

## **Dokumenty do końcowego rozliczenia:**

### **Po rozliczeniu jednorazowym lub ostatniej transzy rozliczenia umowy**

**Umowa Nr .... /PFRON/2023** o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych .

#### **(§ 4 ust. 6 umowy)**

**Wnioskodawca**, w terminie **14 dni od daty przekazania środków finansowych**, jednak nie później niż do dnia **30 grudnia 2023 roku** jest **zobowiązany przedłożyć** następujące dokumenty:

- 1) **sprawozdanie finansowe** obejmujące:
  - a) nazwę zadania,
  - b) koszt realizacji zadania (całkowity),
  - c) kwotę środków Funduszu przyznaną przez Województwo,
  - d) kwotę środków Funduszu faktycznie wykorzystanych na realizację zadania,
  - e) udział innych, niż Fundusz źródeł finansowania zadania;
- 2) **sprawozdanie merytoryczne** obejmujące:
  - a) opis zadania,
  - b) określenie terminu realizacji robót,
  - c) liczbę osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio i pośrednio będą korzystały z rehabilitacji prowadzonej w dofinansowanym obiekcie,
  - d) szczegółową ocenę efektów dofinansowania.;
- 3) **dowody przekazania środków Funduszu** na rachunek Wykonawcy;
- 4) **wyciąg z rachunku bankowego** wyodrębnionego do realizacji zadania;
- 5) **oświadczenia** z informacją, że:
  - a) sprawdzono prawidłowość przyjętych do rozliczenia i przedstawionych w zestawieniach dokumentów finansowych (faktur i innych) pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym;
  - b) opłacono zobowiązania wynikające z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych oraz innych z nimi związanych, wynikających z odrębnych przepisów;
  - c) przyjęto do ewidencji uzyskane środki trwałe i inne składniki majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (OT), w przypadku zakończenia inwestycji, a w przypadku jej trwania zobowiązanie do złożenia oświadczenia niezwłocznie po zakończeniu inwestycji.

#### **oświadczenie dotyczące zapisu § 7 ust.2 umowy:**

**Wysokość dofinansowania** przy końcowym rozliczeniu **pomniejsza się o wysokość przychodów, (w tym odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku)** uzyskanych przez Wnioskodawcę przy realizacji zadania, chyba że **Wnioskodawca nie uzyskał przychodów, co potwierdzi stosownym oświadczeniem**, złożonym najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6.