

Zestawienie dokumentów księgowych

Lp	Działanie	Numer dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Opis wydatku	Kwota brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Kwota VAT (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (PLN)	Z tego ze środków własnych (PLN)
1											
2											
3											
...											
SUMA											

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

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące Zadań (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z Zadaniem.
Opis dokumentu powinien jednoznacznie wskazywać kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz źródło ich finansowania (dotacja/wkład własny)
Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:
* numer umowy dotacji
* numer działania zgodny ze szczegółowym budżetem zadania
* kwotę kwalifikowalną (środki dotacji oraz wkład własny)

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

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

DYREKTOR
Departamentu Gospodarki Regionalnej
W
Danuta Giechoń

1.5 Informacje o wydatkach w bieżącym sprawozdaniu poniesionych w ramach zamówień publicznych (w trybach ustawy PZP)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Nazwa zamawiającego	Nr ogłoszenia	Przedmiot zamówienia	Nr postępow. ow.	Tryb udzielenia zamówienia	NIP/PESEL wykonawcy	Nr umowy	Wartość umowy	Wartość umowy (netto)	Planowane wydatki kwalifikowalne w projekcie (z danej umowy)	Procedura udzielenia	Czy kontrolowana no postępowania nie?	Nr pozycji z budżetu projektu	Nr pozycji z zestawienia wydatków
1														
...														

DYREKTOR
Departamentu Gospodarki Regionalnej
Danuta Cichon

1.6 Konkurencyjność. Informacje o wydatkach w bieżącym sprawozdaniu poniesionych w ramach umów zawartych zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o udzielenie dotacji (poza ustawą PZP)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Nazwa zamawiającego	Przedmiot zamówienia	Numer umowy	NIP/PESEL wykonawcy	Wartość umowy	Wartość umowy (netto)	Planowane wydatki kwalifikowalne w projekcie (z danej umowy)	Publikacja zapytania ofertowego (adres www) lub informacja że dokonano rozzeznania rynku (wraz z formą rozzeznania – np. mailowo)	Nr pozycji z budżetu projektu	Nr pozycji z zestawienia wydatków
1										
..										

DYREKTOR
Departamentu Gospodarki Regionalnej
Daanuta Gielion