

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 **naależy** 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 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 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