

## Załącznik nr 2 do umowy nr ..../2017/NPRC

Nazwa organu prowadzącego: .....

Nazwa i adres szkoły/biblioteki  
pedagogicznej: .....

## Zestawienie dowodów poniesienia wydatków\*

| Lp.    | Numer dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty | Kwota dokumentu brutto | Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych z budżetu państwa (dotacja) | Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wkładu własnego (wkład własny) |
|--------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | 2.              | 3.                         | 4.           | 5.                     | 6.                                                                       | 7.                                                                      |
| 1.     |                 |                            |              |                        |                                                                          |                                                                         |
| 2.     |                 |                            |              |                        |                                                                          |                                                                         |
| 3.     |                 |                            |              |                        |                                                                          |                                                                         |
| ...    |                 |                            |              |                        |                                                                          |                                                                         |
| Razem: |                 |                            |              |                        |                                                                          |                                                                         |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą z wojewodą umową o dofinansowanie:        |  |
| Kwota wykorzystanej dotacji (Razem kol. 6):                                          |  |
| Wkład własny finansowy (Razem kol. 7):                                               |  |
| Niewykorzystana kwota dotacji (do zwrotu):                                           |  |
| Data zwrotu niewykorzystanej dotacji (proszę dołączyć kopię potwierdzenia przelewu): |  |
| Wartość zadania ogółem (kwota wykorzystanej dotacji + wkład własny finansowy):       |  |

Sporządził: .....

(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)

## Uwaga:

\*Do zestawienia **należy** dołączyć: kopie faktur/dokumentów księgowych opisanych zgodnie z § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie, oświadczenia o przyjęciu książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej, potwierdzenia zapłaty za faktury/dokumenty księgowe (przelew bankowy; RK lub KW w przypadku płatności gotówką) oraz opinie samorządu uczniowskiego i rady rodziców w sprawie zakupu książek.

W przypadku, gdy zestawienie wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożone w formie elektronicznej, dokumenty o których mowa wyżej nie muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem pod warunkiem, że zestawienie oraz dokumenty zostaną podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

**Oświadczam, że w ramach projektu zostały poniesione wyłącznie wydatki wynikające z umowy z wojewodą oraz wypełniono obowiązki wynikające z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.**

.....  
Dyrektor szkoły/biblioteki pedagogicznej.....  
Organ prowadzący