

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 kwalifikowanych 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.