**Załącznik nr 2**

do umowy nr DR.K/ …… /2020

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł zadania publicznego** | | | |  | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku** | **Numer dokumentu księgowego** | **Nr pozycji zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów** | **Data wystawienia dokumentu księgowego** | **Łączna kwota wydatku** | **Wydatek poniesiony  z dotacji**  **(zł)** | **Wydatek poniesiony  ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł (zł)** | **Wkład osobowy (zł)** | **Data zapłaty** |
| **I.** | **Koszty realizacji działań** | | | | | | |  |  |
|  | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów realizacji działań** | | | | |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Koszty administracyjne** | | | | | | |  |  |
| I.1. | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.2. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2. | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów administracyjnych**  **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania**  **(faktycznie poniesionych)** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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