



0950122

Data wpływu: 2026-01-28

Nr PP: 1011/2026

Przyjął: Herman Sara - Stanowisko do: 1
Referat organizacyjno-gospodarczy
Załączników: 0Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/54/15 Rady Gminy w Radwanicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.**ANEKS NR 1 DO SPRAWOZDANIA**

z dotacji celowej udzielonej klubowi sportowemu z budżetu Gminy Radwanice
na prowadzenie w rozrywkach DZPN drużyny seniorów- prowadzenie treningów, organizację
rozgrywek

zrealizowane w okresie od **18.02.2025r.** do **26.12.2025r.**, określone w umowie nr
RPI.426.2.2025, zawartej w dniu **18 lutego 2025r.**, pomiędzy

Gminą Radwanice z siedzibą w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, 59-160 Radwanice, NIP 692-
22-56-490, REGON 390647630, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Radwanice – **Pawła Piwko**

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Agaty Małachowskiej**,

a

Klubem Sportowym „Płomień” Radwanice z siedzibą w Radwanicach, przy ulicy Przemysłowej 17,
59-160 Radwanice, NIP 502-01-08-418, REGON 021750928, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – **Pawła Nazar** oraz Skarbnika – **Annę Adamczyk**

I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie –
dlaczego?

Cele i rezultaty określone w ofercie zostały w całości zrealizowane.

2. Opis wykonania zadania:

Szkolenie zawodników piłki nożnej drużyny seniorów, organizacja meczy piłkarskich w roli gospodarza,
organizacja meczy wyjazdowych i prowadzenie księgowości.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym **59.596,53 zł.**

w tym koszty pokryte z :

- otrzymanej dotacji **47.307,14 zł.**

- środków własnych i innych źródeł **12289,39zł.**

2. Środki z dotacji nie wykorzystane, podlegające zwrotowi **192,86 zł.**

3. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)

Lp.	Rodzaj kosztów (Koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Koszt całkowity	Z tego z dotacji	Koszt całkowity	Z tego z dotacji
1.	Wynagrodzenia	18.814,29zł	13.814,29zł	18.814,29zł	13.814,29zł
2.	Opłaty regulaminowe	10.825,00zł	10.825,00zł	10.825,00zł	10.825,00zł
3.	Utrzymanie boiska, sprzęt i inne	29.957,24zł	22.667,85zł	29.957,24zł	22.667,85zł
Ogółem:		59.596,53zł	47.307,14zł	59.596,53zł	47.307,14zł

4. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania.

Źródło finansowania	Całość Zadania (Zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	47.307,14zł	79,38%	47.307,14zł	79,38%
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł	12.289,39zł	20,62%	12.289,39zł	20,62%
Ogółem	59.596,53zł	100%	59.596,53zł	100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:
Brak uwag.

6. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data	Numer pozycji kosztorysu	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1.	Faktura VAT/16/11/2024	26.11.2024r.	3	Energia elektryczna	221,58	0,00
2.	WB 2025/1	31.01.2025r.	3	Opłaty bankowe	28,85	0,00
3.	WB 2025/2	28.02.2025r.	3	Opłaty bankowe	42,15	42,15
4.	Faktura 00/01915/02/2025	25.02.2025r.	3	Ścieki	219,37	219,37
5.	Faktura FA/39/03/DLG/2025	05.03.2025r.	2	Delegacje sędziowskie	4 025,00	4 025,00
6.	Faktura FS/40/03/2025	04.03.2025r.	3	Odzież	652,39	652,39
7.	Faktura VAT/15/02/2025	25.02.2025r.	3	Energia elektryczna	424,50	424,50
8.	Faktura VAT/14/02/2025	25.02.2025r.	3	Energia elektryczna	119,25	119,25
9.	Faktura VAT/1/03/2025	03.03.2025r.	3	Energia elektryczna	120,18	120,18
10.	Faktura nr FA/18/03/LEG/2025	10.03.2025r.	2	Opłata regulaminowa	25,00	25,00
11.	Lista zleceń nr 3	25.03.2025r.	1	Wynagrodzenia marzec	860,44	860,44
12.	Faktura VAT nr 00137/01/2025	10.03.2025r.	3	filtry, świeca zapłonowa	263,00	263,00
13.	WB 2025/3	31.03.2025r.	3	Opłaty bankowe	45,50	45,50
14.	Faktura 804905/000012/25	10.03.2025r.	3	Narożniki	69,92	69,92
15.	Faktura FVF/489/447/3/2025	31.03.2025r.	3	Paliwo	200,20	200,20
16.	Faktura FVF/588/286/3/2025	12.03.2025r.	3	Paliwo	299,05	299,05
17.	Faktura VAT 742/2025	12.03.2025r.	3	Śrubki, podkładki	10,92	10,92
18.	Faktura nr FV 66/3/2025/B2C	10.03.2025r.	3	Zamrażacze	88,93	88,93
19.	Faktura VAT EC/1476/03/2025/ECOM	04.03.2025r.	3	Buty	279,99	279,99
20.	Faktura VAT FS/268/MAG/2025	03.03.2025r.	3	Farba	472,00	472,00
21.	Faktura FA/148/03/LEG/2025	31.03.2025r.	2	Opłata regulaminowa	25,00	25,00
22.	Faktura FA/34/04/LEG/2025	07.04.2025r.	2	Opłata regulaminowa	25,00	25,00
23.	Faktura 35/04/2025	12.04.2025r.	1	Usługi księgowe	600,00	600,00
24.	Faktura VAT/24/03/2025	31.03.2025r.	3	Energia elektryczna	118,47	118,47
25.	Faktura VAT/1/04/2025	02.04.2025r.	3	Energia elektryczna	1,72	1,72

26.	Faktura VAT FV-001810-25	15.04.2025r.	3	Odzież sportowa	872,28	872,28
27.	Faktura nr FA/104/04/LEG/2025	14.04.2025r.	2	Opłata regulaminowa	50,00	50,00
28.	lista zleceń nr 4	25.04.2025r.	1	Wynagrodzenia kwiecień	860,44	860,44
29.	Faktura nr FA/216/04/LEG/2025	24.04.2025r.	2	Opłata regulaminowa	800,00	800,00
30.	WB 2025/4	30.04.2025r.	3	Opłaty bankowe	55,50	55,50
31.	Polecenie wyjazdu 01/03/2025	01.03.2025r.	3	Delegacja Szprotawa	81,20	81,20
32.	Polecenie wyjazdu 02/03/2025	01.03.2025r.	3	Delegacja Szprotawa	81,20	81,20
33.	Polecenie wyjazdu 03/03/2025	01.03.2025r.	3	Delegacja Szprotawa	81,20	81,20
34.	Polecenie wyjazdu 04/03/2025	01.03.2025r.	3	Delegacja Szprotawa	81,20	81,20
35.	Polecenie wyjazdu 05/03/2025	09.03.2025r.	3	Delegacja Komorniki	49,68	49,68
36.	Polecenie wyjazdu 06/03/2025	09.03.2025r.	3	Delegacja Komorniki	49,68	49,68
37.	Polecenie wyjazdu 07/03/2025	09.03.2025r.	3	Delegacja Komorniki	49,68	49,68
38.	Polecenie wyjazdu 08/03/2025	09.03.2025r.	3	Delegacja Komorniki	49,68	49,68
39.	Polecenie wyjazdu 09/03/2025	23.03.2025r.	3	Delegacja Borek	53,60	53,60
40.	Polecenie wyjazdu 10/03/2025	23.03.2025r.	3	Delegacja Borek	53,60	53,60
41.	Polecenie wyjazdu 11/03/2025	23.03.2025r.	3	Delegacja Borek	53,60	53,60
42.	Polecenie wyjazdu 12/03/2025	23.03.2025r.	3	Delegacja Borek	53,60	53,60
43.	Polecenie wyjazdu 01/04/2025	05.04.2025r.	3	Delegacja Czerna	49,00	49,00
44.	Polecenie wyjazdu 02/04/2025	05.04.2025r.	3	Delegacja Czerna	49,00	49,00
45.	Polecenie wyjazdu 03/04/2025	05.04.2025r.	3	Delegacja Czerna	49,00	49,00
46.	Polecenie wyjazdu 04/04/2025	05.04.2025r.	3	Delegacja Czerna	49,00	49,00
47.	Polecenie wyjazdu 05/04/2025	19.04.2025r.	3	Delegacja Jaczów	25,76	25,76
48.	Polecenie wyjazdu 06/04/2025	19.04.2025r.	3	Delegacja Jaczów	25,76	25,76
49.	Polecenie wyjazdu 07/04/2025	19.04.2025r.	3	Delegacja Jaczów	25,76	25,76
50.	Polecenie wyjazdu 08/04/2025	19.04.2025r.	3	Delegacja Jaczów	25,76	25,76
51.	FS 13/2025	03.03.2025r.	3	Rękawice bramkarskie	220,00	220,00
52.	Faktura VAT 01/03/2025	10.03.2025r.	3	Wynajem boiska	400,98	400,98
53.	Faktura nr F/02910/H/25	11.03.2025r.	3	Trawa	192,86	192,86
54.	Faktura nr FA/24171/2025/MA2/ECM	17.03.2025r.	3	Trawa	204,18	204,18
55.	Faktura FA/333/04/LEG/2025	30.04.2025r.	2	Opłata regulaminowa	100,00	100,00
56.	Fakuta VAT Nr FV/00598/04/25	30.04.2025r.	3	Opłata za odpady	230,69	230,69

