

**ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ  
NR 23/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 |           |
| KOREA PD. | 2025-07-10 | 12:05   | 2025-07-18 | 08:00   | 8         |
|           |            |         |            |         |           |
|           |            |         |            |         |           |
|           |            |         |            |         |           |

4. Wysokość otrzymanej zaliczki:  
w walucie obcej -

KURS ZALICZKI Z DN.

w polskich złotych

**12 636,00 zł**

DATA WYPŁATYZALICZKI:

**Tabela nr 143/A/NBP/2025 z dnia 2025-07-25**

5. Wydatkowane z zaliczki:

|   | Waluta | Wartość w walucie | Data kursu | Kurs średni NBP | Wartość w PLN |
|---|--------|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| <b>Diety (ilość x stawka)</b>                             | EUR    | 337,33            | 2025-07-25 | 4,2544          | 1435,14       |
| DIETY 8 *46 EUR   |        |                   |            |                 |               |
|   |        |                   |            |                 |               |
| <b>RYCZAŁT DOJAZD</b>                                     | EUR    | 46,00             | 2025-07-25 | 4,2544          | 195,70        |
| <b>RYCZAŁT PRZEJAZD</b>                                   | EUR    | 36,80             | 2025-07-25 | 4,2544          | 156,56        |
| <b>BILET LOTNICZY EOD 4641/25, ZFZ/3000/25/02/051,052</b> | PLN    |                   |            |                 | 4682,99       |
|   |        |                   |            |                 |               |
| <b>NOCLEG</b>   | PLN    |                   |            |                 | 4556,29       |
|   |        |                   |            |                 |               |
| <b>FEE EOD 4642/25, ZFZ/3000/25/03/011,012</b>            | USD    | 572,00            | 2025-02-20 | 3,9974          | 2286,51       |
| <b>RÓZNICE KURSOWE</b>                                    |        |                   |            |                 | -0,29         |
|   |        |                   |            |                 |               |
| <b>Ogółem wydatkowano:</b>                                |        |                   |            |                 | 13312,91      |

2286,23

|                         | Waluta obca | PLN | suma Waluta+PLN     |
|-------------------------|-------------|-----|---------------------|
| Pobrała zaliczka        |             |     | <b>12 636,00 zł</b> |
| Wydatkowano             |             |     | <b>13 312,91 zł</b> |
| Do zwrotu dla USWPS     |             |     |                     |
| Do wypłaty Pracownikowi |             |     | <b>676,91 zł</b>    |

6. Źródło finansowania:

Limit na pokrycie wydatków:

**PROJEKT 1210-31, D00003519**

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>                      |        |                   |            |                 |               |
|   |        |                   |            |                 |               |
|   |        |                   |            |                 |               |
|   |        |                   |            |                 |               |
| Ogółem wydatkowano:                     |        |                   |            |                 | <b>0,00</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:** ..... **13312,91**  
**Różnice kursowe:** ..... **0,00**

w tym: projekt 13312,91

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Do WYPŁATY Pracownikowi         | <b>676,91</b> |
| Do ZWROTU dla Uniwersytetu SWPS |               |

DATA ROZLICZENIA: 28-07-2025

Katarzyna Drejer-Gruza  
.....  
Kwestor