



**Protokół pokontrolny Nr 17/13  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**  
Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**  
Krzysztof Przytarski  
Stanisław Trzyński  
Czesław Kuklinski  
Henryk Sumionka  
Edward Plata
- 3. Data rozpoczęcia kontroli:** 13.11.2013 r.
- 4. Data zakończenia kontroli:** 13.11.2013 r. (kontrola trwała 1 dzień – 13.11.2013 r.)
- 5. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**  
Kontrola działu 750 – Administracja Publiczna (Delegacje i ryczałty samochodowe za I półrocze 2013 r.)
- 6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**  
Marek Jankowski – Burmistrz Czerska
- 7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**  
Przeanalizowano i sprawdzono ryczałty samochodowe za miesiąc czerwiec 2013 r. sprawdzono oświadczenia i rozliczenia miesięczne poszczególnych pracowników. Wyrównkowo sprawdzono następujące delegacje:
  1. Nr 24/2013 – załącznik nr 1,
  2. Nr 30/2013 – załącznik nr 2,
  3. Nr 74/2013 – załącznik nr 3,
  4. Nr 128/2013 – załącznik nr 4,
  5. Nr 180/2013 – załącznik nr 5,
  6. Nr 207/2013 – załącznik nr 6,Wykaz wszystkich delegacji – załącznik nr 7.
- 8. Wnioski z kontroli:**  
Dokumentacja prowadzona prawidłowo. Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

BURMISTRZ  
Marek Jankowski

**Podpisy kontrolujących:**

1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....

**Czersk, 16.12.2013 r.**





Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 CZERNSK  
tel.(0-52)3954810, fax(0-52)3954811  
e-mail: urzad\_miejski@czernsk.pl  
mp.

**POLECENIE WYJAZDU  
SŁUŻBOWEGO Nr 24/2013**

na wezwanie - zaproszenie \*)

nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_. 20\_\_\_\_ r.

DLA Tan Głuszczyński  
imię i nazwisko

Zastępca Burmistrza  
stanowisko służb. nr leg.

DO Chojnice

na czas od 21.01.13 do 21.01.13

w celu spotkanie w Starostwie  
Powiatowym i Urzędzie  
Miejskim

Środki lokomocji poj. z.z.  
Sam. prywatny GUT 23555.

Zlecający wyjazd  
21.01.13 data 20\_\_\_\_ r.  
[Podpis] podpis

BURMISTRZ

[Podpis]  
Marek Jankowski

**POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO**

(Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów  
bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt).  
Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

Nr dowodu  
10019-14/11-12

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr \_\_\_\_\_

podpis  
delegowanego

Zatwierdzono na \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

do wypłaty z sum \_\_\_\_\_

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\_\_\_\_\_ data 20\_\_\_\_ r. \_\_\_\_\_ podpis

## RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł	gr
Ceska	21.1.13	9:30	Chojnice	21.1.13	10:00	Sam. Os.	30	60
Chojnice	21.1.13	13:30	Ceska	21.1.13	14:00	Sam. Os.	30	60
$60 \times 0,8358 = 50,15$								
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym						Wydatki za dojazdy		
Data: 20... r. Podpis: .....						Razem przyjazdy, dojazdy		
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym						Diety		
Data: 20... r. Podpis: .....						Noclegi wg rachunków		
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym						Noclegi - ryczałt		
Data: 20... r. Podpis: .....						Inne wydatki wg załączników		
Zatwierdzono na zł. 50,15 słownie						Słownie: <u>pięćdziesiąt i 15/100</u> Razem: 50,15		
Zł. 2013-01-26 do wypłaty z sum						Podpis: .....		
Wzrost Miejski w Czeremchu						Załączam		
Data: 20... r. Podpis: .....						Pobrano zaliczkę (zł/gr)		
Sprawdzono do wypłaty za słownie						do wypłaty-zwrotu (zł/gr)		
Data: 20... r. Podpis: .....						Niniejszy rachunek przedkładam		
Zł. 50,15						Data: 2013.01.23 r. Podpis: .....		

Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny)

Konto w/w: 130 Kwota: 50,15

Data: 23.01.2013 Razem: 50,15

Zaliczkę w kwocie \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. pięćdziesiąt i 15/100

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni po zakończonej podróży

upoważniając jednocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej

wydatków strukturalnych z najbliższej wypłaty Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

(własowa klasyfikacja wydatków strukturalnych)

Data: 23.01.13 Podpis: AE Dnia: 23.01.2013

imię i nazwisko delegowanego \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_ podpis delegowanego \_\_\_\_\_

Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-850 CZERSK  
tel. (0-52) 395 48 10, fax (0-52) 395 48 11  
e-mail: urzad\_miejski@czersk.pl  
mp.

**POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO**

(Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt).  
Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

**Nr dowodu**

10200-19/71-72

**POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO Nr 130/2013**

na wezwanie - zaproszenie \*)

nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 20\_\_ r.

DLA Daniel Sypniewa  
imię i nazwisko

Kierownik BF  
stanowisko służb. nr leg.

DO Warszawa

na czas od 24.09.13 do 24.09.13

w celu udział w pracach Komisji Nadzoru nad Wykonywaniem Planu Inwestycyjnego

Srodki lokomocji z noclegami  
Sam. służbowy E14 492V  
dot. delegacji nr 123/2013

Zlecający wyjazd

130/2013  
data

**BURMISTRZ**  
podpis

Marek Jankowski

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr \_\_\_\_\_ podpis delegowanego

Zatwierdzono na \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

do wypłaty z sum \_\_\_\_\_

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ r. \_\_\_\_\_  
data podpis

Int. 020209

\* Niepotrzebne skreślić

Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny)

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu																					
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł	gr																				
Czerwik	23.01.13	15:30	Warszawa	23.01.13	11:00	244.51																						
Warszawa	23.01.13	19:30	Czerwik	23.01.13	19:30	244.51																						
celowości, legalności i gospodarności																												
Data _____			Podpis _____																									
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym						Ryczałty za dojazdy																						
Data _____ 20__ r.						Razem przyjazdy, dojazdy																						
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym						Diety																						
Data _____ 20__ r.						Noclegi wg rachunków																						
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym						Noclegi - ryczałt																						
Data _____ 20__ r.						Inne wydatki wg załączników																						
Zatwierdzono na zł. _____						Słownie: <u>dwadzieścia trzy złote</u>		Razem: 23,00																				
do wypłaty z sum _____																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Część</th> <th>Dział</th> <th>Rozdz.</th> <th>§</th> <th>Poz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Przedsiębiorstwa w Czerwiku</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Kwota odbioru 23,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zł. 23,00</td> </tr> </tbody> </table>						Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.	Przedsiębiorstwa w Czerwiku					Kwota odbioru 23,00					Zł. 23,00					Załączam		Pobrano zaliczkę (zł/gr)
Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.																								
Przedsiębiorstwa w Czerwiku																												
Kwota odbioru 23,00																												
Zł. 23,00																												
Data _____ 20__ r.						do wypłaty zwrotu (zł/gr)																						
Kwota odbioru 23,00						Niniejszy rachunek przedkładam																						
Zł. 23,00						Data _____ 20__ r.																						
Data _____ 20__ r.						Podpis _____																						

Konto Wn \_\_\_\_\_

Konto Wn \_\_\_\_\_

30.01.2013 Razem 23,00

Zaliczkę w kwocie \_\_\_\_\_ zł/gr. słownie \_\_\_\_\_ zł/gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni po zakończonej podróży

Wydatek \_\_\_\_\_ z najbliższej wypłaty wynagrodzenia

wydatków strukturalnych \_\_\_\_\_ z najbliższej wypłaty wynagrodzenia

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)

23.01.13 Data \_\_\_\_\_

AG podpis \_\_\_\_\_

imię i nazwisko delegowanego \_\_\_\_\_

30.01.2013 Data \_\_\_\_\_

podpis delegowanego \_\_\_\_\_

Zař. Nr. 3

Urząd Miejski

ul. Koszalińska 27  
00-850 CZERSK  
tel. (0-52) 395 43 10, fax (0-52) 395 46 11  
e-mail: urzad\_miejski@czersk.pl

mp.

POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO

(Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tanszych niż ryczałt).  
Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

Nr dowodu

100W-40/1-2

POLECENIE WYJAZDU  
SŁUŻBOWEGO Nr 74/2013

na wezwanie - zaproszenie \*)

nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ r.

DLA Anna Banach  
imię i nazwisko

Pacinspektor  
stanowisko służb. nr leg.  
do Gdańsk

na czas od 27.02.13r. do 27.02.13r.  
w celu spotkanie dot.  
obniżenia wieku cholerazłu  
złomego

Środki lokomocji

PKP

Zlecający wyjazd

26.02 20 13 r.  
data

BURMISTRZ  
podpis

Marek Jankowski

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr \_\_\_\_\_

podpis  
delegowanego

Zatwierdzono na \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

do wypłaty z sum \_\_\_\_\_

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ r. \_\_\_\_\_  
data podpis

Ind. 020209

\* Niepotrzebne skreślić

Druk: TYPOGRAF Września, tel. 61 640 09 97

Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny)

### RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu	
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł	gr
Czerwik	27.02.13	6:50	Gdańsk	27.02.13	8:51		19,80	
Gdańsk	27.02.13	14:40	Czerwik	27.02.13	16:30		22,00	
<small>Sprawdzone pod względem merytorycznym, celowości, legalności i wiarygodności</small>								
<small>Data</small> _____ <small>Podpis</small> _____								
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym						Ryczałty za dojazdy		44,80 //
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym						Razem przyjazdy, dojazdy		48,40
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym						Diety		11,50
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						Noclegi wg rachunków		
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						Noclegi - ryczałt		
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						Inne wydatki wg załączników		6,60 //
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						Słownie: _____		Razem: 59,90
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						Załączam _____		pięćdziesiąt dziewięć złotych
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						Pobrano zaliczkę (zł/gr) _____		50/100
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						do wypłaty-zwrotu _____		
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						dowodów _____		
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						Niniejszy rachunek przedkładam		
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						_____		
Zatwierdzono na zł _____ słownie _____						_____		

Zaliczkę w kwocie \_\_\_\_\_ zł/gr słownie \_\_\_\_\_

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni po zakończonej podróży

Wyciątek \_\_\_\_\_ podlega klasyfikacji \_\_\_\_\_ z najbliższej wypłaty wynagrodzeń.

(Klasyfikacja wydatków strukturalnych)

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

26.02.13 \_\_\_\_\_ 05.03.2013 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ imię i nazwisko delegowanego \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ podpis delegowanego \_\_\_\_\_

PK-57/13-114 26.02.13 ch

PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. BILET PRZEJAZD TAN

POC: R NORMAL. : 1  
OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 27.02.2013 \* ważny do: 27.02.2013

1	🕒	OD	→ DO	1	🕒	KL
*	*	Czersk	→ Gdańsk Gł.	*	*	2
PRZEZ: Tczew***			Przewoźnik: PR			
						KM: 99
						17.2.2013 19:00 GOTÓWKA

AGENT NIP 5262557278 PTU 8% PLN \*\*\*1,47  
AB043269448 00018008904831/004  
Czersk 018997 27.02.13 06:36 TEP AED 07160548

AB 432694485  
PR2775011128 (H-0011)



„PKP Intercity” Spółka Akcyjna BILET PRZEJAZD TAN

POC: R NORMAL. : 1  
OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 27.02.2013 \* ważny do: 27.02.2013

30 maj	🕒	OD / VON / DE	DO / NACH / A	30 maj	🕒	KL
*	*	Gdańsk Wrzeszcz	→ Czersk	*	*	2
PRZEZ: Gdańsk Gł.*Tczew*Starogard Gd.***			Przewoźnik: PR			
						KM: 103
						CENA PREIS ***22,00 PRX PLN GOTÓWKA

IC041371949 NIP 5262544258 PIU 8% PLN \*\*\*1,63  
Gdańsk Gł. 0243#007591010/116  
AAA413719493 814551 27.02.13 12:44 TEP AED 07160009



Komunikacja Miejska Gdańsk  
BILET JEDNORAZOWY  
NORMALNY

3,00 zł  
SB 3885789



NA JEDEN PRZEJAZD  
NA LINIE ZWYKŁE  
KASOWANIE NIEWŁOŻNIWE  
PO WEJŚCIU DO POJAZDU



ZACHOWAĆ DO KONTROLI

Komunikacja Miejska Gdańsk  
BILET JEDNORAZOWY  
NORMALNY

3,60 zł  
SF 2605449



1 - GODZINNY  
NA LINIE ZWYKŁE  
KASOWANIE NIEWŁOŻNIWE  
PO WEJŚCIU DO POJAZDU



ZACHOWAĆ DO KONTROLI



Zař. Nr. 4

Nr dowodu

NON-68/1-2

Urząd Miejski

J. Kościuszki 27  
89-650 CZERSK

tel. (0-52) 395 48 10, fax (0-52) 395 48 11  
e-mail: urzad@miejski.czersk.pl

**POLECENIE WYJAZDU  
SŁUŻBOWEGO Nr 128/2013**

na wezwanie - zaproszenie \*)

nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 20\_\_ r.

DLA Andrzej Kuchenbecker  
imię i nazwisko

Komendant OSP Czernsk  
stanowisko służb. nr leg. \_\_\_\_\_

DO \_\_\_\_\_

na czas od 10.04.2013r. do 10.04.2013r.

w celu zakup  
umundurowania

Środki lokomocji  
aut. muhawy  
GCH 08VV poi. 2,0

Zlecający wyjazd  
08.04.2013r.  
data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ podpis

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Jan Głuszczyński

**POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO**

(Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt). Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

ZWIĄZEK DUCHOWNIĘCZYCH STRAZY POŻARNYCH  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
z siedzibą

ul. Podmiejska 5, 83-000 Pruszcz Gdański  
NIP 957-00-16-215, tel./fax 052 341-63-45, 773-04-90

*[Handwritten signature]*

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr \_\_\_\_\_

podpis delegowanego

Zatwierdzono na \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

do wypłaty z sum \_\_\_\_\_

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\_\_\_\_\_ data 20\_\_ r. \_\_\_\_\_ podpis

Ind. 02029

\* Niepotrzebne skreślić

Druk: TYPOGRAF Wżeśnia, tel. 61 640 09 97

Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny)

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu											
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł	gr										
Czerwsk	10.04	7 <sup>00</sup>	Gdańsk	10.04	9 <sup>30</sup>	skł. s. 142												
Gdańsk	10.04	13 <sup>30</sup>	Czerwsk	10.04	16 <sup>30</sup>	- 4 -												
<p style="font-size: small;">Sprawdzono pod względem merytorycznym i celowości i gospodarności</p>																		
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym						Ryczałty za dojazdy												
Data: _____ Podpis: _____						Razem przyjazdy, dojazdy												
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym						Diety												
Data: _____ Podpis: _____						Noclegi wg rachunków												
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym						Noclegi - ryczałt												
Data: _____ Podpis: _____						Inne wydatki wg załączników												
Zatwierdzono na zł. _____ słownie _____						Słownie: <b>Razem:</b> 15 00												
do wypłaty z sum _____						_____												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Czas</th> <th>Dział</th> <th>Rozdz.</th> <th>\$</th> <th>Poz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Czas	Dział	Rozdz.	\$	Poz.						Załączam _____		
Czas	Dział	Rozdz.	\$	Poz.														
Data: _____ Podpis: _____						Pobrano zaliczkę _____ (zł/gr)												
Kwituję odbiór zł _____ słownie _____						do wypłaty zwrotu _____ (zł/gr)												
zł 15 00 _____						Niniejszy rachunek przedkładam _____												
Data: 12.04.2013 _____						Data: 15.04.2013 _____												

Zaliczka w kwocie \_\_\_\_\_ zł/gr. słownie zł/gr. \_\_\_\_\_

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni po zakończonej podróży upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia z mojego wynagrodzenia wydatek \_\_\_\_\_ podlega klasie \_\_\_\_\_ z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

Wydatek \_\_\_\_\_ (właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)

Data: 08.04.13 \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

imię i nazwisko delegowanego \_\_\_\_\_ podpis delegowanego \_\_\_\_\_

Zař. Nr. 5

Urząd Miński  
mp.

**POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO**  
(Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt).  
Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

**POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO** Nr 1180/2013  
na wezwanie - zaproszenie \*)

nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 20\_\_ r.

DLA Hidalka Rosyjskowska  
imię i nazwisko

inspektor  
stanowisko służb. nr leg.

DO Biuro

na czas od 10.05.13 do 11.05.13

w celu studia polityczne dot. uo. 2405.1.2013

Środki lokomocji PKP / PKS

Zlecający wyjazd 09.05.13 BURMISTRZ  
data 20\_\_ r. podpis

Nr dowodu  
1000-93/37-38

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie zł./gr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem  
wyjazdu służbowego nr \_\_\_\_\_ podpis delegowanego

Zatwierdzono na \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

do wypłaty z sum \_\_\_\_\_

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\_\_\_\_\_ data 20\_\_ r. \_\_\_\_\_ podpis

Ind. 02029

\* Niepotrzebne skreślić

Druk: **TYPOGRAF** Wrzesnia, tel. 61 640 09 97

Wymień środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny)

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY									
WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu		
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł	gr	
CZERSK	10.05.13	11 <sup>05</sup>	SOPOT	10.05.13	13 <sup>24</sup>	PKP	22,00		
SOPOT	11.05.13	15 <sup>44</sup>	CZERSK	11.05.13	18 <sup>09</sup>	PKP	22,00		
Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym celowości, legalności i gospodarności									
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym						Ryczałty za dojazdy			
Data: 20 r.						Razem przyjazdy, dojazdy			
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym						Diety			
Data: 20 r.						Noclegi wg rachunków		60,00	
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym						Noclegi - ryczałt			
Data: 20 r.						Inne wydatki wg załączników			
Zatwierdzone na zł. słownie						Słownie:		Razem: 104,00	
do wypłaty z sum						sto czterdzieści złote 00/100			
Załączam						Pobrano zaliczkę (zł/gr)			
Data: 20 r.						do wypłaty-zwrotu (zł/gr)			
Kwotę odbioru słownie						Niniejszy rachunek przedkładam			
zł. 104,00						13.05.2013 r. Bożankowskie			

21.05.2013 104,00 130 104,00

Zaliczkę w kwocie 104,00 zł/gr. słownie zł./gr.

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni po zakończonej podróży upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej z najbliższej wypłaty wynagrodzenia pod względem formalnym i rachunkowym

Wydatek 104,00 zł. podlega klasyfikacji wydatków strukturalnych.

21.05.13 104,00

imię i nazwisko delegowanego: \_\_\_\_\_ data: 20 r. podpis delegowanego: \_\_\_\_\_

## Faktura 65/2013

Sprzedawca:

**RB group Szymon Rogacewicz**

**Plac Rybaków 11  
 81-734 Sopot  
 NIP: 585-145-73-63**

Nabywca:

**Rostankowska Wioleta**

**Cicha 1 89-650 Czersk**

Lp.	Nazwa towaru/usługi (SWW/KU)	PKWIU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat [%]	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Noclegi od 10-May-13 do 11-May-13 pokój 2-osobowy		1	doba	111,11	0	111,11	8	8,89	120,00

Według stawki VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 8%	111,11	8,89	120,00
<b>Suma:</b>	<b>111,11</b>	<b>8,89</b>	<b>120,00</b>

Zapłacono: **120.00 zł**

Słownie: zł. 0/100

Forma płatności:

**Gotówka**

**RB GROUP**  
 Szymon Rogacewicz  
 81-734 Sopot, Plac Rybaków 11  
 NIP: 585-145-73-63

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Uwagi:

PRZENOZY <B> BILET  
REGIONALNE PRZEJAZD TAM

POC:R  
OF: 1

NORMAL. : 1  
ULG. : X

Wyjazd dn: 11.05.2013 \* uazny do: 11.05.2013

1	🕒	OD	→ DO	1	🕒	KL
*	*	Sopot	→ Czersk	*	*	2
PRZEZ: Gdańsk Gł.*Tczew***			Przewoźnik: PR			
91341 110511 ***22,00 BOTONKA						

AGENT  
AB033840623  
Czersk

NIP 5262557278  
00634008904831/003  
032533 10.05.13 10:44

PTU 8% PLN \*\*1,63  
ADU 07160540

AB 33840623  
PR2775011128 (H-0011)



PRZENOZY <B> BILET  
REGIONALNE PRZEJAZD TAM

POC:R  
OF: 1

NORMAL. : 1  
ULG. : X

Wyjazd dn: 10.05.2013 \* uazny do: 10.05.2013

1	🕒	OD	→ DO	1	🕒	KL
*	*	Czersk	→ Sopot	*	*	2
PRZEZ: Tczew*Gdańsk Gł.***			Przewoźnik: PR			
7730 KM: 110 ***22,00 BOTONKA						

AGENT  
AB033840621  
Czersk

NIP 5262557278  
00634008904831/003  
032531 10.05.13 10:43

PTU 8% PLN \*\*1,63  
ADU 07160540

AB 33840621  
PR2775011128 (H-0011)



Urząd Miasta  
ul. ...  
tel: (0-52) ...  
e-mail: ...

mp.

**POLECENIE WYJAZDU  
SŁUŻBOWEGO Nr 207/2013**

**na wezwanie - zaproszenie \*)**

nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ r.

DLA Marek Jankowski  
imię / nazwisko

Burmistrz  
stanowisko służb. nr leg.

DO Horszawa

na czas od 28.05.2013 do 28.05.2013  
w celu Dzień Samorządu  
Terytorialnego

Srodki lokomocji  
kom. służbowy  
GCH 49 RV 99.19

Zlecający wyjazd  
28.05.2013  
data

[Podpis]  
podpis

**POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO**

(Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt).  
Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

Nr dowodu  
NON-102/3-4

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie: \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem

wyjazdu służbowego nr \_\_\_\_\_ podpis delegowanego

Zatwierdzono na \_\_\_\_\_ zł./gr. słownie: zł./gr. \_\_\_\_\_

do wypłaty z sum \_\_\_\_\_

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ r. \_\_\_\_\_  
data podpis

Ind. 020299

\* Niepotrzebne skreślić

Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny)

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY									
WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Koszty przejazdu		
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł	gr	
Crest	28.05	16:30	Ubrava	28.05	11:30				
Ubrava	28.05	15:00	Crest	28.05	20:00				
Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności									
Dnia			Podpis						
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym						Ryczałty za dojazdy			
Data _____ 20__ r. _____ Podpis						Razem przyjazdy, dojazdy			
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym						Diety			
Data _____ 20__ r. _____ Podpis						30.-			
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym						Noclegi wg rachunków			
Data _____ 20__ r. _____ Podpis						Noclegi - ryczałt			
Zatwierdzono na zł _____ słownie						Inne wydatki wg załączników			
do wypłaty z sum _____						Słownie: _____ Razem: 30.-			
Załączam _____						do wypłaty-zwrotu _____			
Data _____ 20__ r. _____ Podpis						dowodów _____			
Kwituję odbiór zł _____ słownie						Niniejszy rachunek przedkładam			
zł _____						30,00			
Data _____ 20__ r. _____ Podpis						31.05.2013 r. _____			

Zaliczke w kwocie 400 zł/gr. 130 zł/gr. słownie zł./gr. 300,00

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni po zakończonej podróży upowazniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej Wydatek / wydatków podlega klasyfikacji z najbliższej wypłaty wynagrodzenia pod względem strukturalnych. (właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)

Data 28.03.14r. \_\_\_\_\_ Data 5.06.2013 \_\_\_\_\_

imię i nazwisko delegowanego \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ podpis delegowanego \_\_\_\_\_

PK-147/199-200 31.05.13 ch

**130-750-75023-4410-03000 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.06.30**  
**Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.01.09	WBW/0000 4	zapł.PWS 2/2013 Kuchenbecker A.	0,00	23,00
3	2013.01.09	WBW/0000 4	zapł.PWS 1/2013 Wons F.	0,00	21,30
4	2013.01.10	WBW/0000 5	zapł.PWS 3/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
5	2013.01.17	WBW/0000 9	zapł.PWS 4/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
6	2013.01.17	WBW/0000 9	zapł.PWS 5/2013 Krut E.	0,00	55,16
7	2013.01.17	WBW/0000 9	zapł.PWS 6/2013 Wons F.	0,00	16,40
8	2013.01.22	WBW/0001 2	zapł.PWS 15/2013 Gliszczyński J.	0,00	23,00
9	2013.01.22	WBW/0001 2	zapł.PWS 12/2013 Krut E.	0,00	55,16
10	2013.01.22	WBW/0001 2	zapł.PWS 7/2013 Zabrocki G.	0,00	88,59
11	2013.01.22	WBW/0001 2	zapł.PWS 10/2013 Wons F.	0,00	28,00
12	2013.01.23	WBW/0001 3	zapł.PWS 9/2013 Wons F.	0,00	21,30
13	2013.01.24	WBW/0001 4	zapł.PWS 26/2013 Krut E.	0,00	55,16
14	2013.01.24	WBW/0001 4	zapł.PWS 24/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
15	2013.01.25	WBW/0001 5	zapł.PWS 25/2013 Szpręga D.	0,00	23,00
16	2013.01.25	WBW/0001 5	zapł.PWS 18/2013 Sabiniarz A.	0,00	66,86
17	2013.01.25	WBW/0001 5	zapł.PWS 17/2013 Sabiniarz A.	0,00	66,86
18	2013.01.25	WBW/0001 5	zapł.PWS 11/2013 Rzepczyńska B.	0,00	161,94
19	2013.01.25	WBW/0001 5	zapł.PWS 22/2013 Wons F.	0,00	11,50
20	2013.01.31	WBW/0001 9	zapł.PWS 19/2013 Szpręga D.	0,00	51,82
21	2013.01.31	WBW/0001 9	zapł.PWS 13/2013 Stoltmann K.	0,00	55,16
22	2013.01.31	WBW/0001 9	zapł.PWS 30/2013 Szpręga D.	0,00	23,00
23	2013.01.31	WBW/0001 9	zapł.PWS 23/2013 Wons F.	0,00	31,50
24	2013.01.31	WBW/0001 9	zapł.PWS 29/2013 Gliszczyński J.	0,00	23,00
25	2013.01.31	WBW/0001 9	zapł.PWS 31/2013 Gliszczyński J.	0,00	61,85
26	2013.02.04	WBW/0002 1	zapł.PWS 28/2013 Jankowski M.	0,00	50,15

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
27	2013.02.04	WBW/0002 1	zapł.PWS 39/2013 Jankowski M.	0,00	50,15
28	2013.02.04	WBW/0002 1	zapł.PWS 33/2013 Wons F.	0,00	21,30
29	2013.02.04	WBW/0002 1	zapł.PWS 34/2013 Rzepczyńska B.	0,00	11,50
30	2013.02.04	WBW/0002 1	zapł.PWS 32/2013 Szpręga D.	0,00	51,82
31	2013.02.04	WBW/0002 1	zapł.PWS 33/2013 Danecki B.	0,00	77,73
32	2013.02.07	WBW/0002 4	zapł.PWS 42/2013 Krut E.	0,00	69,37
33	2013.02.07	WBW/0002 4	zapł.PWS 37/2013 Szpręga D.	0,00	195,98
34	2013.02.07	WBW/0002 4	zapł.PWS 43/2013 Szpręga D.	0,00	51,82
35	2013.02.08	WBW/0002 5	zapł.PWS 47/2013 Zabrocki G.	0,00	106,98
36	2013.02.08	WBW/0002 5	przelew ryczałtów samochod.za 01	0,00	1.250,32
37	2013.02.13	WBW/0002 8	zapł.PWS 53/2013 Krut E.	0,00	55,16
38	2013.02.13	WBW/0002 8	zapł.PWS 52/2013 Stoltmann K.	0,00	11,50
39	2013.02.13	WBW/0002 8	zapł.PWS 49/2013 Kitowska E.	0,00	11,50
40	2013.02.13	WBW/0002 8	zapł.PWS 50/2013 Chmielewska M.	0,00	11,50
41	2013.02.13	WBW/0002 8	zapł.PWS 46/2013 Wons F.	0,00	4,90
42	2013.02.13	WBW/0002 8	zapł.PWS 48/2013 Wons F.	0,00	23,30
43	2013.02.15	WBW/0003 0	zapł.PWS 56/2013 Szpręga D.	0,00	24,24
44	2013.02.15	WBW/0003 0	zapł.PWS 55/2013 Gliszczyński J.	0,00	33,43
45	2013.02.15	WBW/0003 0	zapł.PWS 38/2013 Jarzombek J.	0,00	100,30
46	2013.02.15	WBW/0003 0	zapł.PWS 45/2013 Jankowski M.	0,00	58,51
47	2013.02.18	WBW/0003 1	zapł.PWS 57/2013 Szpręga D.	0,00	193,59
48	2013.02.21	WBW/0003 3	zapł.PWS 63/2013 Gliszczyński J.	0,00	60,18
49	2013.02.26	WBW/0003 6	zapł.PWS 64/2013 Krut E.	0,00	55,16
50	2013.02.27	WBW/0003 7	zapł.PWS 65/2013 Wons F.	0,00	23,30
51	2013.02.27	WBW/0003 7	zapł.PWS 66/2013 Rostankowska W.	0,00	51,10
52	2013.03.04	WBW/0004 0	zapł.PWS 69/2013 Blumowska-Hatta J.	0,00	29,25
53	2013.03.04	WBW/0004 0	zapł.PWS 72/2013 Rostankowska W.	0,00	11,50
54	2013.03.06	WBW/0004 2	zapł.PWS 71/2013 Wons F.	0,00	16,40
55	2013.03.06	WBW/0004 2	zapł.PWS 41/2013 Wons E.	0,00	62,60

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
56	2013.03.06	WBW/0004 2	zapł.PWS 77/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
57	2013.03.06	WBW/0004 2	zapł.PWS 80/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
58	2013.03.06	WBW/0004 2	zapł.PWS 75/2013 Jankowski M.	0,00	379,40
59	2013.03.06	WBW/0004 2	zapł.PWS 76/2013 Jankowski M.	0,00	50,15
60	2013.03.07	WBW/0004 3	zapł.PWS 74/2013 Banach A.	0,00	59,90
61	2013.03.07	WBW/0004 3	zapł.PWS 70/2013 Danecki B.	0,00	305,90
62	2013.03.07	WBW/0004 3	zapł.PWS 82/2013 Wons F.	0,00	27,80
63	2013.03.07	WBW/0004 3	przelew ryczałtu samochod.za 02	0,00	1.183,64
64	2013.03.08	WBW/0004 4	przelew potr.PIT z ryczałtu samochod.za 01	0,00	275,00
65	2013.03.11	WBW/0004 5	zapł.PWS 81/2013 Jankowski M.	0,00	50,15
66	2013.03.11	WBW/0004 5	zapł.PWS 88/2013 Jankowski M.	0,00	167,16
67	2013.03.11	WBW/0004 5	zapł.PWS 84/2013 Stoltmann H.	0,00	15,00
68	2013.03.13	WBW/0004 7	zapł.PWS 78/2013 Blumowska-Hatta J.	0,00	116,16
69	2013.03.13	WBW/0004 7	zapł.PWS 89/2013 Zabrocki G.	0,00	108,66
70	2013.03.14	WBW/0004 8	zapł.PWS 95/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
71	2013.03.14	WBW/0004 8	zapł.PWS 90/2013 Szpręga D.	0,00	143,76
72	2013.03.14	WBW/0004 8	zapł.PWS 99/2013 Szpręga D.	0,00	51,82
73	2013.03.18	WBW/0005 0	zapł.PWS 103/2013 Wons F.	0,00	27,80
74	2013.03.18	WBW/0005 0	zapł.PWS 91/2013 Wons F.	0,00	15,00
75	2013.03.18	WBW/0005 0	zapł.PWS 87/13 Jażdżewska A.	0,00	30,00
76	2013.03.18	WBW/0005 0	zapł.PWS 86/13 Bloch P.	0,00	30,00
77	2013.03.18	WBW/0005 0	zapł.PWS 85/13 Szpręga D.	0,00	213,88
78	2013.03.22	WBW/0005 4	zapł.PWS 104/2013 Wons F.	0,00	22,90
79	2013.03.22	WBW/0005 4	zapł.PWS 110/2013 Szpręga D.	0,00	24,24
80	2013.03.22	WBW/0005 4	zapł.PWS 101/2013 Zabrocki G.	0,00	127,04
81	2013.03.22	WBW/0005 4	zapł.PWS 107/2013 Stoltmann K.	0,00	15,00
82	2013.03.22	WBW/0005 4	zapł.PWS 106/2013 Rostankowska W.	0,00	15,00
83	2013.03.22	WBW/0005 4	zapł.PWS 102/2013 Damrat M.	0,00	187,17
84	2013.03.22	WBW/0005 4	zapł.PWS 108/2013 Kuchenbecker M.	0,00	15,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
85	2013.03.26	WBW/0005 6	zapł.PWS 112/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
86	2013.03.26	WBW/0005 6	zapł.PWS 111/2013 Danecki B.	0,00	91,94
87	2013.03.26	WBW/0005 6	zapł.PWS 100/2013 Blumowska-Hatta J.	0,00	83,41
88	2013.03.29	WBW/0005 9	zapł.PWS 113/2013 Rostankowska W.	0,00	106,80
89	2013.03.29	WBW/0005 9	zapł.PWS 97/2013 Rostankowska W.	0,00	97,40
90	2013.03.29	WBW/0005 9	zapł.PWS 98/2013 Jażdżewska A.	0,00	97,40
91	2013.03.29	WBW/0005 9	zapł.PWS 114/2013 Jażdżewska A.	0,00	106,80
92	2013.04.02	WBW/0006 1	zapł.PWS 116/2013 Danecki B.	0,00	59,34
93	2013.04.04	WBW/0006 2	zapł.PWS 115/2013 Apostołowicz M.	0,00	210,62
94	2013.04.04	WBW/0006 2	zapł.PWS 118/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
95	2013.04.05	WBW/0006 3	zapł.PWS 122/2013 Jankowski M.	0,00	60,18
96	2013.04.08	WBW/0006 4	przelew ryczałtów samochod.za 03	0,00	1.209,85
97	2013.04.09	WBW/0006 5	zapł.PWS 120/2013 Blumowska-Hatta J.	0,00	71,54
98	2013.04.10	WBW/0006 6	zapł.PWS 117/2013 Szpręga D.	0,00	21,73
99	2013.04.10	WBW/0006 6	zapł.PWS 123/2013 Jażdżewska A.	0,00	104,00
