Załącznik Nr 30
do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Wzór: otwarcie rachunku bankowego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. rachunku bankowego „dochody UE”

Szczecin, ...

Wydział Księgowości
w miejscu

Nasz znak: .....

Dotyczy: otwarcia rachunku bankowego na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. rachunku bankowego „dochody UE”

Wydział / Biuro .....

.....

zwraca się z prośbą o otwarcie rachunku bankowego w walucie PLN do obsługi projektu.....

.....

.....

.....

finansowanego z .....

.....

.....

.....

Realizowanego przez……..

.....

.....

.....
podpis dysponenta środków

Załącznik Nr 30 A
do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Wzór: otwarcia rachunków bankowych na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. rachunku bankowego „dochody UE" i rachunku bankowego „wydatki UE" oraz rachunku bankowego „wydatki – udział własny"

Szczecin, ...

Wydział Księgowości
w miejscu

Nasz znak: .....

Dotyczy: otwarcia rachunków bankowych na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. rachunku bankowego „dochody UE" i rachunku bankowego „wydatki UE" oraz rachunku bankowego „wydatki – udział własny"

Wydział / Biuro .....…….....
.....…….....
zwraca się z prośbą o otwarcie rachunków bankowych w walucie PLN do obsługi projektu.....…….....
.....…….....
.....…….....
.....…….....
finansowanego z .....…….....
.....…….....
.....…….....
.....…….....
Realizowanego przez……..
.....…….....
.....…….....

.....
podpis dysponenta środków

Załącznik Nr 31
do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Numery rachunków bankowych stosowanych przy realizacji programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

L.p.	**Numer rachunku bankowego**	**Nazwa rachunku bankowego**	**Numer skrócony**
1.	84 1240 3927 1111 0010 2127 6357	Podstawowy rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin	84 - 6357
2.	65 1240 3927 1111 0010 0501 8335	Bieżący rachunek -wydatki budżetu Gminy Miasto Szczecin	65 - 8335
3.	35 1240 3927 1111 0000 4099 4075	Subkonto Wydziału Oświaty	35 - 4075
4.	Numer wyodrębniony dla projektu i programu otworzony przy Wydziale Oświaty (odrębny moduł bankowy)	Rachunek „wydatki UE”	…….
5.	Numer wyodrębniony dla każdego projektu i programu	Rachunek „dochody UE”	…….
6.	Numer wyodrębniony dla każdego projektu i programu	Rachunek „wydatki UE”	…….
7.	Numer wyodrębniony dla każdego projektu i programu	Rachunek „wydatki WUE” udział własny	……..