

**Załącznik Nr 1 do Procedur kontroli gospodarowania
środkami publicznymi pod względem legalności,
gospodarności i celowości**

Dotyczy¹

Umowa z wykonawcą nr

Protokół odbioru z dnia

Nr faktury	Data wpływu faktury do wydziału merytorycznego	Nr nadany w systemie księgowym
z dnia		Miesiąc ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych
		Zapłacono przelewem/gotówką ² w dniu podpis.....

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ³ w tym cross-financing VAT	⁴ Punktzarządzenia nr 0050.800.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług dla Miasta Jelenia Góra i jego jednostek organizacyjnych
---	---

Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi³

Stwierdzam, że wydatek jest uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości. Sprawdzono pod względem merytorycznym	Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
..... data data
..... pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej

Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym Wydziału/komórki organizacyjnej.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA w PLN	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
RAZEM:				

.....
data:
.....
pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej

Podział klasyfikacji budżetowej(wydatki)			Kwota		Konto Nr Wn	Konto Nr Ma
Dział	Rozdział	§	zł	gr		
RAZEM:						

1. Zamówienia dokonano **na podstawie ustawy** Prawo Zamówień Publicznych art.
2. Zamówienie **nie podlega ustawie** Prawo Zamówień Publicznych na podst. **art. 4 pkt.8**
3. Zamówienie **nie podlega ustawie** Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. ust....

słownie złotych:

.....

Data.....

data: podpis

..... Główny księgowy Kierownik jednostki
--------------------------	------------------------------

¹ wpisać m.in.: potwierdzenie należytego wykonania usługi/dostawy, nr faktury , nr polisy ubezpieczeniowej, decyzji, inne, itp.

² niepotrzebne skreślić

³ dot. projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

⁴ wpisać właściwy punkt zarządzeniem nr 0050.800.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług dla Miasta Jelenia Góra i jego jednostek organizacyjnych.