

**ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ  
NR 98/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 |           |
| USA  | 2025-11-19 | 12:05   | 2025-11-25 | 08:20   | 6         |
|      |            |         |            |         |           |
|      |            |         |            |         |           |
|      |            |         |            |         |           |

4. Wysokość otrzymanej zaliczki:

w walucie obcej -

**0,00 zł**

KURS ZALICZKI Z DN.

w polskich złotych

**6 000,00 zł**

DATA WYPŁATYZALICZKI:

**Tabela nr 234/A/NBP/2025 z dnia 2025-12-03**

5. Wydatkowane z zaliczki:

|                               | Waluta | Wartość w walucie | Data kursu        | Kurs średni NBP | Wartość w PLN  |                |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Diety (ilość x stawka)</b> | USD    | <b>354,00</b>     | <b>2025-12-03</b> | <b>3,6333</b>   | <b>1286,19</b> |                |
| DIETY 6 *59 USD               |        |                   |                   |                 |                |                |
|                               |        |                   |                   |                 |                |                |
|                               |        |                   |                   |                 |                |                |
| <b>DOJAZD RYCZAŁT</b>         | USD    | <b>59,00</b>      | <b>2025-12-03</b> | <b>3,6333</b>   | <b>214,36</b>  |                |
| PRZEJAZDY RYCZAŁT             | USD    | 35,40             | 2025-12-03        | 3,6333          | 128,62         |                |
|                               |        |                   |                   |                 |                |                |
|                               |        |                   |                   |                 |                |                |
| <b>NOCLEG</b>                 | USD    | <b>1145,60</b>    | <b>2025-12-03</b> | <b>3,6333</b>   | <b>4162,31</b> | 4247,49        |
| RÓŻNICE KURSOWE               |        |                   |                   |                 | 85,18          |                |
|                               |        |                   |                   |                 |                |                |
|                               |        |                   |                   |                 |                |                |
| <b>WIZA</b>                   | USD    | <b>21,00</b>      | <b>2025-12-03</b> | <b>3,6333</b>   | <b>76,30</b>   | 76,41          |
| RÓŻNICE KURSOWE               |        |                   |                   |                 | 0,11           |                |
| Ogółem wydatkowane:           |        |                   |                   |                 |                | <b>5953,07</b> |

|                         | Waluta obca | PLN | suma Waluta+PLN |
|-------------------------|-------------|-----|-----------------|
| Pobrała zaliczka        |             |     | <b>6 000,00</b> |
| Wydatkowane             |             |     | <b>5 953,07</b> |
| Do zwrotu dla USWPS     |             |     | <b>46,93</b>    |
| Do wypłaty Pracownikowi |             |     |                 |

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 |                       |
|---|--------|-------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Nocleg  |        |                   |            |                 |               |                       |
| Podróż  |        |                   |            |                 |               |                       |
| BILET LOTNICZY PK/3000/25/05/024                      | PLN    |                   |            |                 | 3439,13       | ZWROT NA KONTO        |
| Inne koszty   |        |                   |            |                 |               |                       |
| FEE EOD 9869/25, GFZ/3000/25/05/195,196               | USD    | 81,00             | 2025-05-07 | 3,7642          | 304,90        | 307,66 ZWROT NA KONTO |
| RÓŻNICE KURSOWE                                       |        |                   |            |                 | 2,76          |                       |
| OPLATA CZŁONKOWSKA EOD 9870/25, GFZ/3000/25/05/195,19 | USD    | 90,00             | 2025-05-07 | 3,7642          | 338,78        | 341,80 ZWROT NA KONTO |
| RÓŻNICE KURSOWE                                       |        |                   |            |                 | 3,02          |                       |
| Ogółem wydatkowano:                                   |        |                   |            |                 | 4088,59       |                       |

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: ..... 10041,66  
Różnice kursowe: ..... 90,96

w tym: projekt 9950,70

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Do WYPŁATY Pracownikowi         | 0,00  |
| Do ZWROTU dla Uniwersytetu SWPS | 46,93 |

DATA ROZLICZENIA: 04-12-2025

Katarzyna Drejer-Gruza  
.....  
Kwestor