

Nazwa Projektu	Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)		Sprawozdanie 1 w wersji 1, jeśli będzie nowa wersja po poprawkach, to nadajemy kolejny numer wersji - 1.2 itd.	
Sprawozdanie:	okresowe	numer:	1.1.	
Nr Umowy	Dokładny numer z umowy grantowej	Nr NIP	Poprawny numer NIP zgodnie z umową grantową	
Nazwa Grantobiorcy	Nazwa identyczna jak w umowie grantowej, wpisanie adresu nie jest konieczne (jeśli adres wpisano, musi on być zgodny z adresem wskazanym w umowie grantowej)	Nr REGON	Poprawny numer REGON zgodnie z umową grantową	
Sprawozdanie za okres	Pierwsze sprawozdanie zawsze musi być sporządzone od dnia 1.01.2024 r. i obejmować co najmniej jeden miesiąc realizacji umowy (niezależnie czy zaliczka, czy refundacja). Kolejne sprawozdania muszą zachowywać ciągłość okresu sprawozdawczego (tj. zaczynać się z dniem następującym po ostatnim dniu poprzedniego sprawozdania). Dаты muszą być w formacie dzień/miesiąc/rok (nie "kwiecień", "II kw." czy "2024 r."). Nie należy rozdzielać sprawozdań na sprawozdania z otrzymanej zaliczki i sprawozdania z refundacji. W okresie sprawozdawczym można ujmować wydatki poniesione wcześniej niż początek wskazanego okresu (np. w sprawozdaniu oznaczanym od 1.05.2025 do 31.05.2025 można ująć wydatek poniesiony w grudniu 2024 - przewidziany do refundacji).			
	np. 01.01.2024 r. - 30.06.2025 r.			

Lp. /numer załącznika	Zakres rzeczowy Grantu	Opis wykonania / zrealizowania prac /nazwa towaru lub usługi	Rodzaj identyfikatora wystawcy	Nr identyfikacyjny wystawcy	Nr dowodu księgowego, w ramach którego został poniesiony wydatek	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Kwota brutto na dokumencie księgowym	Kwota brutto wydatku	Kwota netto wydatku	Kwota VAT	Czy VAT jest kwalifikowalny T/N	Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0001/23	Numer kontraktu	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
1	holter ciśnieniowy	należy wpisać nazwę pozycji z dowodu księgowego	NIP	1234567890	FV 0001/2025	ZAK 01/05/2025	04.05.2025 r.	18.05.2025 r.	90 000,00	90 000,00	83 333,33	6 666,67	TAK	90 000,00	3/2025	1 szt.
2			należy wpisać wyraz "NIP"	należy wpisać numer NIP Wystawcy zgodny z dowodem księgowym	należy wpisać numer dowodu księgowego zgodny z numerem dowodu księgowego	należy wpisać numer pod którym ujęto w ewidencji księgowej dowód księgowy z kol. F identycznie jak opisano na dowodzie księgowym	należy wpisać datę zgodną z dowodem księgowym	należy wpisać datę zgodną z potwierdzeniem zapłaty	należy wpisać kwotę brutto CAŁEGO dokumentu księgowego	należy wpisać kwotę brutto danej pozycji wnioskowanej do rozliczenia w sprawozdaniu	należy wpisać kwotę netto danej pozycji wnioskowaną do rozliczenia w sprawozdaniu	należy wpisać kwotę VAT danej pozycji wnioskowaną do rozliczenia w sprawozdaniu	należy wpisać "tak" lub "nie", zgodnie z treścią oświadczenia nr 7 składanego do umowy grantowej	należy wskazać łączną wartość wydatków kwalifikowalnych w danym sprawozdaniu. Kolumna O powinna być spójna z kolumną K - w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowalny w Przedsięwzięciu lub z kolumną L - w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny	należy wpisać numer umowy/kontraktu z wykonawcą, jeśli zawarto lub numer zamówienia, które złożono lub wyrazi „nie dotyczy” - jeśli nie zawarto umowy/kontraktu ani nie złożono zamówienia o danym numerze	należy wpisać liczbę sztuk zakupionego sprzętu, rozliczanego w sprawozdaniu albo wyrazi "nie dotyczy"
3																
4																
5																
6																
Suma kategorii Sprzęt i wyposażenie medyczne:										90 000,00	83 333,33	6 666,67		90 000,00		
7	tablet/smartfon z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktowania się z pacjentem	należy wpisać nazwę pozycji z dowodu księgowego	NIP	2234567890	FV 0002/2025	ZAK 02/05/2025	04.05.2025 r.	18.05.2025 r.	1 230,00	1 230,00	1 000,00	230,00	TAK	1 230,00	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Uzupełnić zgodnie z powyższymi uwagami (wiersz 16 - w kategorii sprzęt i wyposażenie medyczny)															
9																
10																
11																
12																
13																
14																
Suma kategorii Sprzęt serwerowo-sieciowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie teleinformatyczne:										1 230,00	1 000,00	230,00		1 230,00		
15	opis robot budowlanych, zgodnie z opisem ujętym w HRP (kolumna 4 HRP)	należy wpisać nazwę pozycji z dowodu księgowego	NIP	2234567892	FV 0003/2024	ZAK 03/05/2025	04.05.2024 r.	18.05.2024 r.	123 000,00	123 000,00	100 000,00	23 000,00	TAK	123 000,00	1/2024	nie dotyczy
16	Uzupełnić zgodnie z powyższymi uwagami (wiersz 16 - w kategorii sprzęt i wyposażenie medyczny)															
17																
18																
19																
Suma kategorii Roboty budowlane										123 000,00	100 000,00	23 000,00		123 000,00		
RAZEM										214 230,00	184 333,33	29 896,67		214 230,00		

