

WKST.0003.10.2025

Kalisz, 30.09.2025 r.

Pani

Magdalena Sekura-Nowicka

Radna

Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zasadności i przejrzystości finansowania Handball Sp. z o.o. informuję, że 24 lipca 2025 r. zawarte zostało pomiędzy Miastem Kalisz a spółką Handball Sp. z o.o. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr UA/4/ST/WKST/2025 z 21 stycznia 2025 r.

W porozumieniu tym określono, iż:

- sprawozdanie z rozliczenia I transzy przekazanej dotacji będzie miało charakter sprawozdania końcowego,
- termin złożenia sprawozdania wyznaczono na 29 sierpnia 2025 r.,
- termin wykorzystania przekazanej I transzy dotacji ustalono do 14 sierpnia 2025 r.

28 sierpnia 2025 r. Klub złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej Energa Szczypiorno Kalisz”, na kwotę 1.400.000 zł. Analiza złożonego sprawozdania wykazała, że poniesione przez Klub koszty są zgodne z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania, przedstawioną wraz z wnioskiem z 15 lipca 2025 r., dotyczącym rozwiązania ww. umowy. W kalkulacji zachowano określone w ogłoszeniu konkursowym 20 grudnia 2024 r. wartości procentowe dotyczące zarówno wysokości wnioskowanej dotacji, jak i kosztów administracyjnych.

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

W części merytorycznej wskazano następujące rodzaje kosztów:

L.p.	Rodzaj kosztu	Koszt całkowity zgodnie z kalkulacją	W tym koszt pokryty z dotacji zgodnie z kalkulacją	Koszt całkowity rzeczywisty	W tym koszt rzeczywisty pokryty z dotacji
1	Wynagrodzenia: - trenerzy - zawodniczek - obsługa merytoryczno-techniczna	1.260.000 zł	1.080.000 zł	1.248.059,15 zł	1.080.000 zł
2	Stypendia sportowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3	Zakup materiałów, w tym sprzętu sportowego, strojów sportowych, art. spożywczych	5.000 zł	1.000 zł	4.301,75 zł	1.500 zł
4	Zakup usług: - wyżywienie i zakwaterowanie - transport - usługi marketingowo-medialne, wydruk materiałów promocyjnych, plakatów	300.000 zł	196.000 zł	307.553,43 zł	200.500 zł
5	Inne koszty: - opłaty licencji zawodniczych, trenerskich, klubowych, opłaty transferowe, składki - opłaty sędziowskie - ubezpieczenie - pozostałe koszty m. in. medyczne, ochrona, czynsz, bilety	130.000 zł	73.000 zł	139.214,86 zł	68.000 zł
Suma		1.695.000 zł	1.350.000 zł	1.699.129,19 zł	1.350.000 zł



W części administracyjnej wskazano następujące rodzaje kosztów:

L.p.	Rodzaj kosztu	Koszt całkowity zgodnie z kalkulacją	W tym koszt pokryty z dotacji zgodnie z kalkulacją	Koszt całkowity rzeczywisty	W tym koszt rzeczywisty pokryty z dotacji
1	Zakup materiałów biurowych	5.000 zł	1.000 zł	3.592,35 zł	1.000 zł
2	Zakup niezbędnych usług (np. telefoniczne, bankowe, pocztowe)	1.000 zł	1.000 zł	1.475,17 zł	1.000 zł
3	Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa	49.000 zł	48.000 zł	48.517,96 zł	48.000 zł
Suma		55.000 zł	50.000 zł	53.585,48 zł	50.000 zł

W załączeniu przekazuję kserokopię złożonego przez Klub sprawozdania oraz załączonej do niego ewidencji księgowej.

Dokumenty księgowe (faktury, rachunki, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów) przedkładane przez Klub w celu rozliczenia dotacji są każdorazowo weryfikowane przez pracownika odpowiedzialnego za rozliczenia. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumenty te są zwracane podmiotowi. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, odpowiedzialny za rozliczenie dotacji przyznanych na zadania z zakresu rozwoju sportu, nie wykonuje kopii ww. dokumentów i ich nie gromadzi. W związku z powyższym nie jest możliwe przekazanie Pani Radnej kserokopii dokumentów księgowych.

W § 1 ust. 2 umowy nr UA/4/ST/WKST/2025 z 21 stycznia 2025 r. wskazano, że celem realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu jest udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej Energa Szczypiorno Kalisz. Wszelkie działania podejmowane przez Klub w ramach umowy dotyczyły realizacji właśnie tego celu, poprzez aktywne uczestnictwo drużyny w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet w piłce ręcznej, których harmonogram określony został przez ZPRP oraz Superligę Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Kalisza ogłaszając 22 sierpnia 2025 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Superligi Kobiet w piłce ręcznej, uznał za zasadne dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu.

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Wspieranie klubów sportowych stanowi skuteczną formę promocji Miasta Kalisza oraz całego regionu. Dofinansowanie tego typu zadań przyczynia się do budowania tożsamości lokalnej, integracji społecznej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Kalisza jako miasta aktywnego, nowoczesnego i przyjaznego sportowi. Należy podkreślić, że sport wyczynowy zwłaszcza na poziomie rozgrywek centralnych, pełni również funkcję edukacyjną i wychowawczą. Sukcesy lokalnych drużyn stanowią dla młodzieży inspirację do podejmowania aktywności fizycznej, kształtują postawy prozdrowotne, a także uczą dyscypliny, współpracy i odpowiedzialności. W dłuższej perspektywie wspieranie klubów sportowych wpływa na rozwój lokalnych talentów oraz promocję idei zdrowego trybu życia w całej społeczności.

21 sierpnia 2025 Handball Sp. z o. o. poinformowała Prezydenta Miasta Kalisza o pozostaniu kaliskiego zespołu w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet w sezonie 2025/2026. Było to możliwe dzięki rezygnacji zespołu KPR Tauron Ruch Chorzów z dalszych występów w najwyższej klasie rozgrywek. Następnie, 29 sierpnia 2025 r., Komisarz Ligi wydał komunikat, w którym poinformował o formalnym połączeniu klubów KPR Ruch Chorzów sp. z o. o. oraz Handball Sp. z o.o., a także o przyznaniu licencji na udział w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet w sezonie 2025/2026 zespołowi Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz.

Handball Sp. z o. o., uzyskując licencję dla Klubu, spełniła tym samym wszystkie kryteria sportowe, prawne, warunkowe finansowe i infrastrukturalne, określone w Regulaminie postępowania licencyjnego dla klubów Orlen Superligi Kobiet.

Wsparcie finansowe udzielone przez Miasto Kalisz w formie dotacji celowej umożliwia Klubowi realizację zakładanych celów sportowych, a jednocześnie przyczynia się do budowania pozycji kaliskiej drużyny w polskiej piłce ręcznej kobiet oraz promocji Miasta na arenie krajowej.

Kryteria i warunki otrzymania dotacji ujęte zostały w ogłoszeniu konkursu ofert, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 493/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z 22 sierpnia 2025 r.

Kontrola i rozliczenia przyznanych dotacji odbywa się przez pracownika właściwej komórki merytorycznej Urzędu Miasta Kalisza zgodnie z Zarządzeniem nr 316/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z 10 czerwca 2021 r. w sprawie określenia procedury kontroli i rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalisza.

W odniesieniu do dotacji celowej przyznanej spółce Handball Sp. z o.o. zastosowano te same procedury, które obowiązują przy rozliczaniu innych dotacji



Kalisz

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

z budżetu Miasta. Nie przewidziano dodatkowych kryteriów kontroli wykraczających poza regulacje wskazane w przywołanym zarządzeniu.

Z poważaniem

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza

Handball Sp. z o. o.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24
62-800 Kalisz
NIP 6182193231 REG 522077116

EWIDENCJA KSIĘGOWA WSZYSTKICH ŚRODKÓW OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA OBJĘTEGO UMOWĄ
NR UA/4/ST/WKST/2025 z dnia 21 stycznia 2025r.

EWIDENCJA KSIĘGOWA WSZYSTKICH WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU ZADANIA WYNIKAJĄCEGO Z W/W UMOWY.
(spis wszystkich faktur/rachunków)

<i>Ewidencja księgowa wszystkich środków otrzymanych na realizację umowy</i>			<i>Ewidencja księgowa wszystkich wydatków poniesionych w związku z ww. umową</i>					
Data wpływu środków	Kwota wpływu środków	Konto księgowe	Data realizacji wydatku	Nr dowodu księgowego i data	Pozycja księgowa	Kwota wydatku ogółem	w tym rozliczona w dotacji	Konto księgowe
22.01.2025r.	1 400 000,00 zł dotacja	762 09	03.02.2025r.	Faktura nr 1/01/2025 09.01.2025r.	22	2 000,00 zł	0,00 zł	429 15
08.01.2025r.	5 000,00 zł sponsor	241 02	25.07.2025r.	Invoice No. 896/2025 30.06.2025r.	473	104 000,00 zł	104 000,00 zł	429 15
09.01.2025r.	100 000,00 zł sponsor	241 03	22.01.2025r.	Lista plac nr 2/KS/1/2025 15.01.2025r.	178	2 907,61 zł	0,00 zł	429 15
14.01.2025r.	20 000,00 zł sponsor	241 03	19.02.2025r.	Lista plac nr 1/KS/2/2025 15.02.2025r.	281	2 907,61 zł	2 907,61 zł	429 15
03.03.2025r.	12 000,00 zł sponsor	241 03	20.03.2025r.	Lista plac nr 1/KS/3/2025 14.03.2025r.	356	2 907,61 zł	2 907,61 zł	429 15
03.03.2025r.	45 000,00 zł sponsor	241 02	25.04.2025r.	Lista plac nr 1/KS/4/2025 15.04.2025r.	435	2 907,61 zł	2 907,61 zł	429 15
26.03.2025r.	70 000,00 zł sponsor	241 02	22.01.2025r.	Lista plac nr 1/KS/1/2025 15.01.2025r.	177	95 602,07 zł	0,00 zł	431 09
31.03.2025r.	10 000,00 zł sponsor	241 02	22.01.2025r.	Lista plac nr 2/KS/1/2025 15.01.2025r.	178	1 384,46 zł	0,00 zł	431 09
01.04.2025r.	10 000,00 zł sponsor	241 02	23.01.2025r.	Lista plac nr 3/KS/1/2025 23.01.2025r.	179	5 225,79 zł	5 225,79 zł	431 09
11.04.2025r.	68 072,63 zł sponsor	201 951241 44 59	19.02.2025r.	Lista plac nr 1/KS/2/2025 15.02.2025r.	281	74 609,83 zł	74 609,83 zł	431 09

244.452,16

102.558,40

PODSZCZEGÓLNY
47

10.07.2025r.	6 000,00 zł sponsor	241 03	20.03.2025r.	Lista plac nr 1/KS/3/2025 14.03.2025r.	356	53 518,49 zł ✓	53 518,49 zł ✓	431 09
10.07.2025r.	4 000,00 zł sponsor	241 03	25.04.2025r.	Lista plac nr 1/KS/4/2025 15.04.2025r.	435	78 950,26 zł ✓	78 950,26 zł ✓	431 09
10.07.2025r.	2 000,00 zł sponsor	241 03	22.01.2025r.	Invoice No. 94/2025 21.01.2025r.	61	17 716,19 zł ✓	17 716,19 zł ✓	429 15
10.07.2025r.	642,04 zł sponsor	241 03	22.01.2025r.	Invoice No. 95/2025 21.01.2025r.	62	30 117,53 zł ✓	30 117,53 zł ✓	429 15
			23.01.2025r.	Invoice No. 96/2025 21.01.2025r.	63	36 318,19 zł ✓	36 318,19 zł ✓	429 15
			22.01.2025r.	Invoice No. 97/2025 21.01.2025r.	60	30 117,53 zł ✓	30 117,53 zł ✓	429 15
			22.01.2025r.	Invoice No. 98/2025 21.01.2025r.	59	24 572, 70 zł ✓	24 572, 70 zł ✓	429 15
			27.01.2025r.	Invoice No. 99/2025 21.01.2025r.	64	15 501,67 zł ✓	15 501,67 zł ✓	429 15
			22.01.2025r.	Invoice No. 100/2025 21.01.2025r.	125	31 200,00 zł ✓	31 200,00 zł ✓	429 15
			22.01.2025r.	Invoice No. 104/2025 21.01.2025r.	58	31 200,00 zł ✓	31 200,00 zł ✓	429 15
			22.01.2025r.	Invoice No. 128/2025 22.01.2025r.	69	26 000,00 zł ✓	26 000,00 zł ✓	429 15
			05.02.2025r.	Invoice No. 226/2025 03.02.2025r.	194	13 520,00 zł ✓	13 520,00 zł ✓	429 15
			31.03.2025r.	Invoice No. 703/2025 31.03.2025r.	372	7 480,00 zł ✓	7 480,00 zł ✓	429 15
			04.08.2025r.	Invoice No. 897/2025 30.06.2025r.	474	55 000,00 zł ✓	55 000,00 zł ✓	429 15
			11.08.2025r.	Invoice No. 957/2025 30.06.2025r.	475	106 000,00 zł ✓	106 000,00 zł ✓	429 15
			12.08.2025r.	Invoice No. 959/2025 30.06.2025r.	476	42 400,00 zł ✓	42 400,00 zł ✓	429 15
			12.08.2025r.	Invoice No. 961/2025 30.06.2025r.	477	53 000,00 zł ✓	53 000,00 zł ✓	429 15
			12.08.2025r.	Invoice No. 962/2025	481	15 900,00 zł ✓	15 900,00 zł ✓	429 15

668 512,16

668 512,16

PODPISPICIEL
fy
18.08.2025r. 10:00:00

			30.06.2025r.					
		14.08.2025r.	Invoice No. 964/2025 30.06.2025r.	479	42 400,00 zł ✓	42 400,00 zł ✓	429 15	
		14.08.2025r.	Invoice No. 976/2025 31.05.2025r.	480	42 400,00 zł ✓	42 400,00 zł ✓	429 15	
		14.08.2025r.	Invoice No. 977/2025 30.06.2025r.	478	53 000,00 zł ✓	52 128,99 zł ✓	429 15	
		31.05.2025r.	Invoice No. 987/2025 31.05.2025r.	455	15 000,00 zł ✓	0,00 zł	429 15	
		31.05.2025r.	Invoice No. 988/2025 31.05.2025r.	454	15 000,00 zł ✓	0,00 zł	429 15	
		30.06.2025r.	Invoice No. 989/2025 30.06.2025r.	485	15 000,00 zł ✓	0,00 zł	429 15	
		30.06.2025r.	Invoice No. 990/2025 30.06.2025r.	484	15 000,00 zł ✓	0,00 zł	429 15	
		10.02.2025r.	Lista plac nr 1/PI/1/2025 10.02.2025r.	284	16 638,00 zł ✓	16 638,00 zł ✓	431 09	
		13.03.2025r.	Lista plac nr 2/PI/2/2025 10.03.2025r.	355	16 638,00 zł ✓	16 638,00 zł ✓	431 09	
		11.04.2025r.	Lista plac nr 1/PI/3/2025 10.04.2025r.	433	16 638,00 zł ✓	16 638,00 zł ✓	431 09	
		14.02.2025r.	Lista rachunków nr 1/UZ/1/2025 10.02.2025r.	282	5 000,00 zł ✓	5 000,00 zł ✓	431 09	
		16.04.2025r.	Lista rachunków nr 1/UZ/2/2025 10.03.2025r.	354	5 000,00 zł ✓	5 000,00 zł ✓	431 09	
		16.04.2025r.	Lista rachunków nr 1/UZ/3/2025 10.04.2025r.	431	5 000,00 zł ✓	5 000,00 zł ✓	431 09	
		23.06.2025r.	Lista rachunków nr 1/UZ/4/2025 09.05.2025r.	445	5 000,00 zł ✓	5 000,00 zł ✓	431 09	
		23.06.2025r.	Lista rachunków nr 1/UZ/5/2025	461	5 000,00 zł ✓	5 000,00 zł ✓	431 09	

PODINSPEKTOR

272-714r

211.342,00

21.05.2025r. Grzeszczy

			10.06.2025r.					
			10.07.2025r.	Lista rachunków nr 1/UZ/6/2025 10.07.2025r.	466	5 000,00 zł ✓	5 000,00 zł ✓	431 09
			29.03.2025r.	FV nr: 2/2/2025 01.02.2025r.	191	7 380,00 zł ✓	2 086,00 zł ✓	429 15
			08.01.2025r.	FV nr: F/700697/2025/18 08.01.2025r.	17	1 754,93 zł ✓	0,00 zł	429 15
			09.01.2025r.	FV nr: F/700697/2025/20 09.01.2025r.	24	152,98 zł ✓	0,00 zł	429 15
			15.01.2025r.	FV nr: F/700697/2025/28 15.01.2025r.	38	110,48 zł ✓	0,00 zł	429 15
			17.01.2025r.	FV nr: F/700697/2025/33 17.01.2025r.	44	224,94 zł ✓	0,00 zł	429 15
			25.01.2025r.	FV nr: F/700697/2025/67 25.01.2025r.	80	463,17 zł ✓	161,94 zł ✓	429 15
			29.01.2025r.	FV nr: F/700697/2025/73 29.01.2025r.	98	446,17 zł ✓	446,17 zł ✓	429 15
			05.02.2025r.	FV nr: F/700697/2025/86 05.02.2025r.	202	50,99 zł ✓	50,99 zł ✓	429 15
			14.02.2025r.	FV nr: F/700697/2025/114 14.02.2025r.	230	100,00 zł ✓	100,00 zł ✓	429 15
			28.02.2025r.	FV nr: F/700697/2025/148 28.02.2025r.	299	186,91 zł ✓	186,91 zł ✓	429 15
			17.04.2025r.	FV nr: F/700697/2025/267 17.04.2025r.	392	53,99 zł ✓	53,99 zł ✓	429 15
			26.04.2025r.	Paragon fiskalny nr 1465860 26.04.2025r.	403	44,40 zł ✓	2,15 zł ✓	411 13
			05.04.2025r.	Paragon fiskalny nr 1266630 05.04.2025r.	382	61,76 zł ✓	61,76 zł ✓	411 13

16.050,72

3.148,88 mgr Karolina Grzeszcyk

PODPISEK

			29.03.2025r.	Paragon fiskalny nr 322654 29.03.2025r.	335	49,10 zł	49,10 zł	411 13
			14.03.2025r.	Paragon fiskalny nr 1415107 14.03.2025r.	318	68,45 zł	68,45 zł	411 13
			22.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 5846635 22.02.2025r.	249	33,78 zł	33,78 zł	411 13
			16.02.2025r.	Faktura nr I25729D01000079 16.02.2025r.	237	12,24 zł	12,24 zł	411 13
			15.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 103831 15.02.2025r.	232	70,65 zł	70,65 zł	411 13
			08.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 133841 08.02.2025r.	215	55,75 zł	55,75 zł	411 13
			03.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 1368202 03.02.2025r.	197	50,79 zł	50,79 zł	411 13
			29.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 100534 29.01.2025r.	99	75,23 zł	0,00 zł	411 13
			25.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 1358607 25.01.2025r.	84	17,78 zł	17,78 zł	411 13
			25.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 252501 25.01.2025r.	82	29,54 zł	29,54 zł	411 13
			25.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 24980 25.01.2025r.	81	27,04 zł	27,04 zł	411 13
			24.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 301433 24.01.2025r.	79	20,97 zł	20,97 zł	411 13
			18.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 1350053 18.01.2025r.	49	19,87 zł	0,00 zł	411 13
			10.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 421340 10.01.2025r.	29	37,64 zł	0,00 zł	411 13

168,83

436,00

PODPISEK

mgr inż. Grzegorz

			10.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 421568 10.01.2025r.	28	29,92 zł	0,00 zł	411 13
			09.01.2025r.	Faktura nr 1745/00399/090125/02 09.01.2025r.	25	52,28 zł	0,00 zł	411 13
			10.01.2025r.	FV nr FAH/00153/2025 10.01.2025r.	26	200,00 zł	0,00 zł	429 15
			10.01.2025r.	Faktura nr 4/01/2025 10.01.2025r.	27	570,00 zł	0,00 zł	429 15
			26.01.2025r.	Faktura F2025002 26.01.2025r.	85	818,00 zł	818,00 zł	429 15
			23.01.2025r.	FV nr 62/01/2025/40066 23.01.2025r.	48	623,42 zł	0,00 zł	429 15
			26.01.2025r.	Faktura nr F1018K2/4520/25 26.01.2025r.	86	20,98 zł	20,98 zł	429 15
			26.01.2025r.	Faktura nr F 683K3/4520/25 26.01.2025r.	87	118,38 zł	118,38 zł	429 15
			29.01.2025r.	FV nr 101/01/2025/40066 29.01.2025r.	97	647,80 zł	647,80 zł	429 15
			03.02.2025 r.	FV nr 5/02/2025/40066 03.02.2025 r.	195	729,60 zł	729,60 zł	429 15
			09.02.2025 r.	FV nr 22/02/2025/40066 09.02.2025 r.	219	779,97 zł	779,97 zł	429 15
			16.02.2025r.	Faktura FS 2/02/2025 16.02.2025r.	235	178,00 zł	178,00 zł	429 15
			16.02.2025r.	Faktura FS 1/02/2025 16.02.2025r.	236	806,00 zł	806,00 zł	429 15
			28.02.2025r.	Faktura nr F 1806K2/7076/25 28.02.2025r.	272	158,60 zł	158,60 zł	429 15
			01.03.2025r.	Faktura nr FVS/1/03/2025 01.03.2025r.	301	913,00 zł	913,00 zł	429 15
			22.03.2025r.	FV nr 99/03/2025/40066 22.03.2025r.	330	452,80 zł	452,80 zł	429 15

