Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 131/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2023 r.



|  |
| --- |
| **Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego** (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków) |
| Lp. | Numerdokumentuksięgowego1) | Numer działaniazgodniez harmonogramem\* /numer pozycjizgodniez rozliczeniemwydatków\* | Datawystawieniadokumentuksięgowego | Nazwakosztu | Wartość całkowitafaktury/rachunku(zł) | Koszt związanyz realizacją zadania | poniesiony ześrodkówpochodzącychz dotacji(zł) | z innych środkówfinansowych2)(zł) | poniesionyz uzyskanychodsetek oddotacji lubpozostałychprzychodów | Datazapłaty |
| **I Koszty merytoryczne** (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |
| **II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne** (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Ogółem:** |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.2) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. |