

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
NR 51/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 | |
| KANADA | 2025-09-10 | 11:50 | 2025-09-15 | 21:10 | 5 1/2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4. Wysokość otrzymanej zaliczki:
- w walucie obcej -0,00 złKURS ZALICZKI Z DN.

w polskich złotych12 500,00 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 |
|--|--------|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| Diety (ilość x stawka) | CAD | 390,50 | 2025-09-18 | 2,6116 | 1019,83 |
| DIETY 5 1/2 *71 CAD | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DOJAZD RYCZAŁT | CAD | 71,00 | 2025-09-18 | 2,6116 | 185,42 |
| PRZYJAZDY RYCZAŁT | CAD | 42,60 | 2025-09-18 | 2,6116 | 111,25 |
| | | | | | |
| BILET LOTNICZY | PLN | | | | 4932,84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOCLEG | CAD | 1226,12 | 2025-09-18 | 2,6116 | 3202,13 |
| RÓŻNICE KURSOWE | | | | | 26,67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FEE EOD 9911/25, ZFZ/3000/25/05/029,030 | USD | 270,00 | 2025-04-01 | 3,8656 | 1043,71 |
| RÓŻNICE KURSOWE | | | | | 4,13 |
| | | | | | |
| OPŁATA CZŁONKOWSKA EOD 9910/25, ZFZ/3000/25/06/014,015 | USD | 106,00 | 2025-03-25 | 3,8578 | 408,93 |
| RÓŻNICE KURSOWE | | | | | 3,95 |
| | | | | | |
| Ogółem wydatkowano: | | | | | 10938,87 |

3228,80

1047,84

412,88

| | Waluta obca | PLN | suma Waluta+PLN |
|-------------------------|-------------|-----|-----------------|
| Pobrana zaliczka | | | 12 500,00 |
| Wydatkowano | | | 10 938,87 |
| Do zwrotu dla USWPS | | | 1 561,13 |
| Do wypłaty Pracownikowi | | | |

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 |
|---------------------|--------|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| Nocleg | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Inne koszty | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem wydatkowano: | | | | | 0,00 |

Niniejszy rachunek przedkładam:

BENJAMIN STANLEY

.....

data i podpis delegowanego

Rozliczenie przyjęto:

Joanna Rosochacka

.....

data i podpis przyjmującego

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Joanna Rosochacka

.....

data i podpis sprawdzającego

Zatwierdzono na kwotę ogółem:

.....

10938,87

Różnice kursowe:

.....

34,75

w tym:

projekt

10904,12

| | |
|---------------------------------|----------|
| Do WYPŁATY Pracownikowi | 0,00 |
| Do ZWROTU dla Uniwersytetu SWPS | 1 561,13 |

DATA ROZLICZENIA: 19.09.2025

Katarzyna Drejer-Gruza

.....

Kwestor