

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku

1. Nazwa i adres jednostki:

.....
.....

miesiąc rozliczeniowy

kwota dotacji otrzymana w miesiącu rozliczeniowym.....

2. Zbiorcze rozliczenie wykorzystanej dotacji od początku roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego	
2.	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku	
3.	Kwota dotacji otrzymana za poprzednie miesiące bieżącego roku	
4.	Razem kwota dotacji otrzymana od początku bieżącego roku	

3. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w miesiącu rozliczeniowym

Poz.	Rodzaj wydatku na finansowanie zadań jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	Kwota
I.	Wydatki bieżące jednostki obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności jednostki.	
a)	Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej jednostkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora jednostki	
b)	Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej	
c)	Wydatki na wynagrodzenie administracji i obsługi jednostki	
d)	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacane przez pracodawcę) ZUS i Fundusz Pracy	
e)	Podatek	
f)	Wydatki na zakup usług dydaktycznych	
g)	Wydatki na wynajem/czynsz pomieszczeń dydaktycznych	
h)	Wydatki na zakup energii, wody, gazu, za wywóz śmieci	
i)	Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych	
j)	Wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych	
k)	Wydatki na utrzymanie budynku jednostki (z wyjątkiem wymienionych w poz. g) i i)	
l)	Wydatki na realizację zadań związanych z opieką	

m)	Inne (jakie?)	
n)		
o)		
2.	Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych razem, w tym:	
a)	książki i inne zbiory biblioteczne	
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach	
c)	sprzęt sportowy i rekreacyjny	
d)	meble	
e)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania	
Suma		

Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono zestawienie, stanowi integralną część rozliczenia wykorzystanej dotacji.

4. Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie za miesiąc rozliczeniowy

L.p.	Rodzaj i Nr dokumentu (faktura/rachunek/li sta płac/umowa lub inny dokument potwierdzający poniesienie wydatku)	Data faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku	Data zapłaty faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzają cego poniesienie wydatku	Poz. z tabeli Rodzaj wydatku na finansowani e zadań jednostki (...)	Wartość z dokumentu brutto	Kwota wydatków sfinansowan ych z dotacji
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć specjalisty
ds. rozliczeń finansowych)

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej
szkołę/placówkę)

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Wiesław Cienkowski