**Załącznik Nr 3a**

**Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert**

**z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi … z dnia 26 lutego 2024 r.**

 **Załącznik Nr 1**

 **do umowy Nr 0/DOT/2024**

 **z dnia ……..2024 r.**

**……………………………………………**

 Pieczęć firmowa podmiotu

**Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego**  |
| Lp. | Numerdokumentuksięgowego[[1]](#footnote-1)) | Numer pozycjizgodnie z rozliczeniem wydatków | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwakosztu | Wartość całkowita faktury/rachunku(zł) | Koszt związany z realizacją zadania | poniesiony ze środkówpochodzącychz dotacji(zł) | z innych środków finansowych (zł) | poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów  | Datazapłaty |
| **I Koszty realizacji działań**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem**  |  |  |  |  |  |  |
| **II Koszty administracyjne**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem**  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Ogółem:** |  |  |  |  |  |  |

................................... .....................................................................................

 (data, miejsce) (pieczęcie i podpisy osób upoważnionych)

1. ) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej. [↑](#footnote-ref-1)