Sprawozdanie:		okresowe
Nr Umowy		dokładny numer z umowy grantowej
Nazwa Grantobiorcy		Nazwa identyczna jak w umowie grantowej, wpisanie adresu nie jest konieczne (jeśli adres wpisano, musi on być zgodny z adresem wskazanym w umowie grantowej)
Sprawozdanie za okres		zgodnie z polem C9

Kwota przyznanego Grantu zgodnie z umową i HRP	300 000,00	należy wpisać zgodnie z umową o powierzenie grantu
Kwota wypłaconej zaliczki	240 000,00	należy wpisać kwotę otrzymanej zaliczki lub wyrazić "nie dotyczy"
Kwota zaliczki rozliczana w sprawozdaniu	214 230,00	suma z komórki O37 lub wyrazić "nie dotyczy" gdy sprawozdanie dotyczy wyłącznie refundacji
Kwota zaliczki do zwrotu (jeśli dotyczy)	25 770,00	
Informacja o odsetkach naliczonych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa	np. 20,15	należy wpisać kwotę odsetek naliczonych do końcowego dnia okresu sprawozdawczego wskazanego w komórce C9 lub wpisać wyrazić "nie dotyczy" gdy odsetki nie zostały naliczone

Zakres zadań (zbiórczo)	Wydatki kwalifikowalne dotychczas rozliczone	Wydatki kwalifikowalne rozliczane BIEŻĄCYM sprawozdaniem	Wydatki kwalifikowalne rozliczane NARASTAJĄCO	GRANT - pozostaje do rozliczenia	ZALICZKA - pozostaje do rozliczenia
Sprzęt i wyposażenie medyczne:	0,00	90 000,00	90 000,00		
Sprzęt serwerowo-sieciowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie teleinformatyczne:	0,00	1 230,00	1 230,00		
Roboty budowlane	0,00	123 000,00	123 000,00		
RAZEM	0,00	214 230,00	214 230,00	85 770,00	25 770,00
Problemy napotkane w okresie sprawozdawczym:		należy opisać ewentualne problemy lub wpisać wyraz "brak"			

1. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY (W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PODATKU VAT ORAZ ODSETEK BANKOWYCH NALEŻY PRZEKRĘŚLIĆ OŚWIADCZENIE KTÓRE NIE DOTYCZY DANEGO GRANTOBIORCY I SPRAWOZDANIA)

Niniejszym oświadczam, że przedstawiłem w ww. sprawozdaniu:

- wydatki zostały poniesione w sposób oszczędny oraz zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

- wydatki zostały poniesione zgodnie z Celem Grantu,

- wydatki nie zostały sfinansowane podwójnie* ,

- oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT: ***

* nie przysługuje prawo (tj. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT (VAT JEST KWALIFIKOWALNY)

~~* przysługuje prawo (tj. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT (VAT NIE JEST KWALIFIKOWALNY).~~

- załączone skany dokumentów są zgodne z oryginałami,

- na moment składania sprawozdania, Grantobiorca posiada aktualną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia** w Płocku POZ.

* Np. w ramach innego projektu UE lub dotacji z krajowych środków publicznych etc.

** Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie informować Grantodawcę o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju lub zakresie odpowiadającym zakresowi Przedsięwzięcia.

2. Oświadczenie dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej

Oświadczam, że prowadzę wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową Przedsięwzięcia. Wszystkie operacje gospodarcze dotyczące realizacji Przedsięwzięcia zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych w sposób trwały, zapewniający identyfikację i weryfikację poszczególnych operacji gospodarczych związanych z Przedsięwzięciem.

Ponadto oświadczam, że zapisy dokonane w wyodrębnionej ewidencji księgowej zostały zweryfikowane i są zgodne z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach okresowych Przedsięwzięcia.

3. Oświadczenie dotyczące miejsca archiwizacji dokumentów

Oświadczam, że miejscem archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia jest:

- * siedziba jednostki

4. Oświadczenie dotyczące operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym

Oświadczam, że wyodrębniony rachunek bankowy był wykorzystywany w celu realizacji Przedsięwzięcia. Operacje dokonane na rachunku bankowym zostały zweryfikowane, tj. wydatki związane z realizacją Przedsięwzięcia zostały wykazane w sprawozdaniach okresowych Przedsięwzięcia.

5. Oświadczenie Grantobiorcy dotyczące odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym

Oświadczam, że na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla realizacji Przedsięwzięcia

- * zostały naliczone odsetki bankowe, które zostaną zwrócone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania sprawozdania okresowego***.

~~* nie zostały naliczone odsetki bankowe***.~~

*** niepotrzebne skreślić

Sprawozdanie sporządził/-a:

(imię i nazwisko)

naależy wpisać imię i nazwisko osoby sporządzającej. Podpis tej osoby nie jest wymagany (chyba że jest jednocześnie osobą zatwierdzającą)

Nr telefonu

naależy wpisać kontaktowy numer telefonu

Sprawozdanie zatwierdził/-a:

naależy wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zatwierdzającej. Osoba ta musi podpisać sprawozdanie. Zatwierdzenia powinna dokonać osoba uprawniona, w przypadku zatwierdzenia przez inną osobę, należy załączyć jej pełnomocnictwo.

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy oraz stanowisko)

Do sprawozdania należy dołączyć załączniki wymienione w Zaleceniach Grantodawcy dostępnych na stronie internetowej Projektu Grantowego