

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu, w roku....., sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

numer

data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Lp.	Projekt nr	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:		Środki z rezerwy celowej, w tym:			RAZEM:	Kwota płatności dokonanych przez Bank	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank
				nr	data wystawienia zlecenia płatności	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	refundacje	zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	refundacje	zaliczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 poz. 11+12+14+15	17	18
1	Program														0		
2	Program														0		
3															0		
4															0		
5															0		
6															0		
7															0		
8															0		
9															0		
10															0		
11															0		
12															0		
13															0		
14															0		
15															0		
16															0		
17															0		
18															0		
19	SUMA:														0		

Informacja jest składana odrębnie dla każdego programu.

Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.

Kwoty należy podawać w PLN.W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych w danym miesiącu informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc złożenia (w kolumnie 17 wstawiając wartość 0, a kolumnę 18 pozostawiając niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmovane w informacji za kolejny miesiąc, z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 17 i 18.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

²⁴⁾ Dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.