

Zestawienie dowodów księgowych

Zestawienie dowodów księgowych rozliczanych w ramach zleconego zadania publicznego										
Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁾	Numer pozycji w kosztorysie/ Numer działania zgodnie z harmonogramem	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ²⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne										
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
Razem										

¹⁾ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

²⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
					Razem					
III					Ogółem:					
19.										
20.										
					Razem					