7098,75

5623,13

PODINSPEKTOR
mgr S. Anna GROSZCZAK

			30.03.2025r.	Paragon fiskalny W071342 30.03.2025r.	340	450,00 zł	450,00 zł	429 15
			30.03.2025r.	Paragon fiskalny W071341 30.03.2025r.	339	337,80 zł	337,80 zł	429 15
			05.04.2025r.	NR FPAR/1/04/2025 05.04.2025r.	381	518,70 zł	518,70 zł	429 15
			19.04.2025r.	Paragon fiskalny nr 9949 19.04.2025r.	394	874,00 zł	874,00 zł	429 15
			26.04.2025r.	NR FPAR/7/04/2025 26.04.2025r.	401	533,70 zł	533,70 zł	429 15
			13.06.2025r.	FV nr 22/06/2025/1 13.06.2025r.	453	138,00 zł	82,67 zł	429 15
			20.01.0205r.	FV nr P MH- 26/01/2025 20.01.0205r.	12	1 238,40 zł	0,00 zł	429 15
			09.01.2025r.	FV nr FAH/0051/2025 09.01.2025r.	23	5 055,00 zł	0,00 zł	429 15
			01.03.2025r.	FV nr 97948/V/H3373 01.03.2025r.	302	6 210,00 zł	6 210,00 zł	429 15
			07.03.2025r.	Faktura nr F/52/03/2025/R 07.03.2025r.	315	991,00 zł	0,00 zł	429 15
			15.03.2025r.	FV nr 98160/V/H3373 15.03.2025r.	320	5 455,00 zł	5 455,00 zł	429 15
			30.03.2025r.	FV nr 98409/V/H3373 30.03.2025r.	338	5 615,00 zł	5 615,00 zł	429 15
			19.04.2025r.	Faktura nr H/982/2025 19.04.2025r.	396	6 300,00 zł	6 300,00 zł	429 15
			25.06.2025r.	Faktura nr 108448/H3403 25.06.2025r.	451	1 628,00 zł	0,00 zł	429 15
			03.02.2025r.	FVE/13/2025 31.01.2025r.	189	7 737,50 zł	7 737,50 zł	429 15
			14.03.2025r.	FVE/23/2025 28.02.2025r.	273	6 175,00 zł	6 175,00 zł	429 15
			15.03.2025r.	FV 31/2025 15.03.2025r.	375	2 000,00 zł	2 000,00 zł	429 15

ra. 257,10

42.289,37

PE DZIŚNIKTOR
mgr Katarzyna Górska

			5.05.2025r.	FVE/47/2025 01.04.2025r.	377	11 350,00 zł	11 350,00 zł	429 15
			05.05.2025r.	FVE/13/2025 30.04.2025r.	412	6 150,00 zł	5 737,50 zł	429 15
			20.02.2025r.	FV nr FS 1099/2025 11.02.2025r.	223	5 700,00 zł	5 700,00 zł	429 15
			24.01.2025r.	Invoice 002-T/2025 12.01.2025r.	31	14 929,95 zł	0,00 zł	429 15
			24.01.2025r.	Invoice 003-T/2025 18.01.2025r.	50	5 549,83 zł	0,00 zł	429 15
			22.01.2025r.	Invoice no. 129/2025 22.01.2025r.	68	41 600,00 zł	41 600,00 zł	429 15
			11.08.2025r.	Faktura numer 1/05/2025 20.05.2025r.	482	30 000,00 zł	30 000,00 zł	429 15
			14.08.2025r.	Faktura numer 2/05/2025 23.05.2025r.	483	49 000,00 zł	49 000,00 zł	429 15
			07.08.2025r.	Faktura numer 5/06/2025 30.06.2025r.	484	30 000,00 zł	9 200,00 zł	429 15
			12.08.2025r.	Faktura numer 7/06/2025 30.06.2025r.	485	15 000,00 zł	0,00 zł	429 15
			12.08.2025r.	Faktura numer 6/06/2025 30.06.2025r.	486	15 000,00 zł	0,00 zł	429 15
			27.06.2025r.	Faktura numer 2/06/2025 27.06.2025r.	515	15 000,00 zł	0,00 zł	429 15
			30.06.2025r.	Faktura numer 8/06/2025 30.06.2025r.	514	10 000,00 zł	0,00 zł	429 15
			08.01.2025r.	FV nr 0012/01/2025/FVS 08.01.2025r.	21	1 000,00 zł	0,00 zł	429 15
			08.01.2025r.	FV nr 0011/01/2025/FVS 08.01.2025r.	20	2 800,00 zł	0,00 zł	429 15
			24.01.2025r.	Faktura nr 1/01/2025 03.01.2025r.	7	3 690,00 zł	0,00 zł	429 15

256.769,78

152.587,10

PODINSPIKTOR

mgr Karolina [signature]

			30.01.2025r.	Rachunek nr 4/2025 10.02.2025r.	222	1 000,00 zł	1 000,00 zł	429 15
			30.01.2025r.	FS 6/2025 18.02.2025r.	474	500,00 zł	500,00 zł	429 15
			23.01.2025r.	Invoice nr. 33691 21.01.2025r.	57	8 517,40 zł	8 517,40 zł	429 15
			23.01.2025r.	FV nr 0055/01/2025/FVS 23.01.2025r.	76	3 600,00 zł	3 195,55 zł	429 15
			23.01.2025r.	Invoice Daria Milek 27.01.2025r.	91	6 462,35 zł	6 462,35 zł	429 15
			23.01.2025r.	Invoice Małgorzata Trawczyńska 27.01.2025r.	92	12 924,70 zł	12 924,70 zł	429 15
			30.01.2025r.	FV nr 0079/01/2025/FVS 30.01.2025r.	129	1 400,00 zł	1 400,00 zł	429 15
			18.01.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 1/2025 18.01.2025r.	51	240,00 zł	0,00 zł	431 09
			29.01.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 2/2025 29.01.2025r.	101	240,00 zł	240,00 zł	431 09
			03.02.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 3/2025 03.02.2025r.	193	240,00 zł	240,00 zł	431 09
			09.02.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 4/2025 09.02.2025r.	220	240,00 zł	240,00 zł	431 09
			22.02.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 5/2025 22.02.2025r.	250	240,00 zł	240,00 zł	431 09
			22.03.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 6/2025 22.03.2025r.	331	240,00 zł	40,00 zł	431 09
			05.04.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 7/2025 05.04.2025r.	383	240,00 zł	0,00 zł	431 09
			26.04.2025r.	Lista wypłat sędziowskich 8/2025	402	240,00 zł	0,00 zł	431 09

36.324,45

35.000

PODINSPEKTOR
mgr Jolanta Grzeszczyk

			26.04.2025r. Polisa PZU nr 1097249505 29.07.2024r.		31 925,21 zł	0,00 zł	429 15
		01.01.2025r.- 10.06.2025r.					
		08.01.2025r.	Faktura nr 4/2025 08.01.2025r.	18	100,00 zł	0,00 zł	429 15
		17.01.2025r.	Faktura nr 13/2025 17.01.2025r.	45	100,00 zł	0,00 zł	429 15
		13.06.2025r.	Rachunek nr 1/01/2025r 20.01.2025r.	295	12 000,00 zł	0,00 zł	429 15
		24.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 528 24.01.2025r.	77	240,00 zł	240,00 zł	429 15
		24.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 529 24.01.2025r.	78	120,00 zł	120,00 zł	429 15
		18.06.2025r.	FV nr FA/7/01/2025/P 31.01.2025r.	190	300,00 zł	300,00 zł	429 15
		26.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 594 26.02.2025r.	265	240,00 zł	240,00 zł	429 15
		18.06.2025r.	FV nr FA/7/02/2025/P 28.02.2025r.	293	1 630,00 zł	1 630,00 zł	429 15
		28.02.2025r.	Faktura nr 360/2025/75693 28.02.2025r.	297	154,95 zł	154,95 zł	429 15
		18.03.2025r.	FV nr 11/03/2025/RIS 18.03.2025r.	323	650,00 zł	650,00 zł	429 15
		18.06.2025r.	FV nr FA/6/03/2025/P 31.03.2025r.	350	600,00 zł	600,00 zł	429 15
		31.03.2025r.	Paragon fiskalny nr 000001518 31.03.2025r.	349	150,00 zł	150,00 zł	429 15
		18.06.2025r.	FV nr FA/2/04/2025/P 30.04.2025r.	437	600,00 zł	268,25 zł	429 15
		22.01.2025r.	Faktura nr FV/25/01/14 22.01.2025r.	65	18 646,80 zł	18 646,80 zł	429 15
		24.03.2025r.	Faktura nr FV/25/03/10 19.03.2025r.	326	10 000,00 zł	10 000,00 zł	429 15

27.456,96

33 000

PODPISEK

dy

			18.06.2025r.	FV nr FA/34/01/2025 18.01.2025r.	47	4 988,45 zł	0,00 zł	429 15
			03.02.2025r.	Faktura nr: 2/2025 20.01.2025r.	53	1 850,00 zł	0,00 zł	429 15
			06.02.2025r.	Faktura nr: 5/2025 31.01.2025r.	169	1 505,00 zł	0,00 zł	429 15
			15.01.2025r.	Rachunek R/01/01/2025 13.01.2025r.	33	2 400,00 zł	0,00 zł	429 15
			06.02.2025r.	Rachunek R/02/02/2025 04.02.2025r.	199	2 400,00 zł	0,00 zł	429 15
			15.04.2025r.	Rachunek R/03/03/2025 06.03.2025r.	312	2 400,00 zł	0,00 zł	429 15
			15.04.2025r.	Rachunek R/04/04/2025 15.04.2025r.	388	2 400,00 zł	0,00 zł	429 15
			03.02.2025r.	Faktura nr F/117/2025/P 03.02.2025r.	196	1 000,00 zł	1 000,00 zł	411 13
			07.02.2025r.	Faktura nr F/216/2025/P 07.02.2025r.	211	45,00 zł	0,00 zł	411 13
			19.03.2025r.	Faktura nr F/494/2025/P 19.03.2025r.	327	37,00 zł	0,00 zł	411 13
			27.02.2025r.	Faktura 2025-19- 501085 27.02.2025r.	269	731,98 zł	0,00 zł	411 13
			25.02.2025r.	FV nr F/2K/25/000079 25.02.2025r.	260	242,04 zł	0,00 zł	411 13
			25.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 533156/1298 25.02.2025r.	259	112,76 zł	0,00 zł	411 13
			24.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 267635/0752 24.02.2025r.	256	149,94 zł	0,00 zł	411 13
			21.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 531992/1295 21.02.2025r.	247	190,00 zł	0,00 zł	411 13

20.4.2017

1.000,-

41

		20.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 265896/0749 20.02.2025r.	245	165,67 zł	0,00 zł	411 13
		12.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 295296/1269 12.02.2025r.	226	399,00 zł	0,00 zł	411 13
		12.02.2025r.	Paragon fiskalny nr 295295/1269 12.02.2025r.	225	399,00 zł	0,00 zł	411 13
		25.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 276705/0730 25.01.2025r.	83	34,98 zł	0,00 zł	411 13
		14.01.2025r.	Paragon fiskalny nr W319285 14.01.2025r.	36	34,99 zł	0,00 zł	411 13
		11.01.2025r.	Paragon fiskalny nr 319433 11.01.2025r.	30	49,99 zł	0,00 zł	411 13
		10.02.2025r.	F/60457732/01/25 27.01.2025r.	93	215,25 zł	215,25 zł	429 15
		28.03.2025r.	F/60294429/02/25 27.02.2025r.	268	202,95 zł	202,95 zł	429 15
		28.03.2025r.	F/60352391/03/25 27.03.2025r.	334	215,25 zł	215,25 zł	429 15
		13.06.2025r.	F/60238631/04/25 27.04.2025r.	404	215,25 zł	215,25 zł	429 15
		13.06.2025r.	F/60239431/05/25 27.05.2025r.	443	215,25 zł	10,11 zł	429 15
		30.06.2025r.	F/60355863/06/25 27.06.2025r.	457	215,25 zł	0,00 zł	429 15
		15.01.2025r.	FV nr PL1310725000178 15.01.2025r.	39	19,99 zł	0,00 zł	429 15
		16.01.2025r.	FV nr PL1310725000198 16.01.2025r.	40	22,49 zł	0,00 zł	429 15
		20.01.2025r.	F nr F00039G012500992889 P - 20.01.2025r.	54	12,30 zł	0,00 zł	429 15
		18.02.2025r.	F nr F00056G022500594962 P - 18.02.2025r.	243	124,20 zł	124,20 zł	429 15

2.541,81

933,01

PODPISEK
STOR

			07.03.2025r.	FV nr PL1638425001432 07.03.2025r.	317	16,99 zł	16,99 zł	429 15
			22.01.2025r.	Faktura nr: 146/02/2025 22.01.2025r.	70	6 635,74 zł	6 635,74 zł	429 15
			28.02.2025r.	Faktura nr: 302/02/2025 24.02.2025r.	255	8 871,19 zł	8 871,19 zł	429 15
			25.03.2025r.	Faktura nr: 492/02/2025 24.03.2025r.	332	8 049,51 zł	8 049,51 zł	429 15
			30.04.2025r.	Faktura nr: 63/07/2025 31.03.2025r.	351	3 456,30 zł	3 456,30 zł	429 15
			30.04.2025r.	Faktura nr: 673/02/2025 23.04.2025r.	399	5 731,84 zł	5 731,84 zł	429 15
			30.05.2025r.	Faktura nr: 863/02/2025 23.05.2025r.	442	5 444,55 zł	5 444,55 zł	429 15
			23.06.2025r.	Faktura nr: 1011/02/2025 23.06.2025r.	455	2 489,74 zł	2 489,74 zł	429 15
			29.07.2025r.	Faktura nr: 1265/02/2025 22.07.2025r.	502	5 723,65 zł	5 723,65 zł	429 15
			08.08.2025r.	Faktura nr: 1343/02/2025 08.08.2025r.	510	2 115,44 zł	1 597,48 zł	429 15
RAZEM	1 752 714,67 zł				RAZEM	1 752 714,67 zł ✓	1 400 000,00 zł ✓	

48.534,85

48.016,83

mgr Karolina Grzeszczyk

PREZES ZARZĄDU
Marcin Frelicki
Marcin Frelicki

Podpis sporządzającego.....

księgowne wypłaty
ewidencja krepowań pracowników
pauz Handball sp. z o.o. str 1-13

30.08.2025r. PODINSPEKTOR

mgr Karolina Grzeszczyk

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki
mgr Urszula Bogaczyk

Handball Sp. z o.o.

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24

62-800 Kalisz

NIP 6182193231 REG 522077116

INSPEKTOR
Rafał Florkowski

PP2025.03.04088

[Signature]
[Signature]
28.03.2025

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)
z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu

w kwocie 1 400 000,00 zł (jeden milion złotych)

dotyczącego

**„Udziału w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej Energa
Szczypiorno Kalisz”**
(nazwa zadania)

określonego w umowie nr UA/4/ST/WKST/2025 zawartej w dniu 21 stycznia 2025r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania.

(W sprawozdaniu należy opisać szczegółowo wszystkie zrealizowane działania wymienione w pkt. II. wniosku oraz wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji.)

Handball Spółka z o. o. realizuje działania objęte wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na realizację w 2025 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej. Handball Sp. z o. o. realizował zadanie publiczne z zakresu rozwoju sportu pn., „Udział w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet zespołu piłki ręcznej Energa Szczypiorno Kalisz”

Handball sp. z o. o. działała w niezmienionej strukturze formalno-organizacyjnej, realizując zadania z zakresu sportu jako swój cel statutowy. Handball Sp. z o. o. nie działa w celu osiągnięcia zysku, nie prowadzi działalności gospodarczej, a uzyskiwane wpływy od sponsorów przeznacza w 100% na realizację swych celów statutowych.

Celem zadania jest:

1. stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków uprawiania sportu przez zawodników kaliskich klubów sportowych
2. promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców
3. promowanie wizerunku Kalisza jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu

4. upowszechnienie i krzewienie sportu na terenie miasta Kalisza
5. stworzenie odpowiednich warunków do dalszego rozwoju uczennic Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kaliszu.

Klub powstał w roku 2021, natomiast pierwszy zespół rywalizował w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w 2022 roku. Od września 2022 r. występuje w pierwszoligowych rozgrywkach.

Drużyna brała udział w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet, zawodniczkom udało się osiągnąć najlepsze wyniki. Awansowały do ORLEN Superligi Kobiet, co było zakładanym efektem sportowym. Drużyna w rozgrywkach sportowych występowała pod nazwą SWWS Energa Szczypiorno Kalisz. Udział w rozgrywkach brało udział 18 zawodniczek z licencją Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w znacznej części będące studentkami oraz pracownikami Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Treningi odbywały się w obiektach Hali Sportowej Technikum im. Świętego Józefa w Kaliszu oraz na obiektach Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Natomiast mecze ligowe były rozgrywane w Hali Kalisz Arena zgodnie z terminarzem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Od września do grudnia, została rozegrana pierwsza runda, w której zwyciężyły we wszystkich dziesięciu meczach, tym samym zajęły pierwsze miejsce w I Lidze Piłki Ręcznej Kobiet. Druga runda I Ligi Kobiet w sezonie 2022/2023 rozpoczęła się w styczniu a zakończyła w maju. Po mimo przegranych dwóch meczów zawodniczki SWWS Energa Szczypiorno Kalisz zwyciężyły I Ligę Kobiet Piłki Ręcznej, tym samym otrzymały szansę walczyć o awans do ORLEN Superligi Kobiet.

Kolejnym i ostatnim etapem do awansu był Turniej Mistrzyń, w którym brały udział:

1. Młyny Stoisław Koszalin
2. AL-KO AZS Poznań
3. SWWS Energa Szczypiorno Kalisz
4. Biowell Handball Warszawa

Turniej odbywał się w Płocku w dniach 19-21.05.2023r.

Wiara trenera oraz serce zostawione na parkiecie przez zawodniczki, zaowocowało zajęciem 1 miejsca, co dało awans do ORLEN Superligi Kobiet.

W historycznym sezonie 2023/2024 zespół występuje w ORLEN Superligi Kobiet pod nazwą AWS Energa Szczypiorno Kalisz. Udział w rozgrywkach brało 16 zawodniczek z

licencją Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Treningi i mecze odbywały się w obiektach Hali Kalisz „Arena”, Hali Sportowej Technikum im Świętego Józefa w Kaliszu oraz na obiektach Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.

Rozgrywki ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2023/24 AWS Energa Szczypiorno Kalisz zakończyło na 9. miejscu, co dało możliwość gry w barażach o utrzymanie w elicie. Mecze z MTS Żory odbyły się 18 maja oraz 22 maja. W pierwszym meczu wyjazdowym kaliszanki wygrały 26:29, swoją wyższość potwierdziły w meczu rewanżowym w hali Kalisz Arena, który wygrały 30:29, co dało im możliwość gry w ORLEN Superlidze w sezonie 2024/25.

W sezonie 2024/2025 zespół występował w ORLEN Superligi Kobiet pod nazwą Energa Szczypiorno Kalisz. Udział w rozgrywkach brało 12 zawodniczek z licencją Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Szkolenie i treningi sekcji piłki ręcznej ORLEN Superligi Kobiet odbywali się w Hali Kalisz „ARENA”, według następującego harmonogramu:

- **poniedziałki** w godz. 9:00 – 10:30 (siłownia) oraz 18:30-20:00 (hala Kalisz Arena)
- **wtorki** w godz. 20:00 – 21:30 (hala Kalisz Arena)
- **środy** w godz. 9:00 – 10:30 (siłownia) oraz 18:30-20:00 (hala Kalisz Arena)
- **czwartki** w godz. 20:00 – 21:30 (hala Kalisz Arena)
- **piątki** w godz. 18:00 – 20:00 (hala Kalisz Arena)

Mecze ligowe rozgrywane były w hali Kalisz „Arena” zgodnie z terminarzem ORLEN Superligi Kobiet.

W sezonie 2024/2025 celem był utrzymanie zespołu w ORLEN Superlidze Kobiet. Niestety, zespół sportowo nie utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

TERMINARZ I WYNIKI ORLEN SUPERLIGI KOBIET SEZON **2024/2025**

Energa Szczypiorno Kalisz

OSK/1

Sobota
31.08.2024 16:00

KPR Gminy Kobierzyce
[1-6]



30 : 27
(17 : 11)
Widzów:
540



Młyny Stoisław Koszalin
[7 10]

11/2

Wtorek
03.09.2024 20:30

KPR Ruch Chorzów



31 : 24
(18 : 7)
Widzów:
230



MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.

OSK/3

Niedziela
01.09.2024 16:00

KGHM MKS Zagłębie Lubin
[1-6]



35 : 14
(17 : 7)
Widzów:
1602



Energa Szczypiorno Kalisz
[7-10]

OSK/4

Środa
29.01.2025 18:00

PGE MKS FunFloor Lublin
[1-6]



31 : 24
(15 : 11)
Widzów:
1160



Sośnica Gliwice
[7-10]

OSK/5

Niedziela
01.09.2024 16:00

Energa Start Elbląg
[1-6]



34 : 34
< 3 : 4 >
(16 : 16)
Widzów:
300



MKS URBIS Gniezno
[1-6]

OSK/46

Sobota
04.01.2025 16:00

Młyny Stośław Koszalin
[7-10]



25 : 30
(10 : 13)
Widzów:
1000



KPR Gminy Kobierzyce
[1-6]

OSK/47

Sobota
04.01.2025 18:00

MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
[1-6]



37 : 30
(23 : 14)
Widzów:
295



KPR Ruch Chorzów
[7-10]

OSK/48

Środa
29.01.2025 18:00

Energa Szczypiorno Kalisz
[7-10]



19 : 37
(10 : 19)
Widzów:



KGHM MKS Zagłębie Lubin
[1-6]

✓

OSK/19

Sobota
04.01.2025 16:00

Sośnica Gliwice

22 : 35
(11 : 15)
Widzów:
300PGE MKS FunFloor Lu-
blin
[6]

OSK/50

Sobota
04.01.2025 15:00MKS URBIS Gniezno
[1-6]32 : 33
(17 : 17)
Widzów:
1410Energa Start Elbląg
[1-6]

OSK/121

Sobota
15.03.2025 18:00KPR Ruch Cho-
rzów
[7-10]28 : 27
(15 : 13)
Widzów:
151Energa Szczypiorno
Kalisz
[7-10]

OSK/122

Sobota
15.03.2025 18:00Sośnica Gliwice
[7-10]29 : 25
(14 : 13)
Widzów:
120Młyny Stoisław Ko-
szalin
[7-10]

OSK/127

Sobota
05.04.2025 16:00Energa Szczypiorno
Kalisz
[7-10]29 : 27
(19 : 13)
Widzów:
283KPR Ruch Chorzów
[7-10]

OSK/128

Sobota
05.04.2025 16:00Młyny Stoisław Koszalin
[7-10]24 : 24
(3 : 4)
(15 : 11)
Widzów:
495Sośnica Gliwice
[7-10]

Kwalifikacja kadry szkoleniowej sezon 2024/25:

I Trener – Peter Krautmeyer

II Trener – Monika Cholewa, nr licencji A555/2024

Fizjoterapeuta – Jan Budziński, upr. 0063/24

Anna Ośkiewicz

Kierownik drużyny – Małgorzata Kisiel-Stężała upr. ZPRP 0228/23,

Marcin Woźniak, upr. ZPRP 0212/2024 (od 1 listopada 2024)

Skład drużyny Energa Szczypiorno Kalisz na sezon 2024/25:

1.		COSTA PEREIRA Juliane	1995-11-18	0 / 0	Rozgrywający	wn ✓
2.		GJORGIEVSKA Elena	1990-03-27	0 / 0	Rozgrywający	wn ✓
3.		GLIWİŃSKA Wiktoria	1998-01-19	165 / 65	Skrzydłowy	wn ✓
4.		HOSGÖR Digidem	1991-10-02	180 / 69	Rozgrywający	wn ✓
5.		KUCHARSKA Paulina	2000-07-19	170 / 62	Rozgrywający	wn ✓
6.		MILEK Daria	2000-08-07	176 / 63	Rozgrywający	t dr. of
7.		PETROLL Andżelika	2001-01-02		Obrotowy	wn ✓
8.		PRUDZIENICA Izabela	1985-05-27	179 / 77	Bramkarz	
9.		SANCHES BISPO Camile	2003-03-01	0 / 0	Rozgrywający	wn ✓
10.		TRAWCZYŃSKA Małgorzata	1997-05-06	170 / 69	Rozgrywający	t dr. of
11.		TRBOVIC Tatjana	1992-03-31	173 / 73	Obrotowy	wn ✓
12.		WITKOWSKA Wiktoria	2001-03-06		Skrzydłowy	wn ✓

W trakcie sezonu 2024/25 Handball sp. z o.o. dokonała wzmocnień składu w celu poprawy jakości sportowej drużyny grającej w ORLEN Superlidze Kobiet. Poprawa jakości drużyny miała w znacznym stopniu przyczynić się do zadowalających wyników sportowych, a co za tym idzie utrzymaniem się w najwyższej klasie rozgrywkowej. W okresie stycznia i lutego

2025 roku do zespołu dołączyły następujące zawodniczki:

- Daria Milek (rozgrywająca)
- Paulina Musiał (rozgrywająca)
- Marta Lewalska (bramkarka)
- Paulina Kucharska (rozgrywająca)
- Patrycja Chojnacka (bramkarka)
- Małgorzata Trawczyńska (rozgrywająca)

Natomiast zespół w analogicznym okresie opuściły zawodniczki niespełniające oczekiwanych założeń sportowych tj. Nina Abramović (bramkarka) oraz Camille Sanchez Bispo (rozgrywająca).

Wszystkie zawodniczki miały podpisane z klubem kontrakty sportowe. Kontrakty sportowe, są to umowy wymagane w procesie licencyjnym ORLEN Superligi. Kontrakt sportowy jak każda umowa zgłaszany jest do odpowiednich jednostek w celu uiszczenia opłat podatkowych i ubezpieczeniowych. ✓

Drugą składową w wielu przypadkach był kontrakt podpisany z agencją reprezentującą zawodniczki i ich wizerunek sportowca. Sportowcy w dzisiejszych czasach zarówno w Europie jak i na Świecie, a tym bardziej w Polsce są „produktem marketingowym”. Są oni związani z agencjami dbającymi o ich interesy i wizerunek - stąd faktury wizerunkowe płacone dla agencji.

Ściągnięcie zawodniczek wiąże się także z wysokimi kosztami transferowymi m.in. opłatami do EHF (European Handball Federation) i IHF (International Handball Federation), a także opłatami wewnętrznymi w ZPRP (Związek Piłki Ręcznej w Polsce) oraz Związkach wojewódzkich. Są to ogromne koszty, które trzeba ponosić w ramach transferów – brak opłat powoduje brak zakontraktowania zawodniczki oraz brak wydania licencji na dany sezon rozgrywkowy. ✓

- Zasoby kadrowe przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które były zatrudnione przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy)

Pracownicy Klubu, tj:

- Iwona Niedźwiedź – Dyrektor sportowy
- Marcin Woźniak – Stanowisko ds. medialno – marketingowych
- Szymon Strzelec – Specjalista ds. organizacyjnych

Nad prawidłowością wykonania zadania nadzór prowadził Prezes Zarządu – Błażej Wojtka
(do 25.06.2025r.). Obecnym Prezesem Spółki – Marcin Frelicki.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)

Lp	Rodzaj kosztów <u>zgodnie z wnioskiem</u> (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania):	Całkowity koszt zadania (wg wniosku)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Koszt całkowity	w tym: z dotacji	Koszt całkowity	w tym: z dotacji	Koszt całkowity	w tym z dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	<u>Koszty merytoryczne:</u>	1 695.000,00	1 350.000,00	0,00	0,00	1 699.129,19	1 350.000,00
	1) wynagrodzenia	1 260.000,00	1 080.000,00	0,00	0,00	1 248.059,15	1 080.000,00
	-trenerzy	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	117.630,44	112.722,83
	-zawodniczek	1 050.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1 043.134,71	885.277,17
	-obsługa merytoryczno – techniczna	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	87.294,00	82.000,00
	2) stypendia sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) zakup materiałów (w tym: sprzętu sportowego i strojów sportowych, art. spożywczych, żelki, banany)	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.301,75	1.500,00
	4) zakup usług	300.000,00	196.000,00	0,00	0,00	307.553,43	200.500,00
	-wyżywienie i zakwaterowanie	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	42.361,50	32.000,00
	-transport	35.000,00	31.000,00	0,00	0,00	33.412,50	33.000,00
	-usługi marketingowe	225.000,00	130.000,00	0,00	0,00	231.779,78	135.500,00
	wydruk materiałów promocyjnych, plakatów						
	5) inne koszty	130.000,00	73.000,00	0,00	0,00	139.214,86	68.000,00
	-opłaty licencji zawodniczek, licencji trenerskich, licencji klubowej, opłaty startowe, opłaty transferowe, składki	43.000,00	32.000,00	0,00	0,00	41.894,45	34.000,00
	-opłaty sędziowskie	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.920,00	1.000,00
	-ubezpieczenie	30.000,00	0,00	0,00	0,00	31.925,21	0,00
	-pozostałe koszty m. in. medyczne, ochrona, czynsz, bilety lotnicze...	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	63.475,20	33.000,00
II.	<u>Koszty administracyjne:</u>	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	53.585,48	50.000,00
	1) zakup materiałów biurowych	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.592,35	1.000,00
	2) zakup niezbędnych usług (np. telefoniczne, bankowe, pocztowe)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.475,17	1.000,00
	3) obsługa administracyjna i finansowo-księgowa	49.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.517,96	48.000,00
III	<u>KOSZTY OGÓŁEM (I+II)</u>	1 750.000,00	1 400.000,00	0	0	1 752.714,67	1 400.000,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Lp.	Źródło finansowania	Całkowity koszt zadania (wg wniosku)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		zł.	%	zł.	%	zł.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Koszty pokryte z dotacji	1 400.000,00 ✓	80,00 % ✓	0	0	1 400.000,00 ✓	79,88 % ✓
2.	Koszty pokryte ze środków własnych klubu	0	0	0	0	0	0
3.	Koszty pokryte z innych źródeł: (wyszczególnić)	350.000,00 ✓	20,00 % ✓	0	0	352.714,67 ✓	20,12 % ✓
4.	Koszty pokryte z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	0,00	0	0	0	0	0
5.	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 750.000,00 ✓	100,00% ✓	0	0	1 752.714,67 ✓	100% ✓

3. Zestawienie faktur (rachunków)

LP	Nazwa dokumentu księgowego (faktury, rachunku)	Nazwa kosztu	Nr pozycji kosztorysu	Data wystawienia dokumentu księgowego	Data zapłaty	Całkowita kwota w zł	w tym: ze środków pochodzących z dotacji (z
1	Faktura nr 1/01/2025	Usługa trenerska za mies. 1/2025	Kat. I. 1.	09.01.2025r.	03.02.2025r.	2 000,00 zł	0,00 zł
2	Invoice No. 897/2025	Usługa trenerska za mies. 1-4/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	25.07.2025r.	104 000,00 zł ✓	104 000,00 zł ✓
3	Lista plac nr 2/KS/1/2025	Wynagrodzenie trenera za mies. 1/2025	Kat. I. 1.	15.01.2025r.	22.01.2025r.	2 907,61 zł	0,00
4	Lista plac nr 1/KS/2/2025	Wynagrodzenie trenera za mies. 2/2025	Kat. I. 1.	15.02.2025r.	19.02.2025r.	2 907,61 zł ✓	2 907,61 zł ✓
5	Lista plac nr 1/KS/3/2025	Wynagrodzenie trenera za mies. 3/2025	Kat. I. 1.	14.03.2025r.	20.03.2025r.	2 907,61 zł ✓	2 907,61 zł ✓
6	Lista plac nr 1/KS/4/2025	Wynagrodzenie trenera za mies. 4/2025	Kat. I. 1.	15.04.2025r.	25.04.2025r.	2 907,61 zł ✓	2 907,61 zł ✓
Razem Kat. I. 1. Wynagrodzenie trenerów						117 630,44 zł ✓	112 722,83 zł ✓
7	Lista plac nr 1/KS/1/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1/2025	Kat. I. 1.	15.01.2025r.	22.01.2025r.	95 602,07 zł	0,00 zł
8	Lista plac nr 2/KS/1/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1/2025	Kat. I. 1.	15.01.2025r.	22.01.2025r.	1 384,46 zł	0,00 zł
9	Lista plac nr 3/KS/1/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1/2025	Kat. I. 1.	23.01.2025r.	23.01.2025r.	5 225,79 zł ✓	5 225,79 zł ✓
10	Lista plac nr 1/KS/2/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 2 2025	Kat. I. 1.	15.02.2025r.	19.02.2025r.	74 609,83 zł ✓	74 609,83 zł ✓

11	Lista plac nr 1/KS/3/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 3/2025	Kat. I. 1.	14.03.2025r	20.03.2025r.	53 518,49 zł ✓	53 518,49 zł ✓
12	Lista plac nr 1/KS/4/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4/2025	Kat. I. 1.	15.04.2025r	25.04.2025r.	78 950,26 zł ✓	78 950,26 zł ✓
13	Invoice No. 94/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	22.01.2025r.	17 716,19 zł ✓	17 716,19 zł ✓
14	Invoice No. 95/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	22.01.2025r.	30 117,53 zł ✓	30 117,53 zł ✓
15	Invoice No. 96/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	23.01.2025r.	36 318,19 zł ✓	36 318,19 zł ✓
16	Invoice No. 97/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	22.01.2025r.	30 117,53 zł ✓	30 117,53 zł ✓
17	Invoice No. 98/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	22.01.2025r.	24 572, 70 zł ✓	24 572, 70 zł ✓
18	Invoice No. 99/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	27.01.2025r.	15 501,67 zł ✓	15 501,67 zł ✓
19	Invoice No. 100/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	22.01.2025r.	31 200,00 zł ✓	31 200,00 zł ✓
20	Invoice No. 104/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	21.01.2025r.	22.01.2025r.	31 200,00 zł ✓	31 200,00 zł ✓
21	Invoice No. 128/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 1-3/2025	Kat. I. 1.	22.01.2025r.	22.01.2025r.	26 000,00 zł ✓	26 000,00 zł ✓
22	Invoice No. 226/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 2-3/2025	Kat. I. 1.	03.02.2025r.	05.02.2025r.	13 520,00 zł ✓	13 520,00 zł ✓
23	Invoice No. 703/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za 2/2025	Kat. I. 1.	31.03.2025r.	31.03.2025r.	7 480,00 zł ✓	7 480,00 zł ✓
24	Invoice No. 897/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	04.08.2025r.	55 000,00 zł ✓	55 000,00 zł ✓
25	Invoice No. 957/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	11.08.2025r.	106 000,00 zł ✓	106 000,00 zł ✓
26	Invoice No. 959/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	12.08.2025r.	42 400,00 zł ✓	42 400,00 zł ✓
27	Invoice No. 961/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	12.08.2025r.	53 000,00 zł ✓	53 000,00 zł ✓
28	Invoice No. 962/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6 2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	12.08.2025r.	15 900,00 zł ✓	15 900,00 zł ✓

