Załącznik nr 1c do Schematu obiegu dokumentów

**ROZLICZENIE ZALICZKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć pracodawcy) | | Nr | | | | |
| Pobranej dnia | | | | |
| Przez (imię i nazwisko) | | | | | | |
| Zaliczka w kwocie | | | Załączone dowody sprawdzono pod względem merytorycznym  (data i podpis) | | | |
| Wydatkowano wg (zestawienie na odwrocie) | | |
| Zestawienie i załączone dowody sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  (data i podpis) | | | |
| do wypłaty:  do zwrotu\*: | | |
| (Liczba zał.) | (data i podpis pobierającego) | | | | | |
| Konto Wn | kwota zwrotu/kwota do wypłaty\* | | | | | Konto Ma |
|  |  | | | | |  |
| Kanclerz  (data i podpis) | | | | | Kwestor  (data i podpis) | |
| Do wypłaty – do zwrotu\* kwota | | | | | | |
| Słownie złotych | | | | | | |
| Wpłacono nie wydatkowaną kwotę w dniu | | | | Wypłacono kwotę w dniu | | |
| Data i podpis pobierającego | | | | Data i podpis pracownika Sekcji finansowo-księgowej | | |

\*niepotrzebne skreślić

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zestawienie wydatków | Kwota |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| RAZEM | | |