



## Program dofinansowania certyfikowanych szkółek piłkarskich ze środków Ministerstwa Sportu

---

### **ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z DOTACJI ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH**

---

Na poprzednim etapie podpisałeś umowę o dofinansowanie Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Jeśli Twoja umowa została zaakceptowana, możesz rozpocząć etap rozliczenia za miesiące, na które otrzymałeś już dofinansowanie.

Poprawne załączenie i opisanie dokumentów kosztowych jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia środków wykazanych w preliminarzu.

Po zalogowaniu się do Twojego profilu w Systemie Zarządzania Szkołką Piłkarską, klikając zakładkę „**DOFINANSOWANIE**”, zostaniesz przekierowany do modułu rozliczeń.

Pamiętaj, że rozliczenie danego miesiąca musi nastąpić do 7. dnia każdego następnego miesiąca.

Dofinansowanie za okres styczeń – lipiec wprowadzasz zbiorczo w zakładkę „**LIPIEC**” do 7 sierpnia.



Aby rozpocząć rozliczenie:

1. Kliknij przycisk „**DODAJ DOKUMENT**”.

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing 'WYLOGU', 'ROZLICZENIA', 'DOKUMENTY', and a logo. On the right side of the navigation bar are links for 'STRONA INFORMACYJNA', 'KONTAKT', and 'PLIKI DO POBRANIA'. Below the navigation bar is a table with columns for 'Kwota', 'Śr. MS', and 'Śr. Własne'. The table has rows for 'PODSUMOWANIE WSZYSTKICH OKRESÓW', 'LIPIEC', 'CZERWIEC', 'MAJ', and 'KWIECIEŃ'. A red arrow points to a 'DODAJ DOKUMENT' button located in the top right corner of the main content area.

2. Zostaniesz przekierowany do okna wprowadzenia nowego dokumentu kosztowego.

### Nowy dokument kosztowy [WERSJA ROBOCZA](#)

Liczba porządkowa: auto      Data rejestracji dokumentu: 27.07.2020      Umowa PZPN: -

Dokument kosztowy [+ DODAJ DOKUMENT](#)

Dopuszczalne formaty: JPG, PNG, PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10MB

Data wystawienia\*       Data zapłaty\*

Wystawca\*       NIP wystawcy\*

Nr dokumentu księgowego\*       Kwota brutto z dokumentu\*

#### Przeznaczenia

1  Przeznaczenie główne\*

[DODAJ PRZEZNACZENIE](#)

|           |                 |                       |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| Suma kwot | Suma środków MS | Suma środków własnych |
| 0,00 PLN  | 0,00 PLN        | 0,00 PLN              |

Opis merytoryczny\*

Platne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 26.06.2020 r. nr 2020/0157/0037/Sub.B/05 -SWD/2020/ISz w kwocie 0,00 PLN

#### Załączniki (0)

Załącznik  [+ DODAJ ZAŁĄCZNIK](#)

Oświadczam, że koszty zostały poniesione i opłacone zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu\*

Oświadczam, że dokument został opisany zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu, a załączony skan jest zgodny z oryginałem\*

\* Pola obowiązkowe

[ANULUJ](#)      [ZAPISZ](#)      [WYŚLIJ](#)



3. Aby dodać skan dokumentu kliknij przycisk „**DODAJ DOKUMENT**”.

## Nowy dokument kosztowy WERSJA ROBOCZA

|                   |                            |            |
|-------------------|----------------------------|------------|
| Liczba porządkowa | Data rejestracji dokumentu | Umowa PZPN |
| auto              | 27.07.2020                 | -          |

Dokument kosztowy



+ DODAJ DOKUMENT

Dopuszczalne formaty: JPG, PNG, PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10MB

Pamiętaj, że skany dokumentów **muszą zgodne z oryginałem i zawierać opis, który jest na dokumencie**. Konieczne jest zatem, aby skan był obustronny, jeśli jego opis znajduje się na odwrocie dokumentu.

Wypełnij poszczególne pozycje zgodnie z danymi dokumentu kosztowego.

|                          |                      |                           |                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Data wystawienia*        | <input type="text"/> | Data zapłaty*             | <input type="text"/> |
| Wystawca*                | <input type="text"/> | NIP wystawcy*             | <input type="text"/> |
| Nr dokumentu księgowego* | <input type="text"/> | Kwota brutto z dokumentu* | <input type="text"/> |


4. Data wystawienia i zapłaty dokumentu muszą się mieścić w ramach czasowych programu dofinansowania, czyli **od 02.01 do 31.12 br.**
5. Data zapłaty to data, kiedy została dokonana płatność za fakturę (przelewem lub gotówką). Nie załączaj faktur, które nie zostały jeszcze opłacone.
6. Wprowadź dane wystawcy, numer dokumentu księgowego oraz całą kwotę brutto, która widnieje na dokumencie kosztowym.



7. Następnie przejdź do wyboru przeznaczenia głównego dokumentu i wybierz je z listy. Pozycje te są zgodne z kolejnością podaną w preliminarzu.

### Przeznaczenia

1

 Przeznaczenie główne \*

- Wynagrodzenie sztabu
- Podwyższanie kwalifikacji trenerskich
- Obiekty treningowe
- Zakup sprzętu sportowego
- Ubezpieczenie


Opis merytoryczny \*

//

Przeznaczenie szczegółowe i celowe należy wybrać zgodnie z ostatnim zaakceptowanym preliminarzem.

### Przeznaczenia

1

 Wynagrodzenie sztabu

Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia

Damian |

Liczba przepracowanych godzin (dotyczy środków MS)

| Kwota    | Środki MS * | Środki własne * |
|----------|-------------|-----------------|
| 0,00 PLN | 0           | 0               |



8. Dokonaj podziału środków, które mają zostać rozliczone ze środków Ministerstwa Sportu i środków własnych. Pamiętaj o uzupełnieniu wymaganych pól dodatkowych, jak na przykład liczba przepracowanych przez trenerów godzin, które rozliczane są w ramach środków z dotacji.

Przeznaczenia

1 Wynagrodzenie sztabu

Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia

Damian I

Liczba przepracowanych godzin (dotyczy środków MS)  
40

| Kwota        | Środki MS * | Środki własne * |
|--------------|-------------|-----------------|
| 3 500,00 PLN | 2000        | 1500            |

9. Dokument kosztowy możesz podzielić na kilka pozycji kosztowych, w tym celu kliknij przycisk „**DODAJ PRZEZNACZENIE**”.

Przeznaczenia

1 Organizacja obozów sportowych

Zakwaterowanie i wyżywienie

Obóz młodzików w Sepólnie

Liczba uczestników  
25

Liczba dni/doba  
10

| Kwota         | Środki MS * | Środki własne * |
|---------------|-------------|-----------------|
| 21 500,00 PLN | 21250       | 250             |

**DODAJ PRZEZNACZENIE**



W określonych pozycjach została zastosowana walidacja weryfikująca maksymalne stawki nałożone przez Ministerstwo Sportu. W momencie przekroczenia limitu kwoty na daną pozycję zobaczysz komunikat, informujący o błędnie wypełnionym polu.

#### Przeznaczenia

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| 1                          | Organizacja obozów sportowych  | ▼               |
| 0                          | Zakwaterowanie i wyżywienie  | ▼               |
|                            | Obóz młodzików w Sępólnie  | ▼               |
|                            | Liczba uczestników   | 25              |
|                            | Liczba dni/doba  | 10              |
| Kwota                      | Srodki MS *  | Srodki własne * |
| 21 501,00 PLN              | 21251  | 250             |
|                            | Maksymalny dzienny koszt zakwaterowania i wyżywienia dla jednej osoby to 85,00 PLN |                 |
| <b>DODAJ PRZEZNACZENIE</b> |  |                 |


10. W ramce zobaczysz sumę wszystkich wykazanych przez Ciebie pozycji. Sprawdzaj, czy suma kwot jest zgodna z wykazanym wcześniej podziałem środków.

|               |                 |                       |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| Suma kwot     | Suma środków MS | Suma środków własnych |
| 21 500,00 PLN | 21 250,00 PLN   | 250,00 PLN            |

Pamiętaj, że w podziale wykazujesz tylko koszty, które dotyczą programu certyfikacji. Jeśli na danej fakturze są pozycje, które nie dotyczą programu certyfikacji, nie uwzględniasz ich w podziale.



