

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA CZĘŚCI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIA

INFORMACJE TECHNICZNE

Układ formularza odpowiada strukturze budżetu projektu.

1. WPISYWANIE KOSZTÓW – DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Dokumenty księgowe prosimy przedstawić w tabeli zgodnie z działaniami przedstawionymi w budżecie.

Należy użyć przycisku „**Dodaj dokument**” i w otworzonym oknie wpiszcie dane na podstawie posiadanego dokumentu księgowego. W ten sposób należy wprowadzić do formularza sprawozdania wszystkie dokumenty księgowe dotyczące działań projektowych w danym okresie sprawozdawczym.

Wydatki na konkretne działanie mogą być wyższe o maksymalnie **20%** względem planu, pod warunkiem że suma wydatków w całej kategorii kosztów nie zostanie przekroczona. W przypadku złamania którejkolwiek z tych zasad, system zablokuje możliwość złożenia sprawozdania i wyświetli komunikat o błędzie. Aby przejść dalej, należy skorygować kwoty w sprawozdaniu lub zgłosić modyfikację budżetu projektu.

2. WYPEŁNIANIE OKNA DODAWANIA DOKUMENTU

Część „Opis kosztu” – prosimy przedstawić opis kosztu, komplementarny z pozycjami budżetowymi, opis szczegółowo powinien określić przedmiot/usługę/wynagrodzenie, tak aby możliwa była identyfikacja kosztów, nie należy stosować skrótów, symboli itp.

Przykłady: *Wynagrodzenie trenera za m-c 6/2026, 20 h, umowa zlecenie*

Catering, szkolenie „Jak pozyskać wolontariuszy” (20 h) w dniach 20-22.06.2026, 22 osoby

Promocja w social mediach (Meta) w dniach 01-12.06.2026

VAT od importu usług – dot. promocji w social mediach (Meta)



W przypadku wynagrodzeń prosimy o wpisywanie danych tak, aby każdy wiersz dotyczył tylko jednej osoby (użyjcie inicjałów tej osoby) i jednego miesiąca.

W przypadku delegacji prosimy o wpisanie możliwie dużo informacji: kto, skąd i dokąd podróżował, w jakim celu, w jakim terminie oraz co zawiera koszt (przejazdy, dieta itd.).

Część „Nr dokumentu” – prosimy przedstawić nazwę dokumentu (np. faktura, rachunek, lista płac) oraz numer dokumentu

Przykłady: Faktura VAT nr 1/2026, F-ra VAT nr 1/2026

Rachunek nr 1 do um. zlecenie 1/2026, R-ek do UZ 1/2026

Lista płac za miesiąc styczeń 2026

Jeśli dokument księgowy obejmuje koszty dwóch lub więcej projektów, zachęcamy, aby w części „Uwagi” dopisać, że w projekcie uwzględnione jest rozliczenie częściowe dokumentu.

Jeśli przed właściwą fakturą, wystawiana jest proforma, która jedynie potwierdza zamówienie/formalizuje rozliczenia, w części „Nr dokumentu” należy wpisać właściwą fakturę (dokument księgowy), a w części „Uwagi” warto wpisać informację np: „Zapłacono dnia ... na podstawie proformy nr ...”

Część „Data wystawienia” – prosimy przedstawić datę wystawienia dokumentu. Ta część zwiera formatowanie daty. Można też korzystać z dostępnego kalendarza.

Część „Data zapłaty” – prosimy przedstawić datę zapłaty zgodną z datą na wyciągu bankowym/potwierdzeniu przelewu, raporcie kasowym lub innym dowodzie zapłaty. Ta część zwiera formatowanie daty. Można też korzystać z dostępnego kalendarza.

W przypadku pobrania zaliczki, należy wskazać faktyczną datę zapłaty (nie datę pobrania zaliczki), a w części „Uwagi” należy wpisać np.: „Zaliczka z konta pobrana w dniu ...”

W przypadku płatności prywatnymi środkami np. pracownika (bez wcześniej pobranej zaliczki), należy wskazać datę zwrotu poniesionych przez tę osobę kosztów, a w części



„Uwagi” należy wpisać np.: „Opłacono z prywatnych środków ... (osoby XY) w dniu ...
Zwrot poniesionych kosztów dokonany na podstawie wniosku.”

Należy pamiętać, że dokument opłacany prywatnymi środkami musi być wystawiony na dane Grantobiorcy.

W przypadku wynagrodzeń, prosimy wpisać faktyczną datę zapłaty kwoty netto wynagrodzenia, a w części „Uwagi” należy wpisać właściwe daty zapłaty ZUS i PDOF, np.: „15-05-2026 (ZUS), 20-05-2026 (PDOF)”

Część „Brutto” – prosimy wpisać całkowitą wartość sprawozdawanego dokumentu (wartość brutto).

Część „Z dotacji” – prosimy wpisać taką wartość jaka dotyczy rozliczanego projektu.

Część „Inne źródła” – tu System automatycznie uzupełni dane.

Część „Uwagi” – prosimy przedstawić wszelkie informacje, które mogą być istotne dla szczegółowości i przejrzystości sprawozdania, a które nie mogą być ujęte w innych częściach, np.: podziła kosztów wynagrodzenia (netto, składki ZUS, zaliczki na PIT).

Każda nowo utworzona linia z wpisanym kosztem projektowym, po lewej stronie ma znacznik „**Edytuj dokument**” (niebieski przycisk) i znacznik „**Usuń dokument**” (czerwony przycisk), z których można i należy korzystać.

Na dole formularza znajduje się przycisk „Zapisz”. Żeby nie utracić dotychczas wpisanych danych należy kliknąć w tym miejscu, a to spowoduje, że Wasza praca zostanie zapamiętana w Systemie.

3. CZĘŚĆ „KOSZTY POŚREDNIE”

Tu System automatycznie wyliczy i uzupełni o wartość będącą wynikiem mnożenia sprawozdawanych (w danym sprawozdaniu) kosztów bezpośrednich przez stawkę ryczałtową (max do 7% wartości wszystkich kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich) wskazaną w budżecie projektu.

4. CZĘŚĆ „KOSZTY ROZLICZONE Z DOTACJI W SPRAWOZDANIU”

Tu System automatycznie uzupełni dane.

W przypadku sprawozdania końcowego w części „Koszty pośrednie” wartość tych w sprawozdaniu może być wyższa (np. o 0,20 PLN) niż wartość wynikająca z budżetu. W takiej sytuacji System automatycznie wprowadzi wartość kosztów pośrednich nie wyższą niż wynikająca z budżetu projektu.

5. ZAPISYWANIE I WYSYŁANIE SPRAWOZDANIA

Po wpisaniu wszystkich udokumentowanych kosztów należy użyć przycisku „**Zapisz**” na dole sprawozdania na środku, w przeciwnym razie wylogowanie z Systemu grozi utratą wpisanych danych.

Przed złożeniem uzupełnionego sprawozdania należy użyć przycisku „**Zapisz i sprawdź poprawność**” – niebieski przycisk na górze sprawozdania, po prawej stronie. Następnie pojawi się okno z treścią:

- „Sprawozdanie jest poprawne!” – wtedy możecie Państwo złożyć sprawozdanie (przycisk „**Złóż sprawozdanie**” w prawym górnym rogu sprawozdania),
- „Znalezionych nieprawidłowości: ...” – tu pojawią się komunikaty, w których miejscach należy wprowadzić modyfikacje.

Po zlikwidowaniu wskazanych nieprawidłowości blokujących możliwość złożenia sprawozdania warto ponownie użyć przycisku „**Zapisz i sprawdź poprawność**” i jak pojawi się komunikat „Sprawozdanie jest poprawne!” należy użyć przycisku „**Złóż sprawozdanie**” i tym sposobem sprawozdanie trafi do Operatora.

POWODZENIA!!!

