

A. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość projektu (zgodnie z umową)			Bieżący okres sprawozdawczy**		Od początku realizacji projektu		
	EUR	PLN*	%	PLN	%	EUR***	PLN	%
Kwota dofinansowania w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
budżet środków europejskich	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
budżet państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wkład własny (opcjonalnie)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

\* wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia listy projektów do dofinansowania tj. 9 lipca 2021 r.

\*\* kwoty muszą być zgodne z Zestawieniem dokumentów księgowych (zakładka nr 2)

\*\*\* wg kursu podanego przy wypłacie transzy dofinansowania

B. Rozliczenie transz dofinansowania

Numer transzy	Kwota wypłacona w ramach umowy					Kwota wydatkowana							Kwota rozliczona*		% rozliczenia	
	EUR	PLN	w tym:		kurs EUR/PLN**	PLN	w tym wydatki bieżące		w tym wydatki majątkowe		EUR	% wydatkowania	EUR	PLN	%	
			budżet państwa	budżet środków europejskich			budżet państwa	budżet środków europejskich	budżet państwa	budżet środków europejskich						
I transza	#DZIEL/0!	0,00			0,0000	0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II transza	#DZIEL/0!	0,00				0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III transza	#DZIEL/0!	0,00				0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV transza	#DZIEL/0!	0,00				0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V transza	#DZIEL/0!	0,00				0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
...	#DZIEL/0!	0,00				0,00					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>SUMA</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

\* Kwota rozliczona dotyczy wydatków wykazanych w raportach już zatwierdzonych przez OP

\*\* kurs podany przy wypłacie transzy dofinansowania

.....  
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji

.....  
Podpis i pieczęć skarbnika/głównego księgowego

Zestawienie dokumentów księgowych

Lp	Działania	Numer dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Opis wydatku	Kwota brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Kwota VAT (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)	W tym:		Wkład własny (PLN) - jeśli występuje
											Budżet środków europejskich (85%)	Budżet państwa (15%)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
...													
SUMA									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumenty księgowe mają być pogrupowane wg działań. Z kolei w ramach działań chronologicznie wg daty zapłaty. Poszczególne wydatki (dokumenty księgowe) w kolumnie "Opis wydatku" muszą być wyczerpująco opisane.

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem.

Opis dokumentu powinien jednoznacznie wskazywać kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz źródło ich finansowania (środki dofinansowania oraz wkład własny- jeśli występuje)

.....  
 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji

.....  
 Podpis i pieczęć skarbnika/głównego księgowego