11. Po uzupełnieniu pozycji kosztowych przejdź do opisu merytorycznego. Pamiętaj, że opis merytoryczny musi być zgodny z otrzymaną przez Ciebie instrukcją dotyczącą rozliczania dokumentów kosztowych.



Opis merytoryczny \*

Wynagrodzenie trenera Jana Kowalskiego za przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich w czerwcu.

Płatne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 26.06 2020 r. nr 2020/0157/0037/Sub.B/DS.-SWD/2020/ISz w kwocie 21 250,00 PLN

12. Pamiętaj o dodaniu niezbędnych załączników potwierdzających poniesienie kosztu.

#### Załączniki (0)

Załącznik

+ DODAJ ZAŁĄCZNIK


Listę wymaganych załączników do rozliczenia poszczególnych pozycji kosztowych znajdziesz w otrzymanej instrukcji rozliczenia dotacji.

Pamiętaj, że opis oryginału dokumentu musi być zgodny z opisem w systemie, więc zanim wyślesz skan do akceptacji, upewnij się, że wszystko się zgadza.

Pamiętaj również o obowiązkowym zapisie dotyczącym finansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym musi być opisany każdy dokument podlegający finansowaniu. Dla ułatwienia pojawi się on automatycznie pod opisem merytorycznym, ale musisz go również umieścić na oryginale dokumentu.

Opis merytoryczny \*

Wynagrodzenie trenera Jana Kowalskiego za przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich w czerwcu.



Płatne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 26.06 2020 r. nr 2020/0157/0037/Sub.B/DS.-SWD/2020/ISz w kwocie 21 250,00 PLN

Jeśli koszt finansowany jest wyłącznie ze środków własnych, nie ma potrzeby umieszczania tego zapisu.



W każdym momencie wprowadzania dokumentu możesz zapisać wersję roboczą, klikając przycisk „**ZAPISZ**” i wrócić do niej później.

- Oświadczam, że koszty zostały poniesione i opłacone zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu\*
- Oświadczam, że dokument został opisany zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu, a załączony skan jest zgodny z oryginałem\*

\* Pola obowiązkowe

Po odznaczeniu oświadczeń oraz weryfikacji czy opis na dokumencie odpowiada danym zamieszczonym w systemie, możesz przesłać dokument do akceptacji, klikając przycisk „**WYŚLIJ**”.

- Oświadczam, że koszty zostały poniesione i opłacone zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu\*
- Oświadczam, że dokument został opisany zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu, a załączony skan jest zgodny z oryginałem\*

\* Pola obowiązkowe

13. Wprowadzone dokumenty widoczne będą w sekcjach (ROBOCZE, WYŚLANE DO AKCJEPTACJI, ODRZUCONE / ANULOWANE).

| LIPIEC                 |                  |                  |      |              |                                    |               |               |              |                                   | PODSUMOWANIE: 7 500,00 PLN 6 000,00 PLN 1 500,00 PLN |  |  |
|------------------------|------------------|------------------|------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|
| LP                     | Data rejestracji | Data wystawienia | Typ  | Nr dokumentu | Nazwa kontrahenta                  | Kwota         | Sr. MS        | Sr. Własne   | Przeznaczenie                     | Status   |  |  |
| ROBOCZE                |                  |                  |      |              |                                    | 2 000,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 0,00 PLN     |                                   |  |  |  |
| -                      | 27.07.2020       | 07.07.2020       | DFIN | 1/7/2020     | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 2 000,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 0,00 PLN     | 5. ubezpieczenie                  | WERSJA ROBOCZA                                       |  |  |
| WYŚLANE DO AKCJEPTACJI |                  |                  |      |              |                                    | 5 500,00 PLN  | 4 000,00 PLN  | 1 500,00 PLN |                                   |  |  |  |
| 2                      | 27.07.2020       | 08.07.2020       | DFIN | TEST         | TEST                               | 2 250,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 250,00 PLN   | 1. Wynagrodzenie sztabu           | W TRAKCIE WERYFIKACJI                                |  |  |
| 3                      | 27.07.2020       | 05.07.2020       | DFIN | 01/2020      | SKLEP SPORTOWY                     | 3 250,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 1 250,00 PLN | 4. Zakup sprzętu sportowego       | ZAAKCEPTOWANY  |  |  |
| ODRZUCONE / ANULOWANE  |                  |                  |      |              |                                    |               |               |              |                                   |  |  |  |
| 1                      | 27.07.2020       | 07.07.2020       | DFIN | TEST         | TEST                               | 21 500,00 PLN | 21 250,00 PLN | 250,00 PLN   | 8. Organizacja obiektu sportowego | ODRZUCONY  |  |  |





Pamiętaj, aby dokumenty w sekcji „**ROBOCZE**” zostały wysłane do PZPN najpóźniej 7-go dnia każdego miesiąca, ponieważ po zamknięciu każdego okresu rozliczeniowego, nieprzesłane do weryfikacji dokumenty zostaną automatycznie anulowane.

Jeżeli do któregoś z zaakceptowanych dokumentów kosztowych wystawiana była korekta, możesz ją dodać, odnajdując na zestawieniu korygowany dokument i wybrać opcję „Dodaj korektę” z rozwijanej listy.

| WYSŁANE DO AKCEPTACJI |            |            |      |         |                | 5 500,00 PLN  | 4 000,00 PLN  | 1 500,00 PLN |                                   |                       |
|-----------------------|------------|------------|------|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2                     | 27.07.2020 | 08.07.2020 | DFIN | TEST    | TEST           | 2 250,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 250,00 PLN   | 1. Wynagrodzenie szebta           | W TRAKCIE WERYFIKACJI |
| 3                     | 27.07.2020 | 05.07.2020 | DFIN | 01/2020 | SKLEP SPORTOWY | 3 250,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 1 250,00 PLN | 4. Zakup sprzętu sportowego       | ZAAKCEPTOWANY         |
| ODRZUCONE / ANULOWANE |            |            |      |         |                |               |               |              |                                   |                       |
| 1                     | 27.07.2020 | 07.07.2020 | DFIN | TEST    | TEST           | 21 500,00 PLN | 21 250,00 PLN | 250,00 PLN   | 6. Organizacja obiektu sportowego | ODRZ.                 |

Zostaniesz przekierowany do okna pozwalającego na wprowadzenie korekty do danej faktury. Korektę wprowadzasz analogicznie do zwykłego dokumentu kosztowego.

W pozycji „**KWOTA DOKUMENTU PO KOREKCIE**” należy wpisać ostateczną wartość faktury brutto uwzględniającą wartość pozycji korygowanych, dzięki czemu w ramce zobaczysz sumę kwoty, jaka została do rozbitcia pomiędzy środki Ministerstwa Sportu a środki własne.

### Korekta dokumentu kosztowego

Korekta dokumentu kosztowego + DODAJ DOKUMENT

Kwota dokumentu przed korektą

4 000,00 PLN

Kwota dokumentu po korekcie \*

Wartość korekty - kwota do rozliczenia

0,00 PLN

#### Przeznaczenia

Wprowadź wartość korekty (różnica dodatnia lub ujemna).

1

Przeznaczenie główne \*



DODAJ KOREKTĘ DO PRZEZNACZENIA

| Suma kwot | Suma środków MS | Suma środków własnych |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 0,00 PLN  | 0,00 PLN        | 0,00 PLN              |

Komentarz do korekty \*

Płatne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 26.06.2020 r. nr 2020/0157/0037/Sub.B/05.-SW0/2020/15z w kwocie 0,00 PLN

### Korekta dokumentu kosztowego

Korekta dokumentu kosztowego

bez\_tytułu.pdf

Kwota dokumentu przed korektą

4 000,00 PLN

Kwota dokumentu po korekcie \*

2500

Wartość korekty - kwota do rozliczenia

-1 500,00 PLN

#### Przeznaczenia

Wprowadź wartość korekty (różnica dodatnia lub ujemna).

