Załącznik nr 1

do sprawozdania końcowego

z realizacji zleconego zadania

**Zestawienie wszystkich operacji księgowych dotyczących realizowanego zadania**

1. **Tytuł zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..**
2. **Nr umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..**
3. **Kwota zgodnie z umową:**
4. **dotacji: ……………………………………..**
5. **wkładu własnego (wkład finansowy + wkład niefinansowy): ……………………………………..**
6. **Kwota zgodnie ze sprawozdaniem końcowym: ……………………………………..**
7. **wykorzystanej dotacji: ………………………………………**
8. **wkładu własnego (wkład finansowy + wkład niefinansowy): ………………………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr dokumentu** | **Data wystawienia dokumentu** | **Pozycja pod którą został ujęty dokument w ewidencji księgowej** | **Pozycja pod którą został ujęty dokument w kosztorysie** | **Nazwa towaru lub usługi** | **Kwota dokumentu brutto** | **Data zapłaty oraz nr dowodu potwierdzającego dokonanie płatności** | **Kwota pokryta z dotacji (zł)** | **Kwota pokryta ze środków własnych (zł)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | | | |  |  |

**Data i podpis osób upoważnionych…………………………………………………….**