**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. | Numer  dokumentu  księgowego[[1]](#footnote-1)) | Numer pozycji  zgodnie  z rozliczeniem wydatków | | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwa  kosztu | Wartość całkowita faktury/rachunku  (zł) | Koszt związany  z realizacją zadania | poniesiony ze środków  pochodzących  z dotacji  (zł) | z innych środków finansowych  (zł) | poniesiony  z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów | Data  zapłaty |
| **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)