1

Zakup sprzętu sportowego



| Kwota korekty | Korekta śr. MS | Korekta śr. własnych |
|---------------|----------------|----------------------|
| -1 500,00 PLN | -1500          | 0                    |

DODAJ KOREKTĘ DO PRZEZNACZENIA

| Suma kwot     | Suma środków MS | Suma środków własnych |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| -1 500,00 PLN | -1 500,00 PLN   | 0,00 PLN              |

Komentarz do korekty \*

Korekta do dokumentu finansowego nr 1/2020 - dotyczy zmiany liczby pilek zakupionych na potrzeby zajęć grup certyfikowanych (rozmiar 3).



Zweryfikowane dokumenty zostaną zaakceptowane, bądź wrócą do Ciebie z informacją, co należy poprawić.

| LIPIEC                       |                  |                  |      |              |                                    |               | PODSUMOWANIE: 10 400,00 PLN 8 700,00 PLN 1 700,00 PLN |              |   |                       |
|------------------------------|------------------|------------------|------|--------------|------------------------------------|---------------|---|--------------|---|-----------------------|
| LP                           | Data rejestracji | Data wystawienia | Typ  | Nr dokumentu | Nazwa kontrahenta                  | Kwota         | Śr. MS  | Śr. Własne   | Przeznaczenie   | Status                |
| <b>ROBOCZE</b>               |                  |                  |      |              |                                    |               |   |              |   |                       |
| -                            | 27.07.2020       | 07.07.2020       | DFIN | LP/7/2020    | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A.           | 1 000,00 PLN  | 1 000,00 PLN  | 0,00 PLN     | 1 Wynagrodzenie osobu   | WERSJA ROBOCZA        |
| -                            | 27.07.2020       | 19.07.2020       | DFIN | 022/2020     | Firma Transportowa                 | 1 900,00 PLN  | 1 700,00 PLN  | 200,00 PLN   | 6 Organizacja obiektu sportowego<br>7 Wynagrodzenie na miesiąc i ustalone w harmonogramie<br>10 Inne koszty | WERSJA ROBOCZA        |
| 4                            | 27.07.2020       | 07.07.2020       | DFIN | 1/7/2020     | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 2 000,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 0,00 PLN     | 5 Wypłacanie  | DO POPRAWY            |
| <b>WYSŁANE DO AKCEPTACJI</b> |                  |                  |      |              |                                    |               |   |              |   |                       |
| 3                            | 27.07.2020       | 05.07.2020       | DFIN | 01/2020      | SKLEP SPORTOWY                     | 3 250,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 1 250,00 PLN | 4 Zaliczka osobu sportowego   | ZAAKCEPTOWANY         |
| 2                            | 27.07.2020       | 08.07.2020       | DFIN | TEST         | TEST                               | 2 250,00 PLN  | 2 000,00 PLN  | 250,00 PLN   | 1 Wynagrodzenie osobu   | W TRAKCIE WERYFIKACJI |
| <b>ODRZUCONE / ANULOWANE</b> |                  |                  |      |              |                                    |               |   |              |   |                       |
| 1                            | 27.07.2020       | 07.07.2020       | DFIN | TEST         | TEST                               | 21 500,00 PLN | 21 250,00 PLN   | 250,00 PLN   | 5 Organizacja obiektu sportowego  | ODRZUCONY             |

Pamiętaj, aby dodawać dokumenty na bieżąco i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

W każdym momencie możesz pobrać instrukcję rozliczenia pn. „Instrukcja rozliczenia dotacji” z zakładki „**PLIKI DO POBRANIA**”. Znajdziesz tam również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.



W razie wątpliwości skontaktuj się z nami na dedykowany dla Twojego województwa adres e-mail umieszczony w zakładce „**KONTAKT**”.