29	Invoice No. 964/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	14.08.2025r.	42 400,00 zł	✓ 42 400,00 zł ✓
30	Invoice No. 976/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	31.05.2025r.	14.08.2025r.	42 400,00 zł	✓ 42 400,00 zł ✓
31	Invoice No. 977/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	14.08.2025r.	53 000,00 zł	✓ 52 128,99 zł ✓
32	Invoice No. 987/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	31.05.2025r.	31.05.2025r.	15 000,00 zł	0,00 zł
33	Invoice No. 988/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	31.05.2025r.	31.05.2025r.	15 000,00 zł	0,00 zł
34	Invoice No. 989/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	30.06.2025r.	15 000,00 zł	0,00 zł
35	Invoice No. 990/2025	Wynagrodzenie zawodniczek za mies. 4-6/2025	Kat. I. 1.	30.06.2025r.	30.06.2025r.	15 000,00 zł	0,00 zł
Razem Kat. I. 1. - Wynagrodzenie zawodniczek						1 043 134,71 zł	885 277,17 zł ✓
36	Lista plac nr 1/PI/1/2025	Obsługa merytoryczna za mies. 1/2025	Kat. I. 1.	10.02.2025r.	10.02.2025r.	16 638,00 zł	✓ 16 638,00 zł ✓
37	Lista plac nr 2/PI/2/2025	Obsługa merytoryczna za mies. 2/2025	Kat. I. 1.	10.03.2025r.	13.03.2025r.	16 638,00 zł	✓ 16 638,00 zł ✓
38	Lista plac nr 1/PI/3/2025	Obsługa merytoryczna za mies. 3/2025	Kat. I. 1.	10.04.2025r.	11.04.2025r.	16 638,00 zł	✓ 16 638,00 zł ✓
39	Lista rachunków nr 1/UZ/1/2025	Obsługa techniczna za mies. 1/2025	Kat. I. 1.	10.02.2025r.	14.02.2025r.	5 000,00 zł	✓ 5 000,00 zł ✓
40	Lista rachunków nr 1/UZ/2/2025	Obsługa techniczna za mies. 2/2025	Kat. I. 1.	10.03.2025r.	16.04.2025r.	5 000,00 zł	✓ 5 000,00 zł ✓
41	Lista rachunków nr 1/UZ/3/2025	Obsługa techniczna za mies. 3/2025	Kat. I. 1.	10.04.2025r.	16.04.2025r.	5 000,00 zł	✓ 5 000,00 zł ✓
42	Lista rachunków nr 1/UZ/4/2025	Obsługa techniczna za mies. 4/2025	Kat. I. 1.	09.05.2025r.	23.06.2025r.	5 000,00 zł	✓ 5 000,00 zł ✓
43	Lista rachunków nr 1/UZ/5/2025	Obsługa techniczna za mies. 5/2025	Kat. I. 1.	10.06.2025r.	23.06.2025r.	5 000,00 zł	✓ 5 000,00 zł ✓
44	Lista rachunków nr 1/UZ/6/2025	Obsługa techniczna za mies. 6/2025	Kat. I. 1.	10.07.2024r.	10.07.2025r. 23.06.2025r.	5 000,00 zł	✓ 5 000,00 zł ✓
45	FV nr: 2/2/2025	Obsługa medialna za mies. 1-2/2025	Kat. I. 1.	01.02.2025r.	29.03.2025r.	7 380,00 zł	✓ 2 086,00 zł ✓
Razem Kat. I. 1. - Obsługa merytoryczna – techniczna						87 294,00 zł	82 000,00 zł ✓

RAZEM KAT. I. 1 - WYNAGRODZENIA						1 248 059,15 zł ✓	1 080 000,00 zł ✓
46	FV nr: F/700697/2025 /18	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	08.01.2025r.	08.01.2025r.	1 754,93 zł	0,00 zł
47	FV nr: F/700697/2025 /20	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	09.01.2025r.	09.01.2025r.	152,98 zł	0,00 zł
48	FV nr: F/700697/2025 /28	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	15.01.2025r.	15.01.2025r.	110,48 zł	0,00 zł
49	FV nr: F/700697/2025 /33	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	17.01.2025r.	17.01.2025r.	224,94 zł	0,00 zł
50	FV nr: F/700697/2025 /67	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	25.01.2025r.	25.01.2025r.	463,17 zł ✓	161,94 zł ✓
51	FV nr: F/700697/2025 /73	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	29.01.2025r.	29.01.2025r.	446,17 zł ✓	446,17 zł ✓
52	FV nr: F/700697/2025 /86	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	05.02.2025r.	05.02.2025r.	50,99 zł ✓	50,99 zł ✓
53	FV nr: F/700697/2025 /114	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	14.02.2025r.	14.02.2025r.	100,00 zł ✓	100,00 zł ✓
54	FV nr: F/700697/2025 /148	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	28.02.2025r.	28.02.2025r.	186,91 zł ✓	186,91 zł ✓
55	FV nr: F/700697/2025 /267	Zakup sprzętu sportowego	Kat. I. 2.	17.04.2025r.	17.04.2025r.	53,99 zł ✓	53,99 zł ✓
56	Paragon fiskalny nr 1465860	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	26.04.2025r.	26.04.2025r.	44,40 zł ✓	2,15 zł ✓
57	Paragon fiskalny nr 1266630	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	05.04.2025r.	05.04.2025r.	61,76 zł ✓	61,76 zł ✓
58	Paragon fiskalny nr 322654	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	29.03.2025r.	29.03.2025r.	49,10 zł ✓	49,10 zł ✓
59	Paragon fiskalny nr 1415107	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	14.03.2025r.	14.03.2025r.	68,45 zł ✓	68,45 zł ✓
60	Paragon fiskalny nr 5846635	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	22.02.2025r.	22.02.2025r.	33,78 zł ✓	33,78 zł ✓
61	Faktura nr I25729D01000 079	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	16.02.2025r.	16.02.2025r.	12,24 zł ✓	12,24 zł ✓
62	Paragon fiskalny nr 103831	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	15.02.2025r.	15.02.2025r.	70,65 zł ✓	70,65 zł ✓

63	Paragon fiskalny nr 133841	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	08.02. 2025r.	08.02.2025r.	55,75 zł	✓	55,75 zł	✓
64	Paragon fiskalny nr 1368202	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	03.02.2025r.	03.02.2025r.	50,79 zł	✓	50,79 zł	✓
65	Paragon fiskalny nr 100534	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	29.01.2025r.	29.01.2025r.	75,23 zł		0,00 zł	
66	Paragon fiskalny nr 1358607	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	25.01.2025r.	25.01.2025r.	17,78 zł	✓	17,78 zł	✓
67	Paragon fiskalny nr 252501	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	25.01.2025r.	25.01.2025r.	29,54 zł	✓	29,54 zł	✓
68	Paragon fiskalny nr 24980	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	25.01.2025r.	25.01.2025r.	27,04 zł	✓	27,04 zł	✓
69	Paragon fiskalny nr 301433	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	24.01.2025r.	24.01.2025r.	20,97 zł	✓	20,97 zł	✓
70	Paragon fiskalny nr 1350053	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	18.01.2025r.	18.01.2025r.	19,87 zł		0,00 zł	
71	Paragon fiskalny nr 421340	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	10.01.2025r.	10.01.2025r.	37,64 zł		0,00 zł	
72	Paragon fiskalny nr 421568	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	10.01.2025r.	10.01.2025r.	29,92 zł		0,00 zł	
73	Faktura nr 1745/00399/09 0125/02	Zakup art. spożywczych	Kat. II.1.	09.01.2025r.	09.01.2025r.	52,28 zł		0,00 zł	
Razem Kat. I. 2. - Zakup materiałów						4 301,75 zł	✓	1 500,00 zł	✓
74	FV nr FAH/00153/20 25	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	10.01.2025r.	10.01.2025r.	200,00 zł		0,00 zł	
75	Faktura nr 4/01/2025	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	10.01.2025r.	10.01.2025r.	570,00 zł		0,00 zł	
76	Faktura F2025002	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	26.01.2025r.	26.01.2025r.	818,00 zł	✓	818,00 zł	✓
77	FV nr 62/01/2025/40 066	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	18.01.2025r.	23.01.2025r.	623,42 zł		0,00 zł	
78	Faktura nr F1018K2/4520 /25	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	26.01.2025r.	26.01.2025r.	20,98 zł	✓	20,98 zł	✓
79	Faktura nr F 683K3/4520/2 5	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	26.01.2025r.	26.01.2025r.	118,38 zł	✓	118,38 zł	✓
80	FV nr 101/01/2025/4 0066	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	29.01.2025r.	29.01.2025r.	647,80 zł	✓	647,80 zł	✓

81	FV nr 5/02/2025/400 66	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	03.02.2025r.	03.02.2025 r.	729,60 zł	✓	729,60 zł	✓
82	FV nr 22/02/2025/40 066	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	09.02.2025r.	09.02.2025 r.	779,97 zł	✓	779,97 zł	✓
83	Faktura FS 2/02/2025	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	16.02.2025r.	16.02.2025r.	178,00 zł	✓	178,00 zł	✓
84	Faktura FS 2/02/2025	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	16.02.2025r.	16.02.2025r.	806,00 zł	✓	806,00 zł	✓
85	Faktura nr F 1806K2/7076/ 25	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	28.02.2025r.	28.02.2025r.	158,60 zł	✓	158,60 zł	✓
86	Faktura nr FVS/1/03/2025	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	01.03.2025r.	01.03.2025r.	913,00 zł	✓	913,00 zł	✓
87	FV nr 99/03/2025/40 066	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	22.03.2025r.	22.03.2025r.	452,80 zł	✓	452,80 zł	✓
88	Paragon fiskalny W071342	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	30.03.2025r.	30.03.2025r.	450,00 zł	✓	450,00 zł	✓
89	Paragon fiskalny W071341	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	30.03.2025r.	30.03.2025r.	337,80 zł	✓	337,80 zł	✓
90	NR FPAR/1/04/202 5	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	05.04.2025r.	05.04.2025r.	518,70 zł	✓	518,70 zł	✓
91	Paragon fiskalny nr 9949	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	19.04.2025r.	19.04.2025r.	874,00 zł	✓	874,00 zł	✓
92	NR FPAR/7/04/202 5	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	26.04.2025r.	26.04.2025r.	533,70 zł	✓	533,70 zł	✓
93	FV nr 22/06/2025/1	Usługa gastronomiczna	Kat. I. 3.	13.06.2025r.	13.06.2025r.	138,00 zł	✓	82,67 zł	
94	FV nr P MH- 26/01/2025	Usługa hotelowa	Kat. I. 3.	06.01.2025r.	20.01.0205r.	1 238,40 zł		0,00 zł	
95	FV nr FAH/0051/202 5	Usługa gastronomiczno- hotelowa	Kat. I. 3.	09.01.2025r.	09.01.2025r.	5 055,00 zł		0,00 zł	
96	FV nr 97948/V/H337 3	Usługa gastronomiczno- hotelowa	Kat. I. 3.	01.03.2025r.	01.03.2025r.	6 210,00 zł	✓	6 210,00 zł	✓
97	Faktura nr F/52/03/2025/ R	Usługa hotelowa	Kat. I. 3.	07.03.2025r.	07.03.2025r.	991,00 zł		0,00 zł	
98	FV nr 98160/V/H337 3	Usługa gastronomiczno- hotelowa	Kat. I. 3.	15.03.2025r.	15.03.2025r.	5 455,00 zł	✓	5 455,00 zł	✓
99	FV nr 98409/V/H337 3	Usługa gastronomiczno- hotelowa	Kat. I. 3.	30.03.2025r.	30.03.2025r.	5 615,00 zł	✓	5 615,00 zł	✓
100	Faktura nr	Usługa hotelowa	Kat. I. 3.	19.04.2025r.	19.04.2025r.	6 300,00 zł	✓	6 300,00 zł	✓

