowy należy przedstawić do 30 dni od daty zakończenia zadania określonej w § 1 ust. 7 zawartej umowy.

2. Raport – w jednym egzemplarzu, w formie papierowej – należy złożyć osobiście lub nadesłać przesyłką w przewidzianym w umowie terminie na krakowski adres Instytutu Książki:

**Instytut Książki**

**ul. Zygmunta Wróblewskiego 6**

**31-148 Kraków**

**z dopiskiem „Dyskusyjne Kluby Książki 2024 – Raport”**

3. Raport – w formie elektronicznej (edytowalnej) – należy przesłać na adres poczty elektronicznej: [a.lewandowska@instytutksiazki.pl](mailto:a.lewandowska@instytutksiazki.pl)

4. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z planem inicjatyw zawartym we wniosku/aktualizacji wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

5. W raporcie w pkt. III. d. należy uwzględnić spis wszystkich faktur/rachunków, lub inne odpowiednie dla danego kosztu dowody księgowe spełniające wymagania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.), które opłacone zostały ze środków pochodzących z dotacji Instytutu Książki oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego Zleceniobiorcy. Każda z faktur/rachunków powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy. Instytut Książki może żądać wglądu do oryginałów lub kopii faktur/rachunków dokumentujących pokrycie kosztów ze środków pochodzących z dotacji Instytutu Książki oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego Zleceniobiorcy.   
**Do raportu nie dołącza się faktur/rachunków, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.**

6. Do raportu należy dołączyć nośnik cyfrowy, na którym w formie elektronicznej zostaną zapisane dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników inicjatyw, plakaty, zaproszenia, projekty materiałów promocyjnych, fotografie).