***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)