

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Wnioskodawca:	
Numer projektu:	
Tytuł projektu:	
Numer raportu:	
Wydatki rozliczane w raporcie (suma wszystkich wydatków wykazanych w części Postęp finansowy/ Zestawienie dokumentów)	
Raport za okres:	
Od:	
Do:	
Wnioskowana kwota w tym:	
Zaliczka*:	
Data złożenia raportu	
Imię i nazwisko autora składającego raport:	
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej raport po stronie Beneficjenta (osoba upoważaniona do reprezentowania jednostki)	
<small>* Wnioskowanie o zaliczkę zgodnie z harmonogramem płatności</small>	

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Nr zadania	Nazwa zadania	Stan realizacji

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Nr zadania	Nazwa zadania	Planowane działania

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Zestawienie dokumentów:

Lp	Nr i nazwa zadania	Nr i nazwa kategorii kosztu	Nr i nazwa pozycji kosztowej	Numer dokumentu	NIP wystawcy / PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Podmiot dokonujący płatności (beneficjent/partner)	Nazwa towaru lub usługi	Kwalifikowalna kwota wydatku rozliczanego w ramach dofinansowania	w tym VAT kwoty kwalifikowalnej	Kwota dokumentu brutto	Wydatek o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach na podstawie: - art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – postępowania przeprowadzone przed 1.01.2021 r. - art. 130 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1-4 ustawy Pzp – postępowania przeprowadzone po 31.12.2020 r.	Wydatek objęty regulami pomocy publicznej lub pomocy de minimis	Czy wydatek był przewidziany do sfinansowania w projekcie	Uwagi/Komentarze
----	--------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	--------------	--	-------------------------	---	---------------------------------	------------------------	--	---	---	------------------

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Podsumowanie zadań

Wartość ogółem	-    zł
suma kategorii kosztów:	-    zł

Wartość ogółem:	-    zł

suma kategorii kosztów w ramach danego zadania:	

-    zł

-    zł

-    zł

-    zł

-    zł

-    zł

## 8. Załącznik nr 8 do Umowy - Wzór raportu z realizacji Projektu

### Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

### Podsumowanie:

Nr i nazwa zadania	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie	Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt	Kwota wydatków z poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota wydatków objętych bieżącym raportem	% realizacji
	ogółem:					
	Koszty pośrednie (10 %)					
	Całkowity koszt					

Nr i nazwa zadania	Suma danych zadań:	Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt	Kwota wydatków objętych bieżącym raportem	% realizacji
<b>ogółem:</b>				
<b>Koszty pośrednie (10%)</b>				
<b>Całkowity koszt</b>				

8. Załącznik nr 8 do Umowy - Wzór raportu z realizacji Projektu

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

1	Informacje o doniesieniach naukowych związanych z zakresem prowadzonych badań, mających wpływ na dalszą realizację Projektu (opublikowane w okresie sprawozdawczym objętym raportem)	
2	Ocena Beneficjenta, czy w związku z nowymi doniesieniami istnieje konieczność modyfikacji zakresu merytorycznego Projektu?	
3	Ocena Beneficjenta dotychczasowego przebiegu badania klinicznego (w przypadku projektów dotyczących badań klinicznych) - czy przebieg badania powoduje konieczność modyfikacji protokołu badania klinicznego?	
4	Czy w okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w projekcie niewymagające zgody Agencji?	
5	Czy w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, które nie były wcześniej przewidywane w projekcie (możliwe do poniesienia zgodnie z zasadami finansowania projektów)?	

8. Załącznik nr 8 do Umowy - Wzór raportu z realizacji Projektu

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

LP	Wskaźniki	Założona liczba wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu	Liczba osiągniętych wskaźników - narastająco od początku realizacji projekt	Liczba osiągniętych wskaźników - objętych bieżącym raportem	% realizacji



Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Nr i nazwa zadania	Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu	Podjęte i planowane działania zaradcze

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

1. Czy projekt był objęty kontrolą ABM w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy raport?	
Termin kontroli:	
Numer kontroli:	
Ustalenia z kontroli:	
2. Czy projekt był objęty kontrolą innej uprawnionej instytucji w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy raport?	
Rodzaj kontroli:	
Ustalenia z kontroli:	
3. Czy wnioski/zalecenia z kontroli zostały zrealizowane?	
Sposób zrealizowania wniosków/zaleceń kontroli:	

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Rozliczenie zaliczek:

	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich raportach	
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym raportem	
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	0,00 zł
Procent rozliczenia	#DZIEL/0!
Odsetki narosłe od środków zaliczki	
w tym zwrócone do dnia sporządzenia raportu	

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Wnioskowanie o zaliczkę zgodnie z harmonogramem płatności	
Kwota wnioskowana:	
Uzasadnienie wnioskowania o zaliczkę w przypadku niewykazania poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 60% wszystkich przekazanych wcześniej zaliczek	
Uzasadnienie:	

Przykładowa matryca raportu rzeczowo-finansowego

Oświadczenia beneficjenta

"Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- informacje zawarte w raporcie rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- w raporcie nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;
- wydatki wykazywane jako kwalifikowalne zostały faktycznie poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami kwalifikowania wydatków i nie jest możliwe odzyskanie od nich podatku VAT;
- usługi/dostawy/produkty objęte wydatkami kwalifikowalnymi zostały zrealizowane/dostarczone;
- przedstawione do rozliczenia wydatki dotyczące przeprowadzonych w ramach badania procedur medycznych nie zostały sfinansowane ze środków pochodzących z innych źródeł, w szczególności ze środków NFZ.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w .....