

## wzór

**PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA  
OKRESOWEGO/ROCZNEGO/KOŃCOWEGO<sup>1</sup>  
Z REALIZACJI PROJEKTU NR ....., UMOWA NR.....**

**I. INFORMACJA OGÓLNE**

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| Nazwa i adres dotacjobiorcy   |  |  |    |
| Umowa dotacji   |  | <i>Należy wskazać numer umowy dotacji, datę jej podpisania oraz daty podpisania aneksów do umowy dotacji</i> |    |
| Wartość projektu  | Wartość całkowita projektu             |  |    |
|   | Wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową |  |    |
|   | Kwota przyznanej dotacji               |  |    |
|   | Wkład własny dotacjobiorcy             |  |    |
| Okres sprawozdawczy   | od                                     |  | do |
| Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania |  |  |    |
| Data przeprowadzenia kontroli   | od                                     |  | do |

**II. BADANIE CZĘŚCI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIA**

*W tej części powinny znaleźć się wnioski i ewentualne uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej sprawozdania i prawidłowości dokonywania wydatków. Informacje zawarte w sprawozdaniu należy zweryfikować w odniesieniu do aktualnego budżetu zadania.*

<sup>1</sup> Należy wskazać rodzaj sprawozdania.

## III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja budżetu projektu według stanu na dzień<sup>2</sup> ..... w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

| Lp  | Nazwa kategorii wydatku                                       | Wydatki kwalifikowalne [PLN]       |                                       |  | Wydatki zrealizowane z dotacji [PLN] |                                       |  | % wykorzystania dotacji |
|-----|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
|     |   | Kwota założona w budżecie projektu | Zrealizowane w okresie sprawozdawczym | Zrealizowane od początku realizacji projektu | Kwota założona w budżecie projektu   | Zrealizowane w okresie sprawozdawczym | Zrealizowane od początku realizacji projektu |                         |
| 1   | 2   | 3                                  | 4                                     | 5  | 6                                    | 7                                     | 8  | 9 [8/6]                 |
| 1   | Należy wskazać wszystkie pozycje wskazane w budżecie zadania. |                                    |                                       |  |                                      |                                       |  |                         |
| 2   |   |                                    |                                       |  |                                      |                                       |  |                         |
| 3   |   |                                    |                                       |  |                                      |                                       |  |                         |
| ... |   |                                    |                                       |  |                                      |                                       |  |                         |
|     | <b>Razem</b>  |                                    |                                       |  |                                      |                                       |  |                         |

|  |  |
|--|--|
| Kwota wydatków zrealizowanych z dotacji w okresie sprawozdawczym |  |
| Wkład własny   |  |
| <b>Razem</b>   |  |

<sup>2</sup> Należy wskazać ostatni dzień objęty okresem sprawozdawczym.



**Wkład własny dotacjodawcy:**

W tym miejscu należy zamieścić informację dotyczącą wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w sprawozdaniu końcowym informację o tym czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości określonej w umowie dotacji.

**IV. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA**

Proponowane zapisy dot. rekomendacji biegłego:

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 |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Kwota według umowy</b> |   |                                   |                    |             |
| A                         | Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia |                                   |                    |             |
| B                         | Kwota wydatków kwalifikowalnych             |                                   |                    |             |
|                           | w tym wydatki bieżące                       |                                   |                    |             |
|                           | w tym wydatki majątkowe                     |                                   |                    |             |
| C                         | Wydatki niekwalifikowalne (A-B)             |                                   |                    |             |
| D                         | Kwota kolejnej transzy dotacji wg. umowy    |                                   |                    |             |

**V. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE**

Należy wskazać czy w projekcie zidentyfikowane zostały wydatki niekwalifikowalne.

Proponowane zapisy w przypadku niestwierdzenia występowania wydatków niekwalifikowalnych:

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*

*Miejscowość, data.....r.*

