

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Załuski Nr 0050.37a.2019 z
dnia 04.09.2019r.

I. Wykaz komórek organizacyjnych biorących udział w obiegu i kontroli dokumentów:

- Wydział Organizacyjno Społeczny,
- Wydział Finansów i Planowania,

II. Wzory podpisów pracowników upoważnionych do zatwierdzenia dowodów księgowych pod względem merytorycznym

L.p.	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Wzór podpisu
------	------------	-----------------	--------------

	Marcin Decyk -koordynator projektu		
--	---------------------------------------	--	---

III. Wzory podpisów pracowników upoważnionych do zatwierdzenia dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym


	Skarbnik Gminy	Edyta Sachnowska	
--	----------------	------------------	--

IV. Wzory podpisów pracowników upoważnionych do zatwierdzenia dowodów do wypłaty.

	Wójt Gminy	Kamil Koprowski	
--	------------	-----------------	---

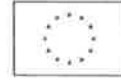
V. Wzór podpisu osoby dokonującej ewidencji na kontach

	1. Mariola Marmuziewicz Z-ca Skarbnika		
--	---	--	---

	2. Katarzyna Baryga Podinspektor ds. księgowości jednostek organizacyjnych		
--	--	--	---


Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Sporządziła:
Edyta Sachnowska



Załącznik nr 1
do zasad opisywania wydatków w ramach EFRR

Wskazanie sposobu opisu wydatku jest zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

**DODATKOWY OPIS DOKUMENTU KSIĘGOWEGO
FAKTURA VAT/ RACHUNEK/ LISTA PŁAC/ ODPIS AMORTYZACYJNY/ AKT NOTARIALNY***

nr z dnia

*należy wybrać odpowiedni opis dokumentu księgowego

Wystawiony przez: (nazwa i adres wystawcy) NIP

Dotyczy projektu nr RPMA.....
pn.....
.....
.....

Wydatek dotyczy Umowy o dofinansowanie nr
z dnia

1. Kwota dokumentu: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
Wydatki poza projektem PLN
2. Całkowita kwota wydatków poniesionych na projekt w ramach dowodu księgowego:
netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
3. Wydatki kwalifikowalne: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
4. Wydatki niekwalifikowalne: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
5. Źródła finansowania wydatku:
 - a.% EFRR: PLN – kwota wnioskowana zgłoszona do refundacji/rozliczenie zaliczki¹
 - b. Wkład własny kwalifikowalny: PLN
 - c. Wkład własny niekwalifikowalny: PLN
 - d. Razem wkład własny: PLN
6. W tym:
 - Wydatki kwalifikowane objęte pomocą de minimis: PLN
 - Dofinansowanie objęte pomocą de minimis: PLN
 - Pomoc publiczna (budżet państwa): PLN
7. Wydatek poniesiony na cele związane z realizacją projektu:

Nazwa i nr zadania i nazwa i nr wydatku ²	Kategoria kosztów	Netto	VAT	Brutto	EFRR
Razem:					

8. Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. ustawy.
9. Wydatek podlega/nie podlega zasadzie konkurencyjności³.....
10. Ujęto w ewidencji księgowej projektu i ewidencji środków trwałych:
 - a. Numer ewidencyjny w księgach rachunkowych:.....
 - b. Numer konta księgowego:
 - c. Nr ujęcia środka trwałego w ewidencji środków trwałych:
11. Ujęto w rejestrze VAT:
 - a. Numer pozycji w rejestrze VAT:.....
12. Ujęto w ewidencji zakupów VAT:

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Dane powinny być zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

³ Opisać sposób wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi.

a. Numer pozycji w ewidencji zakupów
VAT:⁴

13. Wydatek został zapłacony przelewem bankowym/gotówką w dniu
Potwierdzenie zapłaty: wyciąg bankowy z dnia
14. Potwierdzam realizację dostawy/wykonanie usługi określonej w umowie/zleceniu* nr z dnia na kwotę: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN wraz z aneksem nr (jeśli dotyczy)..... z dnia
Data i numer protokołu odbioru⁵
15. Sprawdzono pod względem:
formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
16. Przedstawiony wydatek nie został sfinansowany podwójnie z innego funduszu UE lub innych środków publicznych.
17. Uwagi/wyjaśnienia:.....
.....
.....
.....

Ujęto we Wniosku o płatność za okres do⁶

PODPIS
.....

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

⁴ Dotyczy tylko podatników rozliczających się współczynnikami wynikającym z art. 90-91 ustawy o VAT.

⁵ Jeśli dotyczy.

⁶ Data zrealizowania ostatniej płatności za faktury ujęte we wniosku lub data złożenia wniosku . W przypadku Wniosku o płatność końcową datą złożenia wniosku jest data zakończenia realizacji projektu określona w umowie o dofinansowanie/aneksie.