

**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	⁴
w tym cross-financing VAT	

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 pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej data 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

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

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

Wydatek zakwalifikowano do wydatku
strukturalnego w wysokości

słownie:

Kod

data: podpis

słownie złotych:	1) Zamówienia dokonano na podstawie art. ... ust. ... pkt. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
.....	2) Przedmiot zamówienia nie podlega obowiązującej ustawie Prawo Zamówień Publicznych
.....	na podst. art. ... pkt. ...
.....	Wpisano do rejestru zamówień publicznych pod pozycją
..... Główny księgowy Kierownik jednostki
	data: podpis

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 opis zgodny z 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.