

## Wykaz aktywów i pasywów projektów współfinansowanych ze środków unijnych

### Aktywa

1. Wartości niematerialne i prawne  
*(w przypadku przekazania do eksploatacji a nierozliczonego jeszcze z użytkownikami).*
2. Środki trwałe  
*(z uwagą jak w pkt. 1).*
3. Środki trwałe w budowie:  
*(łącznie z nakładami na wartości niematerialne i prawne).*
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie.
5. Należności z tytułu realizacji Projektu.

### Inne należności:

a) w tym z tytułu rozliczeń w ramach inwestycji wspólnej, z tego:  
*(podać w rozliczeniu na poszczególnych uczestników).*

6. Środki pieniężne, z tego:
  - a) środki europejskie – „płatności”
  - b) środki budżetu państwa – „dotacje celowe”
  - b) środki uczestników inwestycji wspólnej,
  - c) środki budżetowe,
  - d) pozostałe.
7. Inne aktywa projektu (podać, jakie).

### Razem aktywa Projektu

### Pasywa

1. Fundusz jednostki (równowartość rozliczonych środków pomocowych i wkładu własnego JST), z tego równowartość:
  - a) środków europejskich – „płatności”,
  - b) dotacji z budżetu państwa – „dotacje celowe”,
  - c) dotacji z funduszy celowych,
  - d) środków własnych,
  - e) inne (podać źródło).
2. Zobowiązania z tytułu wkładów uczestników inwestycji wspólnej, z tego:  
*(podać w rozbiciu na poszczególnych uczestników).*
3. Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów,
4. Zobowiązania finansowe
5. Zobowiązania z tytułu realizacji Projektu.
6. Inne zobowiązania (z tytułu kwot zatrzymanych, jako zabezpieczenie dobrego wykonania
7. Inne pasywa projektu (podać, jakie).

## Razem pasywa Projektu

### Informacje dodatkowe do bilansu kontrolnego Projektu

1. Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wykonana do ..... r.
  - a) ze środków UE/Programu,
  - b) środków własnych,
  - c) razem wydatki kwalifikowane.

2. Struktura wydatków kwalifikowalnych według kategorii:

\_\_\_\_\_  
Struktura %

- a) planowanie,
- b) nabycie gruntów,
- c) przygotowanie placu budowy,
- d) budowa i montaż,
- e) wyposażenie,
- f) pomoc techniczna,
- g) reklama (promowanie) Projektu,
- h) podatek VAT (nieodliczany)

\_\_\_\_\_  
100%

3. Prawne zaangażowanie środków funduszy pomocowych projektu (z podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finansowego) w zł.
4. Prawne zaangażowanie wydatków budżetowych JST przyszłych lat na projekt w zł.
5. Zobowiązania warunkowe projektu (zł), z podaniem okresu obowiązywania:
  - a) z tytułu poręczeń gwarancji,
  - b) inne (podać tytuły).
6. Upoważnienia udzielone przez organ stanowiący dla Kierownika Jednostki do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków projektu w zł.

Załącznik sporządzany jest przez komórkę merytoryczną – rozliczającą projekt na zakończenie roku budżetowego i na dzień zakończenia realizacji projektu.