

pieczęć Beneficjenta

data złożenia sprawozdania (adnotacje
urzędowe - nie wypełniać)

**RAPORT CZĘŚCIOWY
z wykonania zadania w ramach**

**Kierunku Interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, Priorytet 2
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.**

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

[#Zadanie Nazwa] Proszę wpisać pełną nazwę zadania zgodną z umową

w okresie od do **Proszę wpisać daty dotyczące wyłącznie bieżącego okresu sprawozdawczego,
a nie np. całego zadania**

(okres realizacji rozliczanej części zadania)

na podstawie umowy nr [#Umowa Numer], **Proszę wpisać numer umowy o dofinansowanie**
zawartej w dniu [#Umowa Data] r.

pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
a [#Beneficjent Nazwa] Proszę wpisać nazwę biblioteki

Data sporządzenia raportu: r. **Proszę wpisać datę faktycznego sporządzenia/odesłania raportu**

DANE BENEFICJENTA

Pełna nazwa Beneficjenta

Adres Beneficjenta

Osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

numer telefonu

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu i kontakty z Operatorem Priorytetu

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

numer telefonu

INFORMACJE O ZADANIU

Zadanie realizowane w obiekcie: biblioteki głównej/filii	Proszę wpisać właściwe
Aktualna liczba mieszkańców gminy (dla zadania realizowanego w bibliotece głównej)/ jednostki administracyjnej (dla zadania realizowanego w filii)	Proszę wpisać liczbę mieszkańców, jeśli nie ma danych bardziej aktualnych - tę podaną we wniosku

Aneksy do umowy o dofinansowanie

l.p.	nr aneksu	data aneksu	zakres
			jeśli nie były podpisywane aneksy wystarczy napisać "nie dotyczy"

OPIS WYKONANIA ZADANIA

1. Opis realizacji zadania w bieżącym okresie sprawozdawczym

Proszę krótko opisać działania, jakie zrealizowaliście Państwo w okresie sprawozdawczym. Proszę nie wpisywać działań nie będących przedmiotem zadania - np. Zakupów finansowanych przez gminę, prac wykonanych przed dniem rozpoczęcia zadania. Można w opisie zawrzeć zdanie typu "Część prac/zakupów została wykonana przed rozpoczęciem zadania i nie była finansowana w ramach tego zadania"

2. Ewentualne opóźnienia, trudności i przyczyny niewykonania zaplanowanych na bieżący okres sprawozdawczy działań

Proszę wskazać wszystkie trudności i przyczyny niezrealizowania planów powziętych na pierwszy etap realizacji zadania (planów zgodnych z opisem i harmonogramem we wniosku). Proszę wskazać konkretne przyczyny, np. późne podpisanie umowy o dofinansowanie, trudności w przeprowadzeniu przetargu, wzrost cen na rynku budowlanym, trudne warunki atmosferyczne, przeszkody formalno-prawne itp.

3. Opis kluczowych działań zaplanowanych na kolejny etap realizacji zadania

Proszę krótko wskazać prace i działania przewidziane do realizacji w kolejnym etapie realizacji zadania (w całym kolejnym roku lub - w przypadku, gdy w kolejnym roku będziecie mieć Państwo wypłacane 2 transze, wystarczy w okresie od 1 stycznia do terminu wydatkowania środków z pierwszej z dwóch transz przewidzianych na ten kolejny rok)

ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA

Proszę uzupełnić część PLAN zgodnie z wartościami z wniosku, część WYKONANIE - zgodnie ze stanem faktycznym. W części WYKONANIE należy podać kwoty dokładnie wydatkowane, niezaokrąglone ("z groszami"). Szare pola sumują się automatycznie.

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

Lp.	Nazwa kosztów zgodna z preliminarzem całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłami finansowania - z punktu III.1. formularza wniosku (po ew. aktualizacji)	Bieżący okres sprawozdawczy - uwaga! dla raportu rozliczającego transzę śródroczną, proszę podać wartości dla całego roku kalendarzowego, wg tabeli preliminarza z wniosku (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji – według umowy/aneksu)			Bieżący okres sprawozdawczy - proszę podać wartości faktycznie wydatkowe w bieżącym okresie sprawozdawczym		
		PLAN			WYKONANIE		
		koszty ogółem	wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków finansowych MKiDN	finansowy wkład własny beneficjenta	koszty ogółem	wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków finansowych MKiDN	finansowy wkład własny beneficjenta
Koszty twarde							
1.a)	Koszty robót ogólnobudowlanych	0,00			0,00		
1.b)	Koszty robót sanitarnych	0,00			0,00		
1.c)	Koszty robót elektrycznych	0,00			0,00		
1.d)	Koszty robót wykończeniowych	0,00			0,00		
1.e)	Koszty robót inżynierskich	0,00			0,00		
1.f)	Koszty zagospodarowania terenu	0,00			0,00		

