|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Załącznik nr 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do Instrukcji rozliczenia dotacji z WFOŚiGW w Warszawie |
| **Arkusz rozliczenia raty dotacji/ pożyczki\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pieczęć Wnioskodawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa Wnioskodawcy: |   |  |
| Umowa nr:  |   | z dnia |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zadania: |   |  |
| Koszt kwalifikowany (całkowity) wg umowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sposób rozliczenia - zgodnie z umową:** | **netto/ brutto\*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Faktury i rachunki** | **Finansowanie** |
| **Numer faktury/ rachunku1)** | **Data wystawienia faktury/ rachunku RRRR-MM-DD** | **Kwota faktury/ rachunku2)** | **Kwota faktury (koszty kwalifikowane)** | **Wyszczególnienie prac, robót, dostaw, usług** | **Pozycja z harmonogramu rzecz.-finan.** | **Ze środków WFOŚiGW** | **Ze środków własnych** | **Inne źródła** | **Zapłacono - zgodnie z potwierdzeniami płatności3)** |
| **dotacja** | **pożyczka** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   | 0,00 zł |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  | **SUMA:** | 0,00 zł |  | **SUMA:** | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | **Poziom wykorzystania środków** **(suma wartości z kolumny 12/ kwota umowy) [%]:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Data, podpis i pieczęćGł. Księgowego/ Skarbnika/ Kwestora |  | Data, podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) koszty należy rozpisywać w kolejności zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym |
| 2) należy wpisać wartość faktury/ rachunku netto albo brutto - zgodnie z zadeklarowanym sposobem rozliczania. |
| 3) należy podać kwotę, która została zapłacona za daną pozycję w harmonogramie rzeczowo-finansowym - zgodnie z załączonymi do rozliczenia potwierdzeniami płatności. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* niepotrzebne skreślić |  |  | Imię, nazwisko, telefon i mail do osoby prowadzącej sprawę: |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |