



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 3 do zaleceń Grantodawcy

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące Przedsięwzięcia projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
za okres: 1.04.2025-30.04.2025

Nazwa Grantobiorcy

nazwa identyczna jak w umowie grantowej, adres nie jest wymagany. Jeśli adres wpisano musi on być zgodny z umową grantową

Nr Umowy

Dokładny numer umowy grantowej

Zestawienie należy sporządzać miesięcznie lub łącznie za pełne miesiące zgodne z poniesionymi wydatkami wykazanymi w sprawozdaniu

W przypadku Grantobiorców, którzy **nie prowadzą pełnej księgowości**, wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla Przedsięwzięcia ewidencji, może być spełniony poprzez comiesięczne (na koniec danego miesiąca) sporządzanie techniką komputerową (w postaci arkusza kalkulacyjnego) - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące Przedsięwzięcia (zał. 3 do Zaleceń Grantodawcy). Zestawienie należy sporządzać w oparciu o listę dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajdują się w sprawozdaniu. Wydatek, który nie zostanie ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej/oznaczony odpowiednim kodem lub nie będzie wyodrębniony w inny sposób (np. wskazany dla podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości) – jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Nr identyfikacyjny wystawcy (NIP/REGON)	Nazwa wystawcy dowodu księgowego	Nr dowodu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Data wystawienia dowodu księgowego	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota VAT	Wartość wydatków kwalifikowalnych	Uwagi
1	FV 01/04/2025	1	NIP 1234567890		1	holter	2025-04-03	2025-04-10	1 230,00	1 000,00	230,00	1 230,00	1 szt.
2	<i>numer musi być tożsamy z dowodem księgowym</i>	<i>Numer pozycji z książki przychodów i rozchodów</i>	<i>należy wpisać słowa NIP oraz numer Wystawcy dowodu księgowego spójny z dokumentacją źródłową</i>	<i>nazwa wystawcy dowodu księgowego zgodna z dowodem księgowym</i>	<i>Numer pozycji z książki przychodów i rozchodów</i>	<i>nazwa towaru lub usługi zgodna z dowodem księgowym</i>	<i>data tożsama z dowodem księgowym</i>	<i>data tożsama z potwierdzeniem zapłaty</i>	<i>należy wpisać kwotę brutto dowodu księgowego-kwalifikowaną do Przedsięwzięcia</i>	<i>należy wpisać kwotę netto z dowodu księgowego - kwalifikowaną do Przedsięwzięcia</i>	<i>należy wpisać kwotę VAT dowodu księgowego - kwalifikowaną do Przedsięwzięcia</i>	<i>należy wskazać łączną wartość wydatków kwalifikowalnych z danego dowodu księgowego. Kolumna M powinna być spójna z kolumną J - w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowalny w Przedsięwzięciu lub z kolumną K- w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny.</i>	<i>należy wpisać liczbę sztuk zakupionego sprzętu, zakwalifikowanego do Przedsięwzięcia albo słowa "nie dotyczy"</i>
3													
4													
5													
6													
RAZEM									1 230,00	1 000,00	230,00	1 230,00	

Sporządził/-a:

Wpisać imię i nazwisko osoby sporządzającej

(imię i nazwisko)

Nr telefonu

Wpisać numer telefonu kontaktowego

Zatwierdził/-a:

Wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zatwierdzającej, osoba ta powinna podpisać zestawienie. Zatwierdzenia powinna dokonać osoba uprawniona, w przypadku zatwierdzenia przez inną osobę, należy załączyć jej pełnomocnictwo. Należy zachować jednolitość podpisu - albo wszystkie podpisy powinny być odręczne albo elektroniczne. Skan dokumentu podpisanego odręcznie nie wymaga podpisu elektronicznego.

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy oraz stanowisko)