1.g)	Koszty zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i zbiorów bibliotecznych) niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania	0,00			0,00		
1.h)	Koszty transportu,	0,00			0,00		
1.i)	Inne koszty finansowane z wkładu własnego	0,00			0,00		
Koszty miękkie (w części finansowanej z dofinansowania nie więcej niż 10% całkowitej kwoty budżetu zadania)							
2.a)	Koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu	0,00			0,00		
2.b)	Koszty realizacji zamówień publicznych integralnie powiązanych z zadaniem	0,00			0,00		

2.c)	Koszty obsługi inwestycji przez inwestora zastępczego;	0,00			0,00		
2.d)	Koszty inspektorów nadzoru	0,00			0,00		
2.e)	Koszty ekspertyz i	0,00			0,00		
2.f)	Koszty nadzoru autorskiego	0,00			0,00		
2.g)	Koszty związane z promocją zadania i źródeł jego	0,00			0,00		
2.h)	Inne koszty finansowane z wkładu własnego	0,00			0,00		
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Kosztorys zadania obejmuje wyłącznie wydatki ujęte w ewidencji księgowej Beneficjenta

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Ta tabela uzupełni się automatycznie, po uzupełnieniu tabeli z p. 1., proszę nie wpisywać żadnych wartości!

Źródło finansowania	Bieżący okres sprawozdawczy (zgodnie z wnioskiem po aktualizacji – według umowy/aneksu) PLAN		Bieżący okres sprawozdawczy WYKONANIE	
	zł, gr	%	zł, gr	%

Finansowy wkład własny Beneficjenta	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem:	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!

				zł, gr
Kwota otrzymanych środków MKiDN w bieżącym okresie sprawozdawczym				0,00
Kwota wydatkowanych środków MKiDN w bieżącym okresie sprawozdawczym				0,00
Kwota zwróconych środków MKiDN w bieżącym okresie sprawozdawczym				0,00
	data zwrotu	proszę uzupełnić datę lub daty		
Kwota zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych MKiDN przekazanych Beneficjentowi, pomniejszonych o kwotę prowizji pobranej przez bank od operacji finansowych na tych środkach				można wpisać "0,00" jeśli nie było takich zwrotów
	data zwrotu	proszę uzupełnić datę lub daty		
Kwota zwrotu odsetek od nieterminowanego zwrotu środków MKiDN				można wpisać "0,00" jeśli nie było takich zwrotów
Kwota podatku VAT do zwrotu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (proporcjonalnie do udziału środków Ministra w finansowaniu danej faktury/rachunku) (niezbędne jest wyjaśnienie w przypadku, gdy Beneficjent posiadający uprawnienia do odzyskiwania VAT nie korzysta z tego uprawnienia i nie uzyskuje zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków Ministra).				można wpisać "0,00" jeśli nie było takich zwrotów
	data zwrotu	proszę uzupełnić datę lub daty		

Źródła finansowania wkładu własnego

Finansowy wkład własny Beneficjenta	WYKONANIE
łącznie wkład własny finansowy, w tym:	0,00
1.1 Środki Beneficjenta - Proszę wpisać kwotę środków własnych beneficjenta, nie pochodzących np. z dotacji celowej od organizatora	
1.2 Środki z budżetu organizatora Beneficjenta - tu proszę wpisać np. kwotę dotacji celowej od organizatora	
1.3 Środki z budżetu samorządu wojewódzkiego	

1.4 Środki z budżetu państwa (z wyłączeniem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	
1.5 Środki zagraniczne (wymienić kraj / fundusz / instytucja)	
1.6 Środki z innych źródeł	

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

w przypadku np. dużej kwoty niewykorzystanej i zwróconej, sporych przesunięć w ramach wkładu własnego itp. proszę o wskazanie tych informacji

3. Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków MKiDN

oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego beneficjenta

Uwaga: w odniesieniu do rachunków dotyczących honorariów i wynagrodzeń należy wpisać w kolumnie nr 3 dodatkowo numer i datę umowy o dzieło/zlecenie.

Lp.	Numer dokumentu księgowego wg ewidencji Beneficjenta	Nazwa dokumentu oraz numer faktury/rachunku	Data faktury/rachunku	Data zapłaty za fakturę/rachunek *	Liczba porządkowa - zgodna z oznaczeniem kosztów w preliminarzu (np. 1.a, 2.b)	Nazwa wydatku (wskazująca na jego charakter, np. wykonaną usługę, zakupiony sprzęt itp.)	Kwota faktury/rachunku (zł, gr)		Z tego ze środków MKiDN (zł, gr)
							kwota brutto	w tym podatek VAT **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	numer wg ewidencji księgowej	np.faktura nr ... /rachunek nr . do umowy nr. ... z dn. ...			oznaczenie zgodnie z preliminarzem kosztów w tabeli nr 1 , np. 1.h, 2.a itd.	proszę nie wskazywać ogólnej nazwy kosztu (np. z wykazu kosztów kwalifikowanych), ale podać opis, który jednoznacznie wskazuje na poniesiony wydatek, wykonaną usługę itp., np. zakup drzwi wewnętrznych, umowa o nadzór autorski z projektantem wnętrz			
	Przykład:								
L.	456/21	faktura nr 2/2021	01.12.2021	05.12.2021	1.g	koszt zakupu książkomatu	60000,00	11219,51	53000,00
							proszę nie wypełniać szarych pól - wypełnią się automatycznie - jak widać w przykładzie		
Ogółem							60000,00	11219,51	53000,00

*** zapłata za fakturę/rachunek powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia okresu realizacji rozliczanej części zadania (dotyczy zarówno płatności ze środków MKiDN jak i wkładu własnego)**

**** wypełniają Beneficjenci będący płatnikami VAT**

INFORMACJE O WYKONANIU WSKAŹNIKÓW

UWAGA! w przypadku składania sprawozdania częściowego przy wskaźniku niewykonanym na dzień jego złożenia należy zaznaczyć "0"; nie są konieczne dodatkowe wyjaśnienia związane z nieosiągnięciem wskaźnika w trakcie realizacji zadania

**wszystkie wskaźniki znajdują się w Państwa wniosku o dofinansowanie w dziale "Dane statystyczne".
Proszę przed wypełnieniem informacji zalogować się do generatora i uzupełnić część PLAN zgodnie z wnioskiem. W raporcie częściowym dopuszczalne jest (i nie wymaga to wyjaśnień) zostawienie wartości "0" przy wskaźnikach WYKONANIA**

L.p.	Opis	PLAN (zgodnie z wnioskiem)	WYKONANIE (wartość za bieżący okres sprawozdawczy)
1.	Liczba bibliotek objętych wsparciem w ramach wnioskowanego zadania		
2.	Liczba bibliotek (obiektów bibliotecznych), które w wyniku realizacji zadania zostaną dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.		
3.	Liczba unikalnych bibliotek objętych wsparciem w ramach zadań realizowanych w ramach NPRCz 2.0., PR 2, KI 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.		
4.	Liczba użytkowników zarejestrowanych w bibliotece objętej zadaniem		
5.	Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w bibliotece objętej zadaniem		
6.	Liczba wypożyczeń na zewnątrz w bibliotece objętej zadaniem		

7.	Liczba zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. wydarzeń w bibliotece objętej zadaniem		
8.	Liczba uczestników zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. wydarzeń w bibliotece objętej zadaniem		
9.	Liczba bibliotek objętych zadaniem, w których uruchomiono koła lub kluby czytelnicze		
10.	Liczba bibliotek objętych zadaniem, w których uruchomiono koła lub kluby inne niż czytelnicze		
11.	Liczba projektów/zadań w innych (poza NPRCz 2.0.) programach wspierających czytelnictwo – planowana wartość docelowa w bibliotece objętej zadaniem		
12.	Liczba energooszczędnych obiektów bibliotecznych (o wartości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP=45 kWh/m2/rok), które powstaną w ramach zadania		
13.	Liczba obiektów bibliotecznych, które w wyniku realizacji zadania poprawią poziom dostosowania obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami		
14.	Liczba obiektów bibliotecznych, które w wyniku realizacji zadania przystosują wyraźnie oznakowane pomieszczenie (lub trwale wydzieloną, wyraźnie oznakowaną i wyodrębnioną przestrzeń w pomieszczeniu wielofunkcyjnym) przeznaczoną do aktywnej pracy z seniorami (osobami starszymi), z wyposażeniem dostosowanym do tej grupy wiekowej.		

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie wykonania wskaźników

--

DODATKOWE INFORMACJE

--

Załączniki:

1. **W raporcie częściowym nie ma załączników obligatoryjnych**
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Beneficjenta,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.);
- 4) na podstawie obowiązujących przepisów: uzyskaliśmy*/uzyskamy*/nie uzyskaliśmy*/nie uzyskamy*
Proszę wybrać właściwą odpowiedź!
- zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków MKiDN;
- 5) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 6) wszystkie płatności, w tym podatki i świadczenia od wynagrodzeń zostały uregulowane do ostatniego dnia okresu realizacji rozliczanej części zadania.**

(pieczęć Beneficjenta)

.....
.....
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury)

* Niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, poniesione wydatki są zgodne z zawartą umową i pozycją planu finansowego.

Imię i nazwisko, podpis pracownika Operatora Priorytetu

.....data.....

Imię i nazwisko, podpis dyrektora Operatora Priorytetu

.....data.....

POUCZENIE

Raport składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Operatora Priorytetu.

1. Raporty częściowe należy sporządzać za każdy rok realizacji zadania do 10 stycznia roku następnego (z wyłączeniem roku, w którym zadanie zostało zakończone) oraz niezwłocznie po wydatkowaniu każdej śródrocznej transzy dofinansowania.
2. W raporcie w tabeli nr 3 uwzględnić należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących z dofinansowania ze środków finansowych Ministra KiDN oraz ze środków Beneficjenta 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 organizacji. Operator Priorytetu może żądać do wglądu oryginałów lub kopii faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków pochodzących z dofinansowania ze środków finansowych Ministra KiDN oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego Beneficjenta.
Do raportu nie dołącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

