

MATERIAŁ INFORMACYJNY - NIE WYPEŁNIAĆ

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PUBLICZNEGO

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)proszę wpisać nazwę organizacji
Tytuł zadania publicznegoproszę wpisać tytuł zadania z umowy.....
Nr umowy DR...5252/25

Lp.	Dane z faktury/rachunku/oświadczenia				Nr pozycji z kalkulacji przewidywanych kosztów zadania w ofercie	Data zapłaty (w przypadku rachunku do umów zlecenie, o dzieło, itp. należy podać datę płatności do ZUS/US) *	Wartość dokumentu księgowego związana z realizacją zadania (faktury/rachunku, oświadczenia(zl))	w tym:					Wkład osobowy - praca wolontariuszy (zl)	UWAGI
	Dokument księgowy; numer dokumentu księgowego (nr faktury, rachunku; nie dotyczy - w przypadku oświadczeń wolontariuszy)	Data wystawienia dowodu księgowego (w przypadku faktur, rachunków) lub data oświadczenia wolontariusza	Nazwa towaru/usługi z faktury/rachunku lub nazwa świadczenia w ramach wolontariatu	Rodzaj miary i ilość towaru/usługi z faktury/rachunku lub liczba godzin świadczenia w ramach wolontariatu				Koszty poniesione ze środków pochodzących z dotacji (zl)	Koszty poniesione z uzyskanych odsetek od dotacji (zl)	Koszty poniesione ze środków finansowych własnych (zl)	Koszty poniesione ze środków pieniężnych od odbiorców zadania publ. (zl)	Koszty poniesione ze środków finansowych z innych źródeł publicznych (zl)		
1	Faktura FV 12/10/2025	15.10.2025	Stroje ludowe	5 sztuk	I.1.1	22.10.2025	14 800,00	11 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Faktura FS 1/11/2025	02.11.2025	Glina, podkładki drewniane, motki	1 komplet	I.2.1	09.11.2025	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Oświadczenie Ewa Nowak	10.11.2025	Obsługa księgowa projektu	4 godziny	II.1	nie dotyczy	125,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	125,00	
	i.w.	i.w.	Rozliczenie projektu	4 godziny	II.2	nie dotyczy	125,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	125,00	
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
						PODSUMOWANIE	15 250,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	250,00	

* data zapłaty za fakturę/rachunek np. data dokonania przelewu; w przypadku rachunków do umów zlecenie, o dzieło, itp. należy też podać datę płatności do ZUS/US

.....
.....

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy
(Osoby uprawnione do podpisania oświadczenia, niedysponujące pieczęciami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji).

Data