

Załącznik nr 8

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:

.....

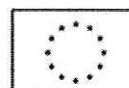
Daty przeprowadzenia kontroli:

Od.....do....



Fundusze Europejskie  
Pomoc Techniczna

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



AM

## 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 założona w budżecie	Kwota wydatków zrealizowanych	% wykorzystania budżetu
1				
2				
3				
4				
5				
6	<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 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.*

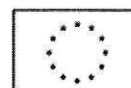
#### IV. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA

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 zatwierdzonego 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 zatwierdzonego budżetu (wersja nr ...)			



---

**V. PRZYCHODY**

Kwota osiągniętych przychodów w ramach okresu sprawozdawczego wyniosła:.....zł

---

**VI. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE**

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

---

**VII. ZALECENIA**

*Tutaj powinny być zamieszczone 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  
.....

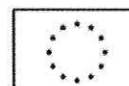
podpis

Miejscowość, ..... data.....r.



Fundusze Europejskie  
Pomoc Techniczna

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



*Handwritten marks in blue ink at the bottom left corner.*