

**Załącznik nr 4 do Umowy Nr .....**  
**Wzór zestawienia dokumentów księgowych**

**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 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 (dotacja/wkład własny). Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:

- \* numer umowy dotacji
- \* numer działania zgodny z budżetem projektu
- \* kwotę kwalifikowalną w projekcie (środki dotacji oraz wkład własny)

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

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