Załącznik nr 4

WZÓR

**Zestawienie dokumentów księgowych i innych związanych z realizacją zadania publicznego wraz z oświadczeniami.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł zadania publicznego | | |  | | | | |
| Lp. | Nazwa wydatku | Nazwa i numer dokumentu księgowego | Data wystawienia dokumentu księgowego | Łączna kwota wydatku związanego z realizacją zadania (zł) | Wydatek poniesiony z dotacji (zł) | Wydatek poniesiony  ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł (zł) | Data zapłaty |
| I | Koszty realizacji zadań | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma kosztów realizacji działań | | | |  |  |  |  |
| II | Koszty administracyjne | | | | | | |
| Suma kosztów administracyjnych | | | |  |  |  |  |
| Suma wszystkich kosztów realizacji zadania (faktycznie poniesionych) | | | |  |  |  |  |

**Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wydatku | Numer dokumentu | Data | Opis | Suma | Wkład osobowy | Wkład rzeczowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wszystkich kosztów realizacji zadania (faktycznie poniesionych) | | | | |  |  |  |

**Oświadczam(y), że**:

1. wszystkie płatności związane z realizacją zadania zostały dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową oraz formularzem sprawozdania;
2. w terminie realizacji zadania publicznego został wniesiony wkład: z innych źródeł\* / osobowy\* / rzeczowy\* (*zaznaczyć właściwe*);
3. ~~jesteśmy~~ / nie jesteśmy\* (*zaznaczyć właściwe*) podatnikiem VAT. (*w przypadku, gdy Zleceniobiorca jest podatnikiem VAT – ma możliwość odliczania podatku VAT, rozlicza się w kwotach netto*);
4. spełnione zostały wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w ofercie / zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego\* (*zaznaczyć właściwe*);
5. w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca postępował zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej RODO oraz spełnił w imieniu Zleceniodawcy obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami art. 14 RODO, w stosunku do osób, których dane zostały zawarte w ofercie, to znaczy osób, które zostały w ofercie upoważnione przez oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczyły w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.

……………………………………………………………….…………

(Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy)