

pola zacienione wypełnia Instytut Książki

Data wpływu / numer rejestru Instytutu Książki

Pieczęć firmowa wnioskodawcy

Raporty końcowy z realizacji zadania

w ramach programu Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarń”

rozliczenie za okres od 1 stycznia 2027 r. do 30 listopada 2027 r.

zadanie realizowane w okresie od 1 czerwca 2026 r. do 30 listopada 2027 r.

(pełny okres realizacji zadania, zgodny z zapisami umowy)

na podstawie umowy nr

--

zawartej w dniu

--

pomiędzy **Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie** a

--

Data sporządzenia raportu / korekty raportu* : _____ r.

**zaznaczyć właściwe*

I. Opis zrealizowanego zadania (dotyczy wyłącznie okresu rozliczanego)

a. Informacja, czy zakładane cele i rezultaty udało się osiągnąć i syntetyczny opis zrealizowanego zadania. Proszę podać ewentualne opóźnienia, trudności i przyczyny niewykonania zaplanowanych działań.

II. Realizacja standardów zadeklarowanych we wniosku

a. Wskaźniki przedstawiane w formie opisowej:

Lp.	Standard	Wskaźnik	Wykonanie w 2027 r. Data, typ wydarzenia, miejsce, charakter (stacjonarny, wirtualny), opis wydarzenia Uwaga! Linki do wydarzeń wirtualnych prosimy umieszczać na nośniku cyfrowym. Każde niewykonanie zadeklarowanego planu musi zostać wyjaśnione.
1.	Prowadzenie działań proczytelniczych	Realizacja rocznego planu działań proczytelniczych, który uwzględniać powinien działania poświęcone twórczości lub konkretnej pozycji polskiego autora: pisarzy, tłumaczy, grafików, ilustratorów oraz dzieł promujących polską kulturę, literaturę, język, historię, naukę i dorobek różnych dziedzin, takie jak np. spotkania, warsztaty, zajęcia, prelekcje.	

b. Wskaźniki potwierdzone w formie załączników:

Lp.	Standard	Wskaźnik	Uwagi	Wykonanie
1.	Informacja o certyfikacie	Zobowiązanie do umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych, dotyczących zadania oraz na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych informacji o uzyskaniu wsparcia finansowego wraz z identyfikacją graficzną (logotypami) wskazaną w umowie o wsparcie finansowe.	Wykonanie standardu na podstawie dokumentacji dołączonej do formularza raportu rozliczeniowego.	NOŚNIK CYFROWY Proszę dołączyć dokumentację fotograficzną na nośniku cyfrowym

c. Wskaźniki deklarowane na podstawie oświadczenia:

Lp.	Standard	Wskaźnik za 2027 r.	Podpis osoby upoważnionej potwierdzający wykonanie standardu zgodnie z wnioskiem i umową
		Uwaga! Prosimy o nie przepisywanie wskaźników z wniosku. W razie wątpliwości mogą być Państwo poproszeni o dodatkowe informacje.	
1.	Kampanie promocyjne w ciągu roku – liczba	Liczba kampanii promocyjnych księgarni objętej zadaniem w danym roku realizacji zadania, łącznie dla kampanii prowadzonych stacjonarnie i w przestrzeni wirtualnej. Wymagane utrzymanie wartości wskaźnika wskazanego we wniosku. Do kampanii promocyjnych nie wlicza się liczby prowadzonych działań proczytelniczych.	<i>[Podpis osoby upoważnionej]</i>
2.	[w tym] Stacjonarne kampanie promocyjne w ciągu roku	Liczba odpowiadająca liczbie kampanii stacjonarnych w ogólnej liczbie przeprowadzonych kampanii promocyjnych w danym roku realizacji zadania.	<i>[Podpis osoby upoważnionej]</i>
3.	[w tym] Wirtualne kampanie promocyjne w ciągu roku	Liczba odpowiadająca liczbie kampanii wirtualnych w ogólnej liczbie przeprowadzonych kampanii promocyjnych w danym roku realizacji zadania.	<i>[Podpis osoby upoważnionej]</i>
6.4	Strona internetowa i profil w mediach społecznościowych	Zobowiązanie księgarni objętej zadaniem do prowadzenia strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych. Linki do strony internetowej i profili w mediach społecznościowych proszę dołączyć na nośniku cyfrowym (załącznik do raportu).	<i>[Podpis osoby upoważnionej]</i>

7.5	Nieprowadzenie działalności niezgodnej z prawem	Zobowiązanie księgarni objętej zadaniem do nieprowadzenia w lokalu (lokalach) księgarni, na jej stronie internetowej i profilu w mediach społecznościowych: 1) działalności niezgodnej z prawem, 2) działalności nawołującej do przemocy lub łamania prawa, działalności dyskryminującej.	<i>[Podpis osoby upoważnionej]</i>
-----	--	---	------------------------------------

III. Rozliczenie finansowe zadania

a. Wykaz całkowitych wydatków na realizację zadania zrealizowanych w okresie 01.01.2027 r. - 30.11.2027 r.¹

1	2	3	4
Lp.	Kategoria wydatku i nazwy kosztów realizowanych w ramach zadania (nazwy kosztów według wniosku)	Plan (według wniosku) Źródło finansowania: Wsparcie finansowane ze środków Instytutu Książki	Wykonanie ² (według stanu faktycznego) Źródło finansowania: Wsparcie finansowane ze środków Instytutu Książki
a)	koszty promocji księgarni	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej
a.1.			
a.2.			
a.3.			
a.4.			
	Suma kategorii:		
b)	koszty konsultingu i doradztwa	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej
b.1.			
b.2.			
b.3.			
b.4.			
	Suma kategorii:		
c)	koszty stałe utrzymania lokalu księgarni	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej
c.1.			
c.2.			
c.3.			
c.4.			
	Suma kategorii:		
d)	koszty realizacji planu proczytelniczego	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej	Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej
d.1.			
d.2.			
d.3.			
d.4.			
	Suma kategorii:		

IV. Załączniki (należy wpisać nazwy wszystkich załączników):

1. Nośnik cyfrowy z materiałami wymaganymi zgodnie z regulaminem (par. 11 ust. 4 pkt. 1 i 2).
(Linki do stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, na których znajdują się informacje o programie, dokumentacja działań procytelnicznych, zdjęcia materiałów promocyjnych)
2. ...
3. ...

V. Oświadczenia:

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Beneficjenta;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) w całkowitym koszcie zadania nie został uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) podlegający odzyskaniu lub rozliczeniu w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) wszystkie płatności, w tym podatki i świadczenia od wynagrodzeń zostały uregulowane do ostatniego dnia okresu realizacji rozliczanej części zadania.

.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym.

Poniesiony wydatek jest zgodny z założeniami merytorycznymi programu.

Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie:

a) wykonano w całości*

b) wykonano częściowo (zakres niewykonania)*

c) nie wykonano*

* zaznaczyć właściwe

Imię i nazwisko, podpis pracownika Instytutu Książki

.....data.....

Imię i nazwisko, podpis Dyrektora Instytutu Książki

.....data.....

Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.

Imię i nazwisko, podpis pracownika Instytutu Książki

.....data.....

Imię i nazwisko, podpis Dyrektora Instytutu Książki

.....data.....

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Potwierdzenie dotyczące dokonanych zwrotów środków finansowych w ramach realizacji zadania:

Data zwrotu:

Kwota:

Opis:

Imię i nazwisko, podpis pracownika Instytutu Książki

.....data.....

Data zwrotu:

Kwota:

Opis:

Imię i nazwisko, podpis pracownika Instytutu Książki

.....data.....

POUCZENIE:

1. Raport składa się osobiście lub nadsyła przesyłką pocztową na krakowski adres Instytutu Książki.
2. Raport należy przedłożyć do 30 dni od terminu zakończenia zadania, nie później jednak niż do 30 grudnia 2027 r.
3. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji.
4. W raporcie w tabeli w p. III b uwzględnić należy spis wszystkich dokumentów finansowych, które opłacone zostały ze środków pochodzących ze wsparcia finansowego otrzymanego w ramach realizacji programu. Każdy z dokumentów finansowych powinien opatrzony być na odwrocie pieczęcią Beneficjenta oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.