100	2013.04.10	WBW/0006 6	zapł.PWS 124/2013 Rostankowska W.	0,00	104,00
101	2013.04.12	WBW/0006 7	zapł.PWS 119/2013 Wons F.	0,00	19,90
102	2013.04.12	WBW/0006 7	zapł.PWS 129/2013 Krut E.	0,00	55,16
103	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 128/2013 Kuchenbecker A.	0,00	15,00
104	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 125/2013 Rzezczyńska B.	0,00	182,16
105	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 127/2013 Jankowski M.	0,00	416,18
106	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 126/2013 Jankowski M.	0,00	25,07
107	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 132/2013 Tyburska M.	0,00	15,00
108	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 131/2013 Reszczyńska A.	0,00	15,00
109	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 134/2013 Łangowski K.	0,00	15,00
110	2013.04.15	WBW/0006 8	zapł.PWS 133/2013 Kuchenbecker M.	0,00	15,00
111	2013.04.18	WBW/0007 1	przelew potr.PIT z ryczałtu samochod.za 02	0,00	260,00
112	2013.04.19	WBW/0007 2	zapł.PWS 137/2013 Gliszczyński J.	0,00	100,30
113	2013.04.19	WBW/0007 2	zapł.PWS 139/2013 Wons F.	0,00	15,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
114	2013.04.22	WBW/0007 3	zapł.PWS 130/2013 Damrat M.	0,00	92,40
115	2013.04.23	WBW/0007 4	zapł.PWS 138/13 Blumowska Hatta Joanna	0,00	101,09
116	2013.04.23	WBW/0007 4	zapł.PWS 140/2013 Pokrzywińska H.	0,00	182,16
117	2013.04.23	WBW/0007 4	zapł.PWS 143/2013 Zabrocki G.	0,00	165,48
118	2013.04.23	WBW/0007 4	zapł.PWS 145/2013 Banach A.	0,00	8,20
119	2013.04.23	WBW/0007 4	zapł.PWS 144/2013 Gliszczyński J.	0,00	282,34
120	2013.04.24	WBW/0007 5	zapł.PWS 155/2013 Łangowski K.	0,00	55,16
121	2013.04.24	WBW/0007 5	zapł.PWS 150/2013 Apostołowicz M.	0,00	51,82
122	2013.04.24	WBW/0007 5	zapł.PWS 148/2013 Papierowska B.	0,00	33,43
123	2013.04.24	WBW/0007 5	zapł.PWS 147/2013 Rostankowska W.	0,00	104,00
124	2013.04.24	WBW/0007 5	zapł.PWS 146/2013 Jazdzewska A.	0,00	104,00
125	2013.04.25	WBW/0007 6	zapł.PWS 151/2013 Wons F.	0,00	15,00
126	2013.04.25	WBW/0007 6	zapł.PWS 136/2013 Jankowski M.	0,00	66,86
127	2013.04.25	WBW/0007 6	zapł.PWS 141/2013 Jankowski M.	0,00	167,16
128	2013.05.02	WBW/0008 0	zapł.PWS 156/2013 Zabrocki G.	0,00	183,88
129	2013.05.02	WBW/0008 0	zapł.PWS 159/2013 Damrat M.	0,00	90,20
130	2013.05.02	WBW/0008 0	zapł.PWS 160/2013 Bloch P.	0,00	150,44
131	2013.05.02	WBW/0008 0	zapł.PWS 164/2013 Wons F.	0,00	15,00
132	2013.05.07	WBW/0008 2	zapł.PWS 157/2013 Reszczyńska A.	0,00	7,50
133	2013.05.07	WBW/0008 2	zapł.PWS 158/2013 Brzezinska M.	0,00	7,50
134	2013.05.07	WBW/0008 2	zapł.PWS 165/2013 Szpręga D.	0,00	51,82
135	2013.05.09	WBW/0008 4	zapł.PWS 168/2013 Wons F.	0,00	17,00
136	2013.05.09	WBW/0008 4	zapł.PWS 166/2013 Blumowska-Hatta J.	0,00	81,91
137	2013.05.09	WBW/0008 4	zapł.PWS 169/2013 Jankowski M.	0,00	50,15
138	2013.05.10	WBW/0008 5	przelew ryczałtów samochod.za 04	0,00	1.209,93
139	2013.05.14	WBW/0008 7	zapł.PWS 174/2013 Gliszczyński J.	0,00	30,00
140	2013.05.15	WBW/0008 8	zapł.PWS 181/2013 Jankowski M.	0,00	50,15
141	2013.05.15	WBW/0008 8	zapł.PWS 182/2013 Jankowski M.	0,00	75,22
142	2013.05.15	WBW/0008 8	zapł.PWS 173/2013 Blumowska-Hatta Joanna	0,00	49,31