	H/982/2025						
101	Faktura nr 108448/H3403	Usługa hotelowa	Kat. I. 3.	25.06.2025r.	25.06.2025r.	1 628,00 zł	0,00 zł
Razem Kat. I. 3. Zakup usług – zakwaterowanie i wyżywienie						42 361,15 zł ✓	32 000,00 zł ✓
102	FVE/13/2025	Usługa transportowa	Kat. I. 3.	31.01.2025r.	03.02.2025r.	7 737,50 zł	7 737,50 zł ✓
103	FVE/23/2025	Usługa transportowa	Kat. I. 3.	28.02.2025r.	14.03.2025r.	6 175,00 zł	6 175,00 zł ✓
104	FV 31/2025	Usługa transportowa	Kat. I. 3.	15.03.2025r.	15.03.2025r.	2 000,00 zł	2 000,00 zł ✓
105	FVE/47/2025	Usługa transportowa	Kat. I. 3.	01.04.2025r.	05.05.2025r.	11 350,00 zł	11 350,00 zł ✓
106	FVE/13/2025	Usługa transportowa	Kat. I. 3.	30.04.2025r.	05.05.2025r.	6 150,00 zł	5 737,50 zł ✓
Razem Kat. I. 3. Zakup usług –transport						33 412,50 zł ✓	33 000,00 zł ✓
107	FV nr FS 1099/2025	Usługa marketingowa	Kat. I. 3.	11.02.2025r.	20.02.2025r.	5 700,00 zł	5 700,00 zł ✓
108	Invoice 002-T/2025	Usługa menadżerska	Kat. I. 3.	12.01.2025r.	24.01.2025r.	14 929,95 zł	0,00 zł
109	Invoice 003-T/2025	Usługa menadżerska	Kat. II. 3	18.01.2025r.	24.01.2025r.	5 549,83 zł	0,00 zł
110	Invoice no. 129/2025	Usługa marketingowa	Kat. II. 3	22.01.2025r.	22.01.2025r.	41 600,00 zł	41 600,00 zł ✓
111	Faktura numer 1/05/2025	Usługa marketingowa – medialna	Kat. II. 3	20.05.2025r.	11.08.2025r.	30 000,00 zł	30 000,00 zł ✓
112	Faktura numer 2/05/2025	Usługa marketingowa	Kat. II. 3	23.05.2025r.	14.08.2025r.	49 000,00 zł	49 000,00 zł ✓
113	Faktura numer 5/06/2025	Usługa medialna	Kat. II. 3	30.06.2025r.	07.08.2025r.	30 000,00 zł	9 200,00 zł ✓
114	Faktura numer 7/06/2025	Usługa marketingowa – medialna	Kat. II. 3	30.06.2025r.	12.08.2025r.	15 000,00 zł	0,00 zł
115	Faktura numer 6/06/2025	Usługa medialna	Kat. II. 3	30.06.2025r.	12.08.2025r.	15 000,00 zł	0,00 zł
116	Faktura numer 2/06/2025	Usługa marketingowa – medialna	Kat. II. 3	27.06.2025r.	27.06.2025r.	15 000,00 zł	0,00 zł
117	Faktura numer 8/06/2025	Usługa medialna	Kat. II. 3	30.06.2205r.	30.06.2025r.	10 000,00 zł	0,00 zł
Razem Kat. I. 3. Zakup usług – Wydruk materiałów, usługi marketingowe						231 779,78 zł ✓	135 500,00 zł ✓
RAZEM KAT. I. 3-ZAKUP USŁUG						307 553,43 zł ✓	196 000,00 zł ✓
118	FV nr 0012/01/2025/ FVS	Opłata licencyjna	Kat. I. 4.	08.01.2025r.	08.01.2025r.	1 000,00 zł	0,00 zł
119	FV nr 0011/01/2025/ FVS	Opłaty transferowe	Kat. I. 4.	08.01.2025r.	08.01.2025r.	2 800,00 zł	0,00 zł
120	Faktura nr 1/01/2025	Opłaty transferowa – wypożyczenie	Kat. I. 4.	03.01.2025r.	24.01.2025r.	3 690,00 zł	0,00 zł
121	Rachunek nr 4/2025	Opłata transferowa	Kat. I. 4.	10.02.2025r.	30.01.2025r.	1 000,00 zł	1 000,00 zł ✓
122	FS 6/2025	Opłata transferowa	Kat. I. 4.	18.02.2025r.	30.01.2025r.	500,00 zł	500,00 zł ✓

123	Invoice nr. 33691	Oplata transferowa	Kat. I. 4.	21.01.2025r.	23.01.2025r.	8 517,40 zł	✓ 8 517,40 zł ✓
124	FV nr 0055/01/2025/ FVS	Oplata transferowa	Kat. I. 4.	23.01.2025r.	23.01.2025r.	3 600,00 zł	✓ 3 195,55 zł ✓
125	Invoice Daria Milek	Oplata transferowa	Kat. I. 4.	27.01.2025r.	23.01.2025r.	6 462,35 zł	✓ 6 462,35 zł ✓
126	Invoice Małgorzata Trawczyńska	Oplata transferowa	Kat. I. 4.	27.01.2025r.	23.01.2025r.	12 924,70 zł	✓ 12 924,70 zł ✓
127	FV nr 0079/01/2025/ FVS	Oplaty transferowe	Kat. I. 4.	30.01.2025r.	30.01.2025r.	1 400,00 zł	✓ 1 400,00 zł ✓
Razem kat. I.4. Inne koszty - Oplaty transferowe, licencyjne						41 894,45 zł	✓ 34 000,00 zł ✓
128	Lista wypłat sędziowskich 1/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 18.01.2025r.	Kat. I. 4.	18.01.2025r.	18.01.2025r.	240,00 zł	0,00 zł
129	Lista wypłat sędziowskich 2/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 29.01.2025r.	Kat. I. 4.	29.01.2025r.	29.01.2025r.	240,00 zł	✓ 240,00 zł ✓
130	Lista wypłat sędziowskich 3/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 03.02.2025r.	Kat. I. 4.	03.02.2025r.	03.02.2025r.	240,00 zł	✓ 240,00 zł ✓
131	Lista wypłat sędziowskich 4/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 09.02.2025r.	Kat. I. 4.	09.02.2025r.	09.02.2025r.	240,00 zł	✓ 240,00 zł ✓
132	Lista wypłat sędziowskich 5/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 22.02.2025r.	Kat. I. 4.	22.02.2025r.	22.02.2025r.	240,00 zł	✓ 240,00 zł ✓
133	Lista wypłat sędziowskich 6/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 22.03.2025r.	Kat. I. 4.	22.03.2025r.	22.03.2025r.	240,00 zł	✓ 40,00 zł ✓
134	Lista wypłat sędziowskich 7/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 05.04.2025r.	Kat. I. 4.	05.04.2025r.	05.04.2025r.	240,00 zł	0,00 zł
135	Lista wypłat sędziowskich 8/2025	Sędziowanie zawodów w dniu 26.04.2025r.	Kat. I. 4.	26.04.2025r.	26.04.2025r.	240,00 zł	0,00 zł
Razem Kat. I. 4. Inne koszty – Oplaty sędziowskie						1 920,00 zł	✓ 1 000,00 zł ✓
136	Polisa PZU nr 1097249505	Ubezpieczenie NNW	Kat. I. 4.	29.07.2024r.	01.01.2025r- 10.06.2025r.	31 925,21 zł	0,00 zł
Razem Kat. I. 4. Inne koszty – Ubezpieczenie						31 925,21 zł	✓ 0,00 zł ✓
137	Faktura nr 4/2025	Badanie radiologiczne	Kat. I. 4.	08.01.2025r.	08.01.2025r.	100,00 zł	0,00 zł
138	Faktura nr 13/2025	Badanie radiologiczne	Kat. I. 4.	17.01.2025r.	17.01.2025r.	100,00 zł	0,00 zł
139	Rachunek nr 1/01/2025r	Usługa medyczna – fizjoterapeuta	Kat. I. 4.	20.01.2025r.	13.06.2025r.	12 000,00 zł	0,00 zł
140	Paragon fiskalny nr 528	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	24.01.2025r.	24.01.2025r.	240,00 zł	✓ 240,00 zł ✓
	Paragon						

141	fiskalny nr 529	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	24.01.2025r.	24.01.2025r.	120,00 zł	✓	120,00 zł	✓
142	FV nr FA/7/01/2025/P	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	31.01.2025r.	18.06.2025r.	300,00 zł	✓	300,00 zł	✓
143	Paragon fiskalny nr 594	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	26.02.2025r.	26.02.2025r.	240,00 zł	✓	240,00 zł	✓
144	FV nr FA/7/02/2025/P	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	28.02.2025r.	18.06.2025r.	1 630,00 zł	✓	1 630,00 zł	✓
145	Faktura nr 360/2025/75693	Apteczka	Kat. I. 4.	28.02.2025r.	28.02.2025r.	154,95 zł	✓	154,95 zł	✓
146	FV nr 11/03/2025/RIS	Usługa medyczna - MR	Kat. I. 4.	18.03.2025r.	18.03.2025r.	650,00 zł	✓	650,00 zł	✓
147	FV nr FA/6/03/2025/P	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	31.03.2025r.	18.06.2025r.	600,00 zł	✓	600,00 zł	✓
148	Paragon fiskalny nr 000001518	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	31.03.2025r.	31.03.2025r.	150,00 zł	✓	150,00 zł	✓
149	FV nr FF/2/04/2025/P	Usługa medyczna	Kat. I. 4.	30.04.2025r.	18.06.2025r.	600,00 zł	✓	268,25 zł	✓
150	Faktura nr FV/25/01/14	Obsługa imprezy masowej , medyk i ochrona	Kat. I. 4.	21.01.2025r.	22.01.2025r.	18 646,80 zł	✓	18 646,80 zł	✓
151	Faktura nr FV/25/03/10	Obsługa imprezy masowej , medyk i ochrona	Kat. I. 4.	19.03.2025r.	24.03.2025r.	10 000,00 zł	✓	10 000,00 zł	✓
152	FV nr FA/34/01/2025	Narzędzia statystyczne	Kat. I. 4.	18.01.2025r.	30.05.2025r.	4 988,45 zł	✓	0,00 zł	✓
153	Faktura nr: 2/2025	Bilet lotniczy	Kat. I. 4.	20.01.2025r.	03.02.2025r.	1 850,00 zł	✓	0,00 zł	✓
154	Faktura nr: 5/2025	Bilet lotniczy	Kat. I. 4.	31.01.2025r.	06.02.2025r.	1 505,00 zł	✓	0,00 zł	✓
155	Rachunek R/01/01/2025	Czynsz	Kat. I. 4.	13.01.2025r.	15.01.2025r.	2 400,00 zł	✓	0,00 zł	✓
156	Rachunek R/02/02/2025	Czynsz	Kat. I. 4.	04.02.2025r.	06.02.2025r.	2 400,00 zł	✓	0,00 zł	✓
157	Rachunek R/03/03/2025	Czynsz	Kat. I. 4.	06.03.2025r.	15.04.2025r.	2 400,00 zł	✓	0,00 zł	✓
158	Rachunek R/04/04/2025	Czynsz	Kat. I. 4.	15.04.2025r.	15.04.2025r.	2 400,00 zł	✓	0,00 zł	✓
Razem Kat. I. 4. Pozostale koszty m. in. medyczne, ochrona, czynsz, loty...						63 475,20 zł	✓	33 000,00 zł	✓
RAZEM KAT. I. 4. – INNE KOSZTY						139 214,86 zł	✓	68 000,00 zł	✓
RAZEM KAT. I						1 699 129,19 zł	✓	1 350 000,00 zł	✓
159	Faktura nr F/117/2025/P	Zakup materiałów	Kat. II.1.	03.02.2025r.	03.02.2025r.	1 000,00 zł	✓	1 000,00 zł	✓