57.	Faktura VAT/3/05/2025	06.05.2025r.	3	Energia elektryczna	182,03	182,03
58.	Faktura VAT FS/148/05/2025	12.05.2025r.	3	Odzież sportowa	553,99	553,99
59.	Faktura 40/05/2025	15.05.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
60.	Lista zleceń nr 5	25.05.2025r.	1	Wynagrodzenia maj	860,44	860,44
61.	Faktura VAT/24/05/2025	20.05.2025r.	3	Energia elektryczna	133,31	133,31
62.	WB 2025/5	31.05.2025r.	3	Oplaty bankowe	43,50	43,50
63.	Faktura VAT 121/03/2025	26.03.2025r.	3	Odzież sportowa	104,00	104,00
64.	Faktura VAT 1157/MAG/04/2025	24.04.2025r.	3	Chwastox	121,57	121,57
65.	Faktura VAT 141/04/2025	10.04.2025r.	3	Odzież sportowa	104,00	104,00
66.	Faktura VAT 165/04/2025	24.04.2025r.	3	Odzież sportowa	104,00	104,00
67.	Faktura FVF/588/667/4/2025	29.04.2025r.	3	Paliwo	300,04	300,04
68.	Faktura FVF/489/799/5/2025	14.05.2025r.	3	Paliwo	221,96	221,96
69.	Polecenie wyjazdu 01/05/2025	04.05.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	158,48	158,48
70.	Polecenie wyjazdu 02/05/2025	04.05.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	158,48	158,48
71.	Polecenie wyjazdu 03/05/2025	04.05.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	158,48	158,48
72.	Polecenie wyjazdu 04/05/2025	04.05.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	158,48	158,48
73.	Polecenie wyjazdu 05/05/2025	18.05.2025r.	3	Delegacja Chobienia	106,96	106,96
74.	Polecenie wyjazdu 06/05/2025	18.05.2025r.	3	Delegacja Chobienia	106,96	106,96
75.	Polecenie wyjazdu 07/05/2025	18.05.2025r.	3	Delegacja Chobienia	106,96	106,96
76.	Polecenie wyjazdu 08/05/2025	18.05.2025r.	3	Delegacja Chobienia	106,96	106,96
77.	FS-1136/25/SK/05	21.05.2025r.	3	Trawa	647,98	647,98
78.	Faktura VAT/26/05/2025	27.05.2025r.	3	Energia elektryczna	197,59	197,59
79.	Faktura VAT Nr FV/00588/05/25	31.05.2025r.	3	Oplata za odpady	288,37	288,37
80.	Faktura 49/06/2025	18.06.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
81.	Faktura nr FA/100/06/LEG/2025	23.06.2025r.	2	Oplata regulaminowa	25,00	25,00
82.	Faktura nr 00/06152/06/2025	24.06.2025r.	3	Ścieki	213,36	213,36
83.	Faktura VAT/24/06/2025	23.06.2025r.	3	Energia elektryczna	343,57	343,57
84.	Faktura VAT nr FV/00591/06/25	30.06.2025r.	3	Oplata za odpady	288,37	288,37
85.	Faktura FVF/588/272/6/2025	12.06.2025r.	3	Paliwo	99,99	99,99
86.	WB 2025/6	30.06.2025r.	3	Oplaty bankowe	42,00	42,00
87.	Faktura VAT 701/MAG/05/2025	14.05.2025r.	3	Obuwie	503,99	503,99
88.	Faktura 12/07/2025	11.07.2025r.	3	Sprzet	7 828,00	828,00
89.	Faktura nr FA/34/07/LEG/2025	09.07.2025r.	2	Oplata regulaminowa	650,00	650,00
90.	Faktura 35/07/2025	12.07.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
91.	Lista zleceń nr 7	25.07.2025r.	1	Wynagrodzenia lipiec	860,44	860,44
92.	WB 2025/7	31.07.2025r.	3	Oplaty bankowe	41,00	41,00
93.	FVF/588/403/7/2025	17.07.2025r.	3	Paliwo	100,04	100,04
94.	Faktura VAT 784/MAG/07/2025	22.07.2025r.	3	Oprysk	128,95	128,25
95.	Faktura VAT/18/07/2025	23.07.2025r.	3	Energia elektryczna	115,95	115,95
96.	Faktura VAT Nr FV/00590/07/25	31.07.2025r.	3	Oplata za odpady	288,37	288,37
97.	Faktura nr FA/147/08/DLG/2025	14.08.2025r.	2	Oplata regulaminowa	4 600,00	4 600,00
98.	Faktura 35/08/2025	15.08.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
99.	Lista zleceń nr 8	25.08.2025r.	1	Wynagrodzenia sierpień	860,44	860,44

