

 Załącznik nr 4

do umowy nr ………………………

z dnia …………………

**Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego**

pod tytułem:

…………………………………………………………………………………………………...………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku** | **Numer dokumentu księgowego** | **Data wystawienia dokumentu księgowego** | **Łączna kwota wydatku** | **Wydatek poniesiony z dotacji (zł)** | **Wydatek poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego**  | **Data zapłaty** |
| **I.** | **Koszty realizacji zadania** |
| **I.1** | **Działanie 1 (suma)** |  |  |  |  |  |  |
| **I.1.1.** | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |
| **I.1.2** | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów realizacji zadania** |  |  |  |  |
| **II.**  | **Koszty administracyjne** |
| II.1 | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów administracyjnych** |  |  |  |  |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** |  |  |  |  |

 ……………………………………………………………….…………

 (Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy)