***Załącznik nr 4 do umowy***

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku**  **(Rodzaj kosztu**  **i numer działania)** | **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 [[1]](#footnote-1) (zł)** | **Wydatek poniesiony z wkładu osobowego (zł)** | **Data zapłaty** |
| **I.** | **Koszty realizacji działań** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów realizacji działań** | | | |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Koszty administracyjne** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów administracyjnych** | | | |  |  |  |  |  |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | | | |  |  |  |  |  |

................................... .....................................................................................

(data) (pieczęcie i podpisy osób upoważnionych)

1. Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. [↑](#footnote-ref-1)