100.	WB 2025/8	31.08.2025r.	3	Opłaty bankowe	42,00	42,00
101.	Polecenie wyjazdu 01/06/2025	01.06.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	50,60	50,60
102.	Polecenie wyjazdu 02/06/2025	01.06.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	50,60	50,60
103.	Polecenie wyjazdu 03/06/2025	01.06.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	50,60	50,60
104.	Polecenie wyjazdu 04/06/2025	01.06.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	50,60	50,60
105.	Polecenie wyjazdu 05/06/2025	14.06.2025r.	3	Delegacja Buczyzna	13,80	13,80
106.	Polecenie wyjazdu 06/06/2025	14.06.2025r.	3	Delegacja Buczyzna	13,80	13,80
107.	Polecenie wyjazdu 07/06/2025	14.06.2025r.	3	Delegacja Buczyzna	13,80	13,80
108.	Polecenie wyjazdu 08/06/2025	14.06.2025r.	3	Delegacja Buczyzna	13,80	13,80
109.	Polecenie wyjazdu 01/08/2025	23.08.2025r.	3	Delegacja Przenków	36,80	36,80
110.	Polecenie wyjazdu 02/08/2025	23.08.2025r.	3	Delegacja Przenków	36,80	36,80
111.	Polecenie wyjazdu 03/08/2025	23.08.2025r.	3	Delegacja Przenków	36,80	36,80
112.	Polecenie wyjazdu 04/08/2025	23.08.2025r.	3	Delegacja Przenków	36,80	36,80
113.	Faktura FVF 588/508/8/2025	22.08.2025r.	3	Paliwo	99,98	99,98
114.	Faktura FVF/588/95/8/2025	05.08.2025r.	3	Paliwo	99,99	99,99
115.	Polecenie wyjazdu 01/09/2025	07.09.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	49,92	49,92
116.	Polecenie wyjazdu 02/09/2025	07.09.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	49,92	49,92
117.	Polecenie wyjazdu 03/09/2025	07.09.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	49,92	49,92
118.	Polecenie wyjazdu 04/09/2025	07.09.2025r.	3	Delegacja Przedmoście	49,92	49,92
119.	Polecenie wyjazdu 05/09/2025	21.09.2025r.	3	Delegacja Gaworzyce	20,70	20,70
120.	Polecenie wyjazdu 06/09/2025	21.09.2025r.	3	Delegacja Gaworzyce	20,70	20,70
121.	Polecenie wyjazdu 07/09/2025	21.09.2025r.	3	Delegacja Gaworzyce	20,70	20,70
122.	Polecenie wyjazdu 08/09/2025	21.09.2025r.	3	Delegacja Gaworzyce	20,70	20,70
123.	Faktura VAT 6054/2025	03.09.2025r.	3	Tablica taktyczna	146,99	146,99
124.	Faktura nr FA/4/09/LEG/2025	01.09.2025r.	2	Opłata regulaminowa	25,00	25,00
125.	Faktura VAT Nr FV/00589/08/25	31.08.2025r.	3	Opłata za odpady	288,37	288,37
126.	Faktura VAT/15/08/205	27.08.2025r.	3	Energia elektryczna	152,96	152,96
127.	Faktura 40/08/2025	28.08.2025r.	3	Odzież sportowa	190,00	190,00
128.	Faktura VAT/1/09/2025	02.09.2025r.	3	Energia elektryczna	270,92	270,92
129.	Faktura 40/09/2025	15.09.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
130.	Lista zleceń nr 9	25.09.2025r.	1	Wynagrodzenia wrzesień	860,44	860,44
131.	Faktura VAT/17/09/2025	24.09.2025r.	3	Energia elektryczna	168,13	168,13
132.	WB 2025/9	30.09.2025r.	3	Opłaty bankowe	55,00	55,00
133.	Faktura VAT/19/09/2025	29.09.2025r.	3	Energia elektryczna	159,06	159,06
134.	Faktura nr FA/33/10/LEG/2025	02.10.2025r.	2	Opłata regulaminowa	400,00	400,00
135.	Faktura VAT nr FV/00588/09/25	30.09.2025r.	3	Opłata za odpady	288,37	288,37
136.	Faktura VAT nr 00/10040/10/2025	13.10.2025r.	3	Ścieki	332,98	332,98
137.	Faktura 40/10/2025	14.10.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
138.	Lista zleceń nr 10	24.10.2025r.	1	Wynagrodzenie październik Nazar	860,44	860,44
139.	Lista zleceń nr 10	31.10.2025r.	1	Wynagrodzenie październik Dudkiewicz	5 000,00	0,00
140.	WB 2025/10	31.10.2025r.	3	Opłaty bankowe	44,00	44,00
141.	FVF/588/651/9/2025	25.09.2025r.	3	Paliwo	99,99	99,99
142.	FVF/588/228/9/2025	09.09.2025r.	3	Paliwo	100,05	100,05
143.	FVF/588/826/10/2025	31.10.2025r.	3	Paliwo	100,01	100,01
144.	804801/008447/25	08.11.2025r.	3	Elementy łazienkowe	236,00	236,00