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
143	2013.05.15	WBW/00088	zapł.PWS 170/2013 Apostołowicz M.	0,00	180,53
144	2013.05.15	WBW/00088	zapł.PWS 176/2013 Szpręga D.	0,00	52,66
145	2013.05.15	WBW/00088	zapł.PWS 177/2013 Wons F.	0,00	9,80
146	2013.05.15	WBW/00088	zapł.PWS 178/2013 Wons F.	0,00	15,00
147	2013.05.16	WBW/00089	przelew potr.PIT z ryczału samochod.za 03	0,00	268,00
148	2013.05.17	WBW/00090	zapł.PWS 175/2013 Bloch P.	0,00	187,06
149	2013.05.20	WBW/00091	zapł.PWS 189/2013 Zabrocki G.	0,00	135,40
150	2013.05.20	WBW/00091	zapł.PWS 183/2013 Apostołowicz M.	0,00	207,23
151	2013.05.20	WBW/00091	zapł.PWS 190/2013 Wons F.	0,00	24,80
152	2013.05.20	WBW/00091	zapł.PWS 191/2013 Wons F.	0,00	9,80
153	2013.05.21	WBW/00092	zapł.PWS 192/2013 Jankowski M.	0,00	58,51
154	2013.05.21	WBW/00092	zapł.PWS 193/2013 Jankowski M.	0,00	91,94
155	2013.05.23	WBW/00093	zapł.PWS 184/2013 Szpręga D.	0,00	217,10
156	2013.05.23	WBW/00093	zapł.PWS 186/2013 Bloch P.	0,00	30,00
157	2013.05.23	WBW/00093	zapł.PWS 180/2013 Rostankowska W.	0,00	104,00
158	2013.05.28	WBW/00096	zapł.PWS 196/2013 Rostankowska W.	0,00	44,00
159	2013.05.28	WBW/00096	zapł.PWS 195/2013 Damrat M.	0,00	197,25
160	2013.05.28	WBW/00096	zapł.PWS 199/2013 Zabrocki G.	0,00	193,91
161	2013.05.28	WBW/00096	zapł.PWS 185/2013 Jażdżewska A.	0,00	30,00
162	2013.05.28	WBW/00096	zapł.PWS 197/2013 Jażdżewska A.	0,00	44,00
163	2013.05.28	WBW/00096	zapł.PWS 179/2013 Jażdżewska A.	0,00	104,00
164	2013.05.28	WBW/00096	zapł.PWS 161/2013 Bloch P.	0,00	150,44
165	2013.05.29	WBW/00097	zapł.PWS 194/2013 Danecki B.	0,00	61,01
166	2013.06.03	WBW/00099	zapł.PWS 205/2013 Krut E.	0,00	55,16
167	2013.06.03	WBW/00099	zapł.PWS 202/2013 Szpręga D.	0,00	52,66
168	2013.06.05	WBW/00101	zapł.PWS 208/2013 Szpręga D.	0,00	186,99
169	2013.06.05	WBW/00101	zapł.PWS 209/2013 Wons F.	0,00	35,00
170	2013.06.06	WBW/00102	zapł.PWS 203/2013 Jankowski M.	0,00	58,51
171	2013.06.06	WBW/00102	zapł.PWS 207/2013 Jankowski M.	0,00	30,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
172	2013.06.06	WBW/0010 2	zapł.PWS 202/2013 Rostankowska W.	0,00	101,80
173	2013.06.10	WBW/0010 4	zapł.PWS 206/2013 Gliszczyński J.	0,00	83,58
174	2013.06.10	WBW/0010 4	zapł.PWS 210/2013 Stoltmann K.	0,00	156,29
175	2013.06.10	WBW/0010 4	zapł.PWS 201/2013 Jażdżewska A.	0,00	101,80
176	2013.06.10	WBW/0010 4	przelew ryczałtów samochod.za 05	0,00	1.252,11
177	2013.06.11	WBW/0010 5	zapł.PWS 212/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
178	2013.06.11	WBW/0010 5	zapł.PWS 213/2013 Gliszczyński J.	0,00	66,86
179	2013.06.12	WBW/0010 6	zapł.PWS 219/2013 Wons F.	0,00	24,80
180	2013.06.12	WBW/0010 6	zapł.PWS 214/2013 Jankowski M.	0,00	468,05
181	2013.06.12	WBW/0010 6	zapł.PWS 215/2013 Jankowski M.	0,00	50,15
182	2013.06.14	WBW/0010 8	zapł.PWS 216/2013 Krut E.	0,00	55,16
183	2013.06.17	WBW/0010 9	zapł.PWS 222/2013 Szpręga D.	0,00	204,48
184	2013.06.17	WBW/0010 9	zapł.PWS 220/2013 Szpręga D.	0,00	179,58
185	2013.06.19	WBW/0011 0	przelew potr.PIT z ryczałtu samochod.za 04	0,00	266,00
186	2013.06.20	WBW/0011 1	zapł.PWS 227/2013 Wons F.	0,00	27,80
187	2013.06.20	WBW/0011 1	zapł.PWS 224/2013 Gliszczyński J.	0,00	264,02
188	2013.06.21	WBW/0011 2	zapł.PWS 229/2013 Gliszczyński J.	0,00	83,58
189	2013.06.21	WBW/0011 2	zapł.PWS 225/2013 Jankowski M.	0,00	58,51
190	2013.06.21	WBW/0011 2	zapł.PWS 228/2013 Jankowski M.	0,00	50,15
191	2013.06.21	WBW/0011 2	zapł.PWS 226/2013 Krut E.	0,00	55,16
192	2013.06.26	WBW/0011 5	zapł.PWS 231/2013 Banach A.	0,00	19,00
193	2013.06.26	WBW/0011 5	zapł.PWS 230/2013 Damrat M.	0,00	177,19
194	2013.06.27	WBW/0011 6	zapł.PWS 233/2013 Gliszczyński J.	0,00	50,15
195	2013.06.28	WBW/0011 7	czek	0,00	50,15
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	4.314,84
Obroty od początku roku				0,00	21.601,00
Saldo od początku roku				0,00	21.601,00
Plan Wn 0,00 Ma 51.000,00 wykonanie 42,35					