160	Faktura nr F/216/2025/P	Zakup materiałów	Kat. II.1.	07.02.2025r.	07.02.2025r.	45,00 zł	0,00 zł
161	Faktura nr F/494/2025	Zakup materiałów	Kat. II.1.	19.03.2025r.	19.03.2025r.	37,00 zł	0,00 zł
162	Faktura 2025- 19-501085	Zakup materiałów	Kat. II.1.	27.02.2025r.	27.02.2025r.	731,98 zł	0,00 zł
163	FV nr F/2K/25/00007 9	Zakup materiałów	Kat. II.1.	25.02.2025r.	25.02.2025r.	242,04 zł	0,00 zł
164	Paragon fiskalny nr 533156/1298	Zakup materiałów	Kat. II.1.	25.02.2025r.	25.02.2025r.	112,76 zł	0,00 zł
165	Paragon fiskalny nr 267635/0752	Zakup materiałów	Kat. II.1.	24.02.2025r.	24.02.2025r.	149,94 zł	0,00 zł
166	Paragon fiskalny nr 531992/1295	Zakup materiałów	Kat. II.1.	21.02.2025r.	21.02.2025r.	190,00 zł	0,00 zł
167	Paragon fiskalny nr 265896/0749	Zakup materiałów	Kat. II.1.	20.02.2025r.	20.02.2025r.	165,67 zł	0,00 zł
168	Paragon fiskalny nr 295296/1269	Zakup materiałów	Kat. II.1.	12.02.2025r.	12.02.2025r.	399,00 zł	0,00 zł
169	Paragon fiskalny nr 295295/1269	Zakup materiałów	Kat. II.1.	12.02.2025r.	12.02.2025r.	399,00 zł	0,00 zł
170	Paragon fiskalny nr 276705/0730	Zakup materiałów	Kat. II.1.	25.01.2025r.	25.01.2025r.	34,98 zł	0,00 zł
171	Paragon fiskalny nr W319285	Zakup materiałów	Kat. II.1.	14.01.2025r.	14.01.2025r.	34,99 zł	0,00 zł
172	Paragon fiskalny nr 319433	Zakup materiałów	Kat. II.1.	11.01.2025r.	11.01.2025r.	49,99 zł	0,00 zł
Razem Kat. II.1 – Zakup niezbędnych materiałów						3 592,35 zł ✓	1 000,00 zł ✓
173	F/ 60457732/01/2 5	Usługa telekomunikacyjna	Kat. II. 2	27.01.2025r.	10.02.2025r.	215,25 zł	✓ 215,25 zł ✓
174	F/ 60294429/02/2 5	Usługa telekomunikacyjna	Kat. II. 2	27.02.2025r.	28.03.2025r.	202,95 zł	✓ 202,95 zł ✓
175	F/ 60352391/03/2 5	Usługa telekomunikacyjna	Kat. II. 2	27.03.2025r.	28.03.2025r.	215,25 zł	✓ 215,25 zł ✓
176	F/ 60238631/04/2 5	Usługa telekomunikacyjna	Kat. II. 2	27.04.2025r.	13.06.2025r.	215,25 zł	✓ 215,25 zł ✓
177	F/ 60239431/05/2 5	Usługa telekomunikacyjna	Kat. II. 2	27.05.2025r.	13.06.2025r.	215,25 zł	✓ 10,11 zł ✓
178	F/	Usługa	Kat. II. 2	27.06.2025r.	30.06.2025r.	215,25 zł	0,00 zł

	60355863/06/25	telekomunikacyjna					
179	FV nr PL1310725000 178	Opłaty pocztowe	Kat. II. 2	15.01.2025r.	15.01.2025r.	19,99 zł	0,00 zł
180	FV nr PL1310725000 198	Opłaty pocztowe	Kat. II. 2	16.01.2025r.	16.01.2025r.	22,49 zł	0,00 zł
181	F nr F00039G0125 00992889P	Opłaty pocztowe	Kat. II. 2	20.01.2025r.	20.01.2025r.	12,30 zł	0,00 zł
182	F nr F00056G0225 00594962P	Opłaty pocztowe	Kat. II. 2	18.02.2025r.	18.02.2025r.	124,20 zł	124,20 zł ✓
183	FV nr PL1638425001 432	Opłaty pocztowe	Kat. II. 2	07.03.2025r.	07.03.2025r.	16,99 zł	16,99 zł
Razem Kat. II. 2 – Zakup niezbędnych usług						1 475,17 zł ✓	1 000,00 zł ✓
184	Faktura nr: 146/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	22.01.2025r.	22.01.2025r.	6 635,74 zł	6 635,74 zł ✓
185	Faktura nr: 302/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	24.02.2025r.	28.02.2025r.	8 871,19 zł	8 871,19 zł ✓
186	Faktura nr: 492/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	24.03.2025r.	25.03.2025r.	8 049,51 zł	8 049,51 zł ✓
187	Faktura nr: 63/07/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	31.03.2025r.	30.04.2025r.	3 456,30 zł	3 456,30 zł ✓
188	Faktura nr: 673/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	23.04.2025r.	30.04.2025r.	5 731,84 zł	5 731,84 zł ✓
189	Faktura nr: 863/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	23.05.2025r.	30.05.2025r.	5 444,55 zł	5 444,55 zł ✓
190	Faktura nr: 1011/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	23.06.2025r.	23.06.2025r.	2 489,74 zł	2 489,74 zł ✓
191	Faktura nr: 1265/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	22.07.2025r.	29.07.2025r.	5 723,65 zł	5 723,65 zł ✓
192	Faktura nr: 1343/02/2025	Usługa księgowa	Kat. II. 3	08.08.2025r.	08.08.2025r.	2 115,44 zł	1 597,48 zł ✓
Razem Kat. II. 3 – Obsługa administracyjna i finansowo - księgowa						48 517,96 zł ✓	48 000,00 zł ✓
RAZEM KAT. II						53 585,48 zł ✓	50 000,00 zł ✓
KOSZTY OGÓŁEM (I+II)						1 752 714,67 zł	1 750 000,00 zł

1.400.000,-

mgr Karol

4. Dane dodatkowe dotyczące rozliczenia zadania

Kwota dotacji określona w umowie (w zł.) 1 400.000,00 zł

Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji (w zł.) 1 400.000,00 zł

Dotychczas poniesione łączne wydatki pokryte z dotacji (w zł.) 1 400 000,00 zł

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań (należna kwota dotacji wg umowy) 0,00 zł

III. Informacje dodatkowe (mogące mieć znaczenie przy realizacji i finansowaniu zadania)

Przy realizacji zadania Handball Sp. z o. o. w roku 2025 korzystał z podwykonawców w zakresie:

- zakwaterowania i wyżywienia – Zespół rozgrywa mecze wyjazdowe, w profesjonalnym sporcie niezbędne są odpowiednie warunki, które stwarzają między innymi nocleg oraz kompleksowe wyżywienie podczas spotkań wyjazdowych. Ważnym elementem dnia meczowego był zakup artykułów spożywczych typu żelki, banany, czekolada, orzechy, itp. które służyły zawodniczkom jako uzupełnienie wartości energetycznych podczas meczów.
- transportu (w tym opłaty za przejazd autostradą) – Drużyna na mecze wyjazdowe podróżowała zorganizowanym transportem zbiorowym – wynajętym autobusem
- wynajem lokali na cele zakwaterowania zawodniczek i trenerów oraz koszty eksploatacyjne związane z wynajmem, usługi hotelowe i noclegowe – W wielu kontraktach sportowych zawodniczki miały zapis o tym iż Klub opłaca czynsz mieszkaniowy, bilety lotnicze oraz inne należności wynikające z kontraktu
- ubezpieczenia osób i mienia – Wymogiem licencyjnym ORLEN Superligi jest zagwarantowanie ubezpieczeń OC i NNW
- obsługi meczu – W związku z organizacjami imprez masowych (mecze) Handball sp. z o.o. musiał ponosić m.in. koszty zapewnienia ochrony oraz zabezpieczenia medycznego. Do prawidłowego przebiegu meczu zgodnego z wymogami licencyjnymi niezbędne było poniesienie kosztów związanych z sędziowaniem meczu, nagłośnieniem, obsługą audiowizualną, wynajmem band led, itd.
- obsługi technicznej
- usługi medialne i marketingowe – zapowiedź meczów oraz reklamy, przygotowywani filmów, zdjęć oraz tekstów, tworzenie treści na stronę internetową oraz w mediach społecznościowych wymagane procesem licencyjnym oraz regulaminem marketingowym ORLEN Superligi Kobiet. Przygotowywanie sprawozdań do sponsorów, opłaty za przygotowanie badań marketingowych.
- usługi w zakresie utrzymania biura (wynajem i usługi eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, biurowe, bankowe i inne)
- usługi informatyczne (strona internetowa, media społecznościowe)
- usługi sportowo-trenerskie
- usługi medyczne, rehabilitacyjne, lekarskie, fizjoterapeutyczne – Profesjonalny sport rodzi wiele zagrożeń dla zdrowia zawodniczek, dlatego ważne jest odpowiednie dbanie o przygoto-

wanie motoryczne oraz diagnostykę, a także rehabilitację urazową oraz prewencyjną. Wymogiem ZPRP jest wykonanie badań medycznych przed startem ligi.

- usługi wstępu na basen i siłownię
- usługi szkoleniowe
- druk biletów i plakatów, usługi plakatowania, usługi poligraficzne
- usługi wynajmu samochodu na cele służbowe
- koszty delegacji służbowych wraz z opłatami
- usługi reklamowe i promocyjne, zamieszczanie informacji w mediach masowego przekazu
- inne usługi marketingowe

Sponsorzy i Partnerzy klubu Handball Sp. z o. o.	
Sponsorzy	Miasto Kalisz Energa Grupa Orlen
Partnerzy (umowy barterowe)	brak
Patroni medialni	Fakty Kaliskie Calisia.pl wKaliszu.pl Ziemia Kaliska Radio Eska

Załączniki:

1. Ewidencja księgowa

Oświadczam/y, że:

- 1) od dnia zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe realizowane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Handball Sp. z o. o.

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24

62-800 Kalisz

.....NIP. 6182193231 REG. 522077116.....

(pieczęć wnioskodawcy)

Marcin Frelicki

Prezes Zarządu

.....
(podpisy osób odpowiedzialnych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

ksiegowe ogólnego
zawołane przedsiębiorstwa
Handball Sp. z o.o.
str. 1 - 22

30.08.2021.
mgr Karolina Grzeszczak
mgr Urszula Bogaczyk
Zastępca Naczelnika
Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki

Kalisz, 18 września 2025 r.

Pan

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

**w sprawie zasadności i przejrzystości finansowania spółki Handball Sp. z o.o.
po rozwiązaniu umowy dotacyjnej z dnia 21 stycznia 2025 r.**

Szanowny Panie Prezydencie,

w odpowiedzi na moją wcześniejszą interpelację otrzymałam informację, iż umowa zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a Handball Sp. z o.o. została rozwiązana w dniu 24 lipca 2025 r., a Spółka zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia końcowego do dnia 29 sierpnia 2025 r. Jednocześnie poinformowano, iż w dniu 22 sierpnia br. został ogłoszony nowy konkurs na wspieranie udziału w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet w piłce ręcznej.

W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie:

1. Pełnego rozliczenia końcowego dotacji przekazanej Handball Sp. z o.o., obejmującego:
 - zestawienie kosztów poniesionych przez Spółkę wraz z opisem merytorycznym,
 - kopie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych,
 - wykaz działań faktycznie zrealizowanych w ramach umowy dotacyjnej.
2. Informacji, czy przed ogłoszeniem nowego konkursu Miasto dokonało analizy zasadności dalszego finansowania tej samej spółki, która nie zrealizowała w pełni poprzednich celów sportowych, a jej drużyna pierwotnie spadła z rozgrywek ligowych.
3. Wyjaśnienia, na jakiej podstawie Miasto uznało, że powrót klubu do Orlen Superligi Kobiet po rezygnacji innej drużyny stanowi wystarczającą przesłankę do ponownego otwarcia możliwości dotowania spółki – czy podjęto jakąkolwiek ocenę potencjału organizacyjnego, finansowego i sportowego klubu?
4. Przedstawienia kryteriów i warunków nowego konkursu, wraz z uzasadnieniem, czy uwzględniają one doświadczenia wynikające z wcześniejszej, nieudanej umowy.
5. Informacji, czy Miasto planuje wprowadzić dodatkowe mechanizmy kontroli wydatkowania środków publicznych w przypadku przyznania kolejnych dotacji dla spółki Handball Sp. z o.o., tak aby uniknąć powtórzenia sytuacji z poprzedniego sezonu.

Zasadnym wydaje się oczekiwanie od władz miasta nie tylko transparentności w rozliczeniu dotacji już przekazanych, ale również rzetelnej analizy i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o dalszym finansowaniu tego samego podmiotu w świetle dotychczasowych doświadczeń.

/-/

Magdalena Sekura-Nowicka
Radna Miasta Kalisza