

Instrukcja rozliczania dofinansowania na realizację obozów sportowych w programie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”

1. Zaloguj się na stronie <https://wnioski.fundacjalotto.pl/#/login>
2. Przejdź do złożonego wniosku i otwórz zakładkę rozliczenie.
3. Zapoznaj się z instrukcją rozliczania dofinansowania na realizację obozów sportowych.

Sprawozdanie merytoryczne

1. Wpisz nazwę, a także datę rozpoczęcia oraz zakończenia obozu.
2. Zaznacz suwakiem czy nastąpiły zmiany w terminie obozu.
3. Jeśli nastąpiły zmiany – napisz, czym były spowodowane.
4. Wpisz łączną liczbę dni obozu oraz liczbę dni obozu, która została dofinansowana.
5. Wpisz miasto, w którym został zrealizowany obóz.
6. Wpisz nazwę ośrodka/obiektu, w którym został zrealizowany obóz.
7. Opisz realizację obozu (czy wszystko co było napisane w programie obozu odbyło się zgodnie z planem, czy nastąpiły zmiany w stosunku do zaplanowanego harmonogramu).
8. Wpisz liczbę osób kadry szkoleniowej.
9. Wpisz liczbę osób kadry opiekuńczo wychowawczej (bez uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych).
10. Zaznacz suwakiem czy nastąpiły zmiany w składzie kadry trenerskiej.
11. **Jeśli nastąpiły zmiany w grupie trenerów – opisz zmiany oraz czym zostały spowodowane.**
12. Zaznacz pola uwzględniające zakres wiekowy uczestników obozu. Podziel na grupy wiekowe oraz uzupełnij liczbę uczestników z podanej grupy w formularzu.
13. Wpisz łączną liczbę uczestników obozu.
14. Wpisz łączną liczbę uczestników obozu do dofinansowania.
15. Zaznacz suwakiem czy nastąpiła zmiana liczby uczestników obozu w stosunku do liczby pierwotnie podanej we wniosku. **Jeśli tak, opisz czym były spowodowane te zmiany.**
16. Wpisz liczbę dziewcząt oraz chłopców uczestniczących w obozie.
17. Wpisz liczbę uczestników dotychczas nieaktywnych sportowo.
18. Wpisz liczbę dziewcząt oraz chłopców dotychczas nieaktywnych sportowo.
19. Wpisz średnią liczbę godzin zajęć sportowych (łączna liczba godzin zajęć sportowych podzielona na ilość dni obozowych).
20. Wpisz łączną liczbę godzin zajęć sportowych w trakcie całego obozu.
21. Zaznacz czy nastąpiła zmiana programu sportowego obozu w stosunku do opisanego wcześniej we wniosku. **Jeśli tak, to opisz te zmiany i napisz czym były spowodowane.**
22. Zaznacz czy przeprowadzono zaplanowane działania (jeśli były takie podane we wniosku) o tematyce historii polskiego sportu. **Jeśli tak, opisz te działania.**

23. W tabelce dokładnie opisz z kwotami działania kulturalne (jeśli były takie podane we wniosku), które zostały przeprowadzone podczas obozu.
24. Zaznacz czy w obozie brali udział wolontariusze. Jeśli tak – podaj ich liczbę, a w tabeli, która pojawi się po przesunięciu suwaka podaj: imię i nazwisko wolontariusza oraz realizowane przez niego zadania.
25. Zaznacz czy były inne zmiany w realizacji obozu. **Jeśli tak, opisz jakie.**
26. Zaznacz, czy osiągnięto zakładane rezultaty. **Jeśli nie – opisz dlaczego nie osiągnięto zakładanych rezultatów, natomiast jeśli tak – opisz te rezultaty.**
27. Zaznacz, czy obóz został zgłoszony do Kuratorium Oświaty (zgłoszenie jest obowiązkowe w przypadku obozu odbywającego się w terminie wakacyjnym, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych).
28. Dołącz potwierdzenie zgłoszenia obozu do Kuratorium Oświaty.
29. Napisz co Twoim zdaniem należy uznać za największy sukces obozu.
30. **Pobierz plik pn. „Lista_uczestnik_w_obozu.docx”**
31. **Uzupełnij tabelę (nazwa organizatora, obozu oraz termin obozu). Wpisz w wiersze imiona i nazwiska uczestników, numery PESEL uczestników, imiona i nazwiska jednego z opiekunów prawnych oraz ich numery telefonu). Wydrukuj listę. Daj do podpisu osobom uprawnionym do podpisywania oświadczeń woli (np. umów) w Twojej organizacji, zeskanuj i dołącz do formularza.**
32. Dodaj 10 zdjęć dokumentujących realizację obozu sportowego, z uwzględnieniem miejsc noclegowych, obiektów sportowych oraz zajęć sportowych. Pamiętaj o prawidłowym formacie źródłowym dołączanych plików oraz aby były one odpowiednio zatytułowane – np. baza noclegowa, stołówka itp..
33. Zaznacz kiedy jako wnioskodawca otrzymałeś informację o przyznaniu dofinansowania na obóz.
34. Jeśli otrzymałeś informację przed rozpoczęciem, bądź w trakcie trwania obozu – dołącz zdjęcia plakatów umieszczonych na terenie obozu, dokumentujących dokonanie obowiązku informacyjnego związanego z wywieszeniem plakatów o dofinansowaniu.
35. Wypełnij pole informacje dodatkowe, jeśli chcesz dodać coś od siebie na temat np.: organizacji obozu – jeśli nie, pozostaw pole puste.
36. Przejdź do zakładki sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe

1. Uzupełnij całkowity rzeczywisty koszt obozu, kwotę przyznanego dofinansowania oraz kwotę dofinansowania wykorzystaną na realizację obozu.
2. Napisz jaka kwota pozostała niewydatkowana. Jeśli cała darowizna jest wykorzystana i udokumentowana, w tym polu wstaw 0.
3. Uzupełnij kwoty wykorzystane na poszczególne kategorie: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie prowadzących, działania kulturalne, ubezpieczenie.
4. Wpisz rzeczywistą kwotę dofinansowania na 1 uczestnika.
5. Wpisz procentowy udział wykorzystanego dofinansowania w kosztach całego obozu.

6. Wybierz czy otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na bezpośrednie pokrycie kosztów obozu czy na refundację kosztów wcześniej przeprowadzonego obozu (zgodnie ze złożonym wnioskiem).
7. W przypadku zaznaczenia refundacji pojawi się suwak oraz tabela, którą należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Przesuń suwak, jeśli środki pochodzące z refundacji zostały już wydatkowane i uzupełnij tabelkę na co zostały przeznaczone środki tj.: kwota oraz przeznaczenie tej kwoty. Jeśli środki pochodzące z refundacji nie zostały jeszcze wydatkowane nie przesuwaj suwaka, natomiast w tabeli wpisz dokładną kwotę, na co zostaną przeznaczone środki i w jakim terminie zostanie zrealizowane zadanie (Pamiętaj, że środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, **NIE** uwzględniając wynagrodzeń trenerów).
8. Przygotuj faktury dotyczące rozliczanego obozu.
9. Pobierz tabelę „Rozliczenie_kosztow_obozu_SW23.xlsx”
10. Wpisz nazwę Organizatora, nazwę obozu oraz datę wyjazdu i powrotu z obozu.
11. Wpisz do tabeli faktury, które dokumentują wydatki na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie prowadzącego, działania kulturalne, ubezpieczenie (Pamiętaj o wpisaniu numeru dokumentu i daty płatności).
12. Uzupełnij tabelę według wcześniej wyliczonych kosztów, które pokrywane są ze środków Fundacji LOTTO.
13. Uzupełnij pozostałe koszty obozu, aby suma dała rzeczywisty koszt całego obozu.
14. Wydrukuj tabelę „Rozliczenie Kosztów Obozu”. Daj do podpisu osobom uprawnionym do podpisywania oświadczeń woli (np. umów) w Twojej organizacji, zeskanuj i dołącz do formularza w formacie pdf.
15. Zaznacz, czy rozliczenie kosztów obozu zawiera kwoty Brutto, czy Netto.
16. **Opisz faktury zgodnie z zapisem zawartym w umowie: „Płatne ze środków Fundacji LOTTO na podstawie umowy dofinansowania z dnia nr w kwocie zł za.....dla (liczba)..... uczestników”.**
17. Jeśli wyżywienie i zakwaterowanie przedstawione są na jednej fakturze, to wyszczególnij te kwoty w opisie np.:
 - Kwota za wyżywienie (liczba) uczestników wynosi (kwota) zł. „Płatne ze środków Fundacji LOTTO na podstawie umowy dofinansowania z dnia nr w kwocie zł zadla (liczba)..... uczestników”.
 - Kwota na zakwaterowanie (liczba) uczestników wynosi (kwota) zł. „Płatne ze środków Fundacji LOTTO na podstawie umowy dofinansowania z dnia nr w kwocie zł zadla (liczba)..... uczestników”.
18. Zeskanuj opisane faktury i dołącz je we wskazanym miejscu.
19. Dołącz potwierdzenia zapłaty faktur/rachunków ujętych w tabeli „Rozliczenie Kosztów obozu SW23”.
20. Jeśli masz uwagi dot. rozliczenia dofinansowania – opisz je w polu „Uwagi do rozliczenia”. Jeśli nie masz żadnych uwag pozostaw pole puste.

Oświadczenia

1. Pobierz, wydrukuj oraz załącz w formie skanu wypełnione „Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania wizerunku osób fizycznych”.
2. Dołącz podpisane oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich uczestników.
3. Dołącz podpisane oświadczenia wolontariuszy.
4. Zaznacz wymagane pola.
5. **Wyślij rozliczenie.**

! Środki pieniężne w ramach Darowizny, które nie zostaną wykorzystane w związku z realizacją Obozu, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Fundacji nr **69 1020 1026 0000 1102 3404** w terminie zgodnym z terminem złożenia sprawozdania z realizacji Obozu.

W przypadku, gdy rozliczenie zostanie zaakceptowane przez Fundację LOTTO, zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną.