|  |  |
| --- | --- |
|  | pola zacienione wypełnia Instytut Książki |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data wpływu / numer rejestru Instytutu Książki |  | Pieczęć firmowa wnioskodawcy |
|  |  |  |

**Raport końcowy z realizacji zadania**

**w ramach programu Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni”**

rozliczenie za okres od 1 stycznia 2026 r. do 30 listopada 2026 r.

zadanie realizowane w okresie od 1 czerwca 2025 r. do 30 listopada 2026 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*

1. **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**

|  |
| --- |
|  |

1. **Realizacja** **standardów zadeklarowanych we wniosku**

**a. Wskaźniki przedstawiane w formie opisowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Standard** | **Wskaźnik** | **Wykonanie w 2026 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 proczytelnicznych, 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 potwierdzane 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 2026 r.**  **Uwaga!** Prosimy o nie przepisywanie wskaźników z wniosku. W razie wątpliwości mogą być Państwo poproszeni o dodatkowe informacje. | **Podpis osoby upoważnionej potwierdzający wykonanie standardu zgodnie z wnioskiem i umową** |
| 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 proczytelnicznych. | *[Podpis osoby upoważnionej]* |
| 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. | *[Podpis osoby upoważnionej]* |
| 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. | *[Podpis osoby upoważnionej]* |
| 4. | **Liczba tytułów w ofercie** | Zwiększenie liczby tytułów w ofercie o co najmniej 10% względem roku poprzedniego, zgodnie z wnioskiem i umową. | *[Podpis osoby upoważnionej]* |
| 5. | **Witryna ekspozycyjna lub ekspozycja** | Zmiana witryny ekspozycyjnej/ekspozycji minimum raz na dwa miesiące, przy czym udział w niej dzieł polskich autorów: pisarzy, tłumaczy, grafików, ilustratorów oraz udział w niej dzieł promujących polską kulturę, literaturę, język, historię, naukę i dorobek różnych dziedzin nie może być mniejszy niż 30%. | *[Podpis osoby upoważnionej]* |
| 6. | **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). | *[Podpis osoby upoważnionej]* |
| 7. | **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. | *[Podpis osoby upoważnionej]* |

1. **Rozliczenie finansowe zadania**

**a. Wykaz całkowitych wydatków na realizację zadania zrealizowanych w okresie 01.01.2026 r. - 30.11.2026 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 | **Wykonanie2**  (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:** | |  |  |
| e) | zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni | | Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej | Nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej |
| e.1. |  | |  |  |
| e.2. |  | |  |  |
| e.3. |  | |  |  |
| e.4. |  | |  |  |
|  | **Suma kategorii:** | |  |  |
|  |  | **Koszt całkowity:** |  |  |

**b. Zestawienie** **dokumentów (dowodów księgowych) potwierdzających wydatki na realizację zadania sfinansowane ze wsparcia finansowego ze środków Instytutu Książki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lp. | Nazwa / numer dokumentu w ewidencji księgowej Beneficjenta | Numer dokumentu | NIP lub dane osoby występującej na rachunku do umowy | Opis wydatku zgodny z dokumentem | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty3 | Łączna kwota wydatku (może zawierać też środki wykraczające poza te rozliczane w ramach programu) | Kwota rozliczana w ramach programu | Liczba porządkowa z tabeli w punkcie IIIa4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | **RAZEM** |  |  |  |

1 Dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych w określonym terminie, które zostały ujęte w ewidencji księgowej Beneficjenta. W razie konieczności proszę dodać dodatkowe wiersze.

2 Kwota poszczególnych wydatków w tabeli IIIa, w kolumnie 4 powinna być równa z sumą wszystkich kwot rozliczanych w ramach programu, przyporządkowanych do danego wydatku w tabeli IIIb, kolumna 9 i 10.

3 Zapłata za fakturę/rachunek powinna nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2026 r.

4 Proszę stosować numerację odnoszącą się do numeracji zastosowanej w tabeli z punktu IIIa. Należy używać odniesienia do numeracji poszczególnych wydatków np. a.1, a.2, b.2, a nie ogólnych kategorii wydatków (a, b, c, d).

**c. Informacje zbiorcze o uzyskanym wsparciu finansowym i ewentualnych zwrotach:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w 2026 r.:** |  | |
| **Kwota wydatkowanego wsparcia finansowego w ramach programu w 2026 r.:** |  | |
| **Kwota środków niewykorzystanych i zwróconych za 2026 r.:** | Kwota zwrotu: | Data zwrotu: |
| **Kwota zwróconych odsetek za nieterminowy zwrot od środków pozyskanych w ramach programu za 2026 r.:** | Kwota zwrotu: | Data zwrotu: |
| **Inne zwroty (jakie?)…………………………………………….** | Kwota zwrotu: | Data zwrotu: |
| **Całkowita kwota otrzymanego wsparcia w ramach programu (2025 i 2026 r.)** |  | |
| **Całkowita kwota wydatkowanego wsparcia w ramach programu (2025 i 2026 r.)** |  | |

**d. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę raportu rozliczeniowego i uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Załączniki (należy wpisać nazwy wszystkich załączników):**
2. 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 proczytelniczych, zdjęcia materiałów promocyjnych)

1. …
2. …
3. **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 2026 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.