

ZAŁĄCZNIK NR 5 – wzór protokołu**PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROCZNEGO Z REALIZACJI
ZADANIA –..., UMOWA NR.....****I. Informacje ogólne**

Nazwa i adres dotacjobiorcy:

.....

Okres, który obejmuje sprawozdanie:

od..... do.....

Numer umowy dotacji i data jej podpisania: Umowa Nr

Kwota przyznanej dotacji:

Wkład własny dotacjobiorcy:

Szacowane wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową:.....

Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania:

.....

Daty przeprowadzenia kontroli: od..... do....

II. Badanie części finansowej sprawozdania

W tej części powinny znaleźć się wnioski i ew. uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej sprawozdania i prawidłowości dokonywania wydatków

III. Realizacja budżetu projektu

Realizacja budżetu projektu według stanu na dzień w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa kategorii wydatku	Kwota założona w budżecie	Kwota wydatków zrealizowanych	% wykorzystania budżetu
1				
2				
3				
4				
5				

6	Razem			
---	--------------	--	--	--

Kwota wydatków zrealizowanych w okresie od	
Wkład własny	
Razem	

Wkład własny dotacjodawcy:

W tym miejscu powinna znaleźć się informacja dotycząca wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w sprawozdaniu końcowym informacja o tym czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości określonej we wniosku o przyznanie dotacji/umowie.

IV. Rekomendacja biegłego rewidenta

Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident rekomenduje przyjęcie sprawozdania bez zastrzeżeń.

Poniżej prezentuje się rozliczenie finansowe dotyczące poniesionych w ramach projektu wydatków.

Biegły rewident potwierdza, że kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy). Wydatki prawidłowo zostały zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

	Wyszczególnienie	Kwota finansowana z dotacji w PLN	Wkład własny w PLN	Razem w PLN
	Kwota według umowy			
A	Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia			
B	Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych			
	W tym wydatki bieżące			
	W tym wydatki majątkowe			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			
D	Kwota kolejnej transzy wg. umowy			

V. Wydatki niekwalifikowane

Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident nie stwierdził występowania wydatków niekwalifikowanych w okresie, który obejmuje badane sprawozdanie.

VI. Zalecenia pokontrolne

Tutaj mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia rewidenta dot. dalszej realizacji Zadania.

Biegły rewident dokonujący kontroli:
(imię i nazwisko) wpisany do rejestru
biegłych rewidentów pod numerem

.....

podpis