

**ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ  
NR 50/G/2025**

1. Imię, nazwisko, stanowisko delegowanego

**BENJAMIN STANLEY**

2. Cel wyjazdu

**UDZIAŁ W KONFERENCJI**

3. Pobyt służbowy za granicą trwał:

Kraj	Od		Do		Ilość dób
	Data	Godzina	Data	Godzina	
GRECJA	2025-08-25	14:10	2025-08-30	19:45	5 1/3

4. Wysokość otrzymanej zaliczki:  
w walucie obcej -

KURS ZALICZKI Z DN.

w polskich złotych

**7 700,00 zł**

DATA WYPŁATYZALICZKI:

**Tabela nr 181/A/NBP/2025 z dnia 2025-09-18**

5. Wydatkowane z zaliczki:

	Waluta	Wartość w walucie	Data kursu	Kurs średni NBP	Wartość w PLN
<b>Diety (ilość x stawka)</b> DIETY 5 1/3 *50 EUR - 5 ŚNIADAŃ	EUR	234,16	2025-09-18	4,2564	996,68
<b>DOJAZD LOTNISKO RYCZAŁT</b>	EUR	50,00	2025-09-18	4,2564	212,82
<b>PRZEJAZDY RYCZAŁT</b>	EUR	30,00	2025-09-18	4,2564	127,69
<b>BILET LOTNICZY</b>	PLN				1521,72
<b>NOCLEG EOD 15540/25, ZFZ/3000/25/09/011,012</b> różnice kursowe	EUR	799,00	2025-08-29	4,2684	3410,45
					7,88
<b>Ogółem wydatkowano:</b>					<b>6277,24</b>

3418,33

	Waluta obca	PLN	suma Waluta+PLN
Pobrała zaliczka			<b>7 700,00 zł</b>
Wydatkowano			<b>6 277,24 zł</b>
Do zwrotu dla USWPS			<b>1 422,76 zł</b>
Do wypłaty Pracownikowi			

6. Źródło finansowania:

**PROJEKT 1210-31, D00003519**

Limit na pokrycie wydatków:

7. Opłacone/zwrócone wcześniej:

	Waluta	Wartość w walucie	Data kursu	Kurs średni NBP	Wartość w PLN	
<b>Noclegi wg załączonych rachunków</b>						
<b>Podróż</b>						
<b>Inne koszty</b>						
<b>FEE EOD 11282/25, GFZ/3000/25/06/017,018</b>	<b>GBP</b>	<b>300,00</b>	<b>2025-06-12</b>	<b>5,0098</b>	<b>1502,94</b>	
różnice kursowe					64,81	
<b>Ogółem wydatkowano:</b>						
						<b>1567,75</b>

BENJAMIN STANLEY

Niniejszy rachunek przedkładam: .....  
data i podpis delegowanego

Joanna Rosochacka

Rozliczenie przyjęto: .....  
data i podpis przyjmującego

Sprawdzono pod względem formalnym i Joanna Rosochacka  
rachunkowym: .....  
data i podpis sprawdzającego

**Zatwierdzono na kwotę ogółem:** ..... **7844,99**  
**Różnice kursowe:** ..... **72,69**

w tym: projekt 1210-31 7772,30

Do WYPŁATY Pracownikowi	<b>0,00</b>
Do ZWROTU dla Uniwersytetu SWPS	<b>1 422,76</b>

DATA ROZLICZENIA: 19-09-2025

Katarzyna Drejer-Gruza  
.....  
Kwestor