145.	01/10/2025	12.10.2025r.	3	Delegacja Ostaszów	29,90	29,90
146.	02/10/2025	12.10.2025r.	3	Delegacja Ostaszów	29,90	29,90
147.	03/10/2025	12.10.2025r.	3	Delegacja Ostaszów	29,90	29,90
148.	04/10/2025	12.10.2025r.	3	Delegacja Ostaszów	29,90	29,90
149.	05/10/2025	26.10.2025r.	3	Delegacja Polkowice	36,80	36,80
150.	06/10/2025	26.10.2025r.	3	Delegacja Polkowice	36,80	36,80
151.	07/10/2025	26.10.2025r.	3	Delegacja Polkowice	36,80	36,80
152.	08/10/2025	26.10.2025r.	3	Delegacja Polkowice	36,80	36,80
153.	01/11/2025	11.11.2025r.	3	Delegacja Borek	50,60	50,60
154.	02/11/2025	11.11.2025r.	3	Delegacja Borek	50,60	50,60
155.	03/11/2025	11.11.2025r.	3	Delegacja Borek	50,60	50,60
156.	04/11/2025	11.11.2025r.	3	Delegacja Borek	50,60	50,60
157.	05/11/2025	23.11.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	181,70	181,70
158.	06/11/2025	23.11.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	181,70	181,70
159.	07/11/2025	23.11.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	181,70	181,70
160.	08/11/2025	23.11.2025r.	3	Delegacja Wąsosz	181,70	181,70
161.	EC/23456/08/2025/ECOM	28.08.2025r.	3	Obuwie	164,98	164,98
162.	Faktura nr F00001G102500560102P	01.10.2025r.	3	Nadanie listu	13,80	13,80
163.	Faktura VAT nr FV/00588/10/25	31.10.2025r.	3	Opłata za odpady	288,37	288,37
164.	Faktura VAT/22/10/2025	29.10.2025r.	3	Energia elektryczna	97,60	97,60
165.	Faktura VAT/9/11/2025	04.11.2025r.	3	Energia elektryczna	193,70	193,70
166.	Faktura VAT FV0281/11/2025	24.11.2025r.	3	Usługa gastronomiczna	1 086,00	1 086,00
167.	Lista zleceń nr 11	25.11.2025r.	1	Wynagrodzenie listopad	860,44	860,44
168.	Faktura FV 32/11/2025	17.11.2025r.	3	Odzież	130,99	130,99
169.	Faktura nr FA/47/11/LEG/2025	12.11.2025r.	2	Opłata regulaminowa	25,00	25,00
170.	Faktura 29/11/2025	12.11.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
171.	Faktura nr FA/65/11/LEG/2025	13.11.2025r.	2	Opłata regulaminowa	50,00	50,00
172.	WB 2025/11	30.11.2025r.	3	Opłaty bankowe	54,00	54,00
173.	Faktura VAT FAS/2025/12/17941/MG	04.12.2025r.	3	Środki czystości	389,77	389,77
174.	Faktura FS/341/12/2025	12.12.2025r.	3	Odzież sportowa	1 015,40	1 015,40
175.	Faktura vat/1/12/2025	01.12.2025r.	3	Energia elektryczna	352,69	352,69
176.	Faktura VAT Nr FV/00590/11/25	30.11.2025r.	3	Opłata za odpady	288,37	288,37
177.	Lista zleceń nr 12	22.12.2025r.	1	Wynagrodzenie grudzień	3 930,77	3 930,77
178.	Faktura 48/12/2025	19.12.2025r.	1	Usługi księgowe	300,00	300,00
179.	FVF/588/640/12/2025	25.12.2025r.	3	Paliwo	150,00	136,12
180.	WB 2025/12	31.12.2025r.	3	Opłaty bankowe	24,38	0,00
	łącznie:				59 596,53	47 307,14,00

III. Dodatkowe informacje

Zawarte w tabeli dokumenty (rachunki, faktury) opłacone ze środków pochodzących z dotacji dotyczą okresu objętego dotacją tj. od dnia 18.02.2025r. do 26.12.2025r.

Na całkowity koszt zadania składają się wszelkie faktury opłacone w roku 2025r.

Załączniki:

1. Dokumentacja księgowa do wglądu.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

KLUB SPORTOWY
„Płomień”
59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17
NIP: 5020108418, REGON 021750928

.....
(pieczęć wnioskodawcy)

26.01.2026r. Adamczyk Anna - Staszuk

(data, miejsce i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Robert Bici - PREZES