



### Załącznik 3 – wzór protokołu z badania sprawozdania

wzór

## PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROCZNEGO Z REALIZACJI PROJEKTU NR....., UMOWA NR.....

---

### I. INFORMACJA 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	<b>Razem</b>			

Kwota wydatków zrealizowanych w okresie od	
Wkład własny	
<b>Razem</b>	

### **Wkład własny dotacjobjoicy:**

*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.*

### **I5. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA**

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

Poniżej prezentuje się rozliczenie finansowe dotyczące poniesionych w ramach projektu kosztów oraz uzyskanych przychodów.

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).

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota finansowana z dotacji w PLN</b>	<b>Wkład własny w PLN</b>	<b>Razem w PLN</b>
	<b>Kwota według umowy</b>			
A	Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia			
B	Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			
D	Kwota kolejnej transzy wg. umowy			
E	Kwota kolejnej transzy wg. umowy po pomniejszeniu o wydatki niekwalifikowalne (D-C)			

### **5. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE**

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

### **5.1. 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.