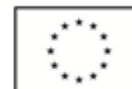


**PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROCZNEGO  
Z REALIZACJI UMOWY DOTACJI NR**

**I. INFORMACJA OGÓLNE**

Nazwa i adres dotacjobiorcy					
Umowa dotacji		<i>Należy wskazać numer umowy dotacji, datę jej podpisania i</i>			
Wartość projektu	Wartość całkowita projektu				
	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*

---

## III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

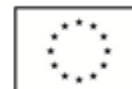
Realizacja zatwierdzonego budżetu projektu (wersja nr ...) według stanu na dzień ..... w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa kategorii wydatku	Kwota dotacji założona w budżecie	Kwota wydatków zrealizowanych	% wykorzystania budżetu
1				
2				
3				
4				
5				
	<b>Razem</b>			

Kwota wydatków zrealizowanych wg stanu na dzień...	
Wkład własny	
<b>Razem</b>	

### **Wkład własny dotacjodawcy:**

*W tym miejscu powinna znaleźć się informacja dotycząca wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w sprawozdaniu rocznym informacja o tym czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości 30% wartości wydatków kwalifikowalnych.*



---

#### IV. 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). 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 zatwierzonego budżetu (wersja nr ...)</b>			
A	Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia			
B	Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych			
	w tym wydatki bieżące			
	w tym wydatki majątkowe			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			
D	Kwota kolejnej transzy wg zatwierzonego budżetu (wersja nr ...)			

---

#### 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

*Tutaj powinny być zamieszone informacje o zaleceniach rewidenta przekazanych dotacjobiorcy w trakcie kontroli sprawozdania, w szczególności dotyczących sposobu prowadzenia ewidencji oraz mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia dotyczące dalszej realizacji Zadania.*

Biegły rewident dokonujący kontroli:

**(imię i nazwisko)** wpisany do rejestru  
biegłych rewidentów pod numerem

.....

podpis

Miejscowość, ..... data.....r.



Fundusze  
Europejskie  
Pomoc Techniczna

Unia Europejska  
Fundusz Spójności

