

**ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
NR 211/G/2025**

1. Imię, nazwisko, stanowisko delegowanego

BENJAMIN STANLEY

2. Cel wyjazdu

UDZIAŁ W WIZYCIE BADAWCZEJ

3. Pobyt służbowy za granicą trwał:

| Kraj | Od | | Do | | Ilość dób |
|---------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| | Data | Godzina | Data | Godzina | |
| WLK. BRYTANIA | 2025-12-16 | 12:45 | 2025-12-21 | 18:55 | 5 1/3 |
| | | | | | |
| | | | | | |

4. Wysokość otrzymanej zaliczki:

w walucie obcej -

0.00 zł

KURS ZALICZKI Z DN.

w polskich złotych

8,000.00 zł

DATA WYPŁATYZALICZKI:

Tabela nr 250/A/NBP/2025 z dnia 2025-12-30

5. Wydatkowane z zaliczki:

| | Waluta | Wartość w walucie | Data kursu | Kurs średni NBP | Wartość w PLN |
|--|--------|-------------------|------------|-----------------|----------------|
| Diety (ilość x stawka) | GBP | 206.25 | 2025-12-30 | 4.8568 | 1001.72 |
| DIETY 5 1/3 *45 GBP - 5 ŚNIADAŃ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RYCZAŁT DOJAZD | GBP | 45.00 | 2025-12-30 | 4.8568 | 218.56 |
| RYCZAŁT PRZEJAZDY | GBP | 27.00 | 2025-12-30 | 4.8568 | 131.13 |
| | | | | | |
| BILETY LOTNICZE EOD 21278/25, ZFZ/3000/25/11/015, 016 | PLN | | | | 1973.91 |
| | | | | | |
| NOCLEG EOD 440/26, ZFZ/3000/25/12/057,058 | GBP | 975.00 | 2025-12-20 | 4.8091 | 4688.87 |
| RÓŻNICE KURSOWE | | | | | 9.20 |
| | | | | | |
| FEE NIE DOTYCZY | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem wydatkowane: | | | | | 8023.38 |

| | Waluta obca | PLN | suma Waluta+PLN |
|-------------------------|-------------|-----|--------------------|
| Pobrała zaliczka | | | 8,000.00 zł |
| Wydatkowane | | | 8,023.38 zł |
| Do zwrotu dla USWPS | | | |
| Do wypłaty Pracownikowi | | | 23.38 zł |

6. Źródło finansowania:

Limit na pokrycie wydatków:

PROJEKT 1210-31, D00003519

7. Oplacone/zwrócone wcześniej:

| | Waluta | Wartość w walucie | Data kursu | Kurs średni NBP | Wartość w PLN |
|---|--------|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| Noclegi wg załączonych rachunków | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Podróż | | | | | |
| | | | | | |
| Inne koszty | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem wydatkowano: | | | | | 0.00 |

BENJAMIN STANLEY

Niniejszy rachunek przedkładam:

data i podpis delegowanego

Joanna Rosochacka

Rozliczenie przyjęto:

data i podpis przyjmującego

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: Joanna Rosochacka

.....

data i podpis sprawdzającego

Zatwierdzono na kwotę ogółem: **8023.38**
Różnice kursowe: **9.20**

w tym: projekt 8014.19

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Do WYPŁATY Pracownikowi | 23.38 |
| Do ZWROTU dla Uniwersytetu SWPS | 0.00 |

DATA ROZLICZENIA: 31-12-2025

Katarzyna Drejer-Gruza

.....

Kwestor