

## 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.