**Rachunek Kosztów Podróży Służbowej**

Rozliczenie się z środków płatniczych pobranych w związku z wyjazdem

służbowym (nazwisko i imię) **Wojciech Jarosz**

nr delegacji **93/2021** do (kraju) **Wielka Brytania**

w dniach **13.09.2021 – 17.09.2021**

***Czas podróży trwał*** *:*

Od dnia **13.09** godz. **12** min. **20**

Do dnia **17.09** godz. **15** min. **30**

Ogółem ilość dni (dób) **4** godz. **3** min **0**

Należne diety......................................................................................................

W tym :

w kraju ..............................................................................................................

poza granicami kraju ....................................................................................

***Zaliczkowo otrzymałem*** :

dewiz: **Funty Brytyjskie** **120**

złotych: ............................................................................................................

***Podczas wyjazdu zagranicznego zapewniono*** *:*

1)Wyżywienie – śniadania w dniach **14.08 – 16.08 wliczone w cenę hotelu**

Organizator zapewnił Obiad w dniu 14, 15, 16.09, Kolację w dniu 14, 15.09

2) Hotel **opłacony kartą służbową Kamila Czyża** tak /~~nie~~ **(według załączonej faktury)**

3.) Bezpłatne dojazdy po mieście - ~~tak~~/nie

4.) Bezpłatne dojazdy z dworca i do dworca /portu lotniczego/..........~~tak~~/nie...........

**Dojazd na lotnisko w Krakowie**

* Rzeszów – Kraków Lotnisko – autobus wg. załączonego biletu –środki własne 43.75 zł
* Manchester Lotnisko - Barnsley – Manchester Centrum – kolej międzymiastowa – opłacone kartą służbową Kamil Czyż – w załączeniu potwierdzenie płatności i cztery bilety (W.Jarosz, K.Kołcz ) 70.66 Funtów Brytyjskich
* Bilet na trasie Manchester Centrum – Manchester Lotnisko – środki własne – 4 Funty Brytyjskie
* Kraków lotnisko – Kraków Główny – bilet powrotny z lotniska - środki własne – 12 PLN
* Kraków Główny – Rzeszów Główny – Bilet powrotny z Krakowa - środki własne 30 PLN

…………………… ….…………………………………

/data/ /podpis osoby delegowanej/

***Zestawienie kosztów w walucie obcej***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Waluta | Ilość | Kwota | Wartość |
| Diety 100% |  |  |  |  |
| Diety 25% |  |  |  |  |
| Niepełne diety |  |  |  |  |
| Noclegi |  |  |  |  |
| Rycz. za nocleg |  |  |  |  |
| Dojazdy |  |  |  |  |
| Paliwo |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |

***Zestawienie kosztów w walucie polskiej***

*Wysokość należnej diety krajowej* ……………..zł

*Potrącenia z diety krajowej :*

Śniadanie ………. x 7,50zł = ………….zł

Obiad ………. x 15,00zł = ………….zł

Kolacja ………. x 7,50zł = .………….zł

Suma potrąceń …………….zł

*Wysokość należnej diety krajowej po potrąceniach*……………zł

Pozostałe koszty /…………………………………………./ kwota …………..zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Waluta | Ilość | Kwota | Wartość |
| Diety |  |  |  |  |
| Noclegi |  |  |  |  |
| Rycz. za nocleg |  |  |  |  |
| Dojazdy |  |  |  |  |
| Paliwo |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |

Wnoszę o rozliczenie kosztów delegacji :

- w walucie otrzymanej zaliczki ……...……….. kwota ………………

/waluta/

- w złotych ………………… kwota …………………….

/waluta/

pozostałe rozliczenie w złotych …………… kwota ………………..

/waluta/

…………………….. …….……………………………………

/data/ /podpis osoby delegowanej/

**Rozliczenie i finansowanie kosztów delegacji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w złotych | w walucie | koszt delegacji po przeliczeniu na złote w/g  - średniego kursu NBP  …………………………  - kursu pobrania zaliczki  ………………………..  z dnia………………… | Koszt delegacji **ogółem** /w złotych + w walucie/ | uwagi |
| **Zaliczka** |  |  |  |  |  |
| Koszty razem  z tego: |  |  |  |  |  |
| a) płatne gotówką |  |  |  |  |  |
| b) płatne kartą ………………………  ....................................  /imię i nazwisko posiadacza  karty/ |  |  |  |  |  |
| Do zwrotu gotówką |  |  |  |  |  |
| Do wypłaty gotówką |  |  |  |  |  |

…………………………………..

/ data i podpis/

**Dane do wyliczenia zaliczki na delegację zagraniczną**

Proszę o wyliczenie wysokości zaliczki w związku z wyjazdem

służbowym przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa**/**Radnych/\*/

do ............................................ w dniach ..................................

w walucie korona szwedzka , w złotych…………………………..

Lista uczestników:

…………………………………

..………………………………..

…………………………………

…………………………………

Planowany wyjazd z Rzeszowa ................... .............

/data/ /godzina/

Przekroczenie granicy (wylot samolotu) .................. ..............

/data/ /godzina/

Przekroczenie granicy(przylot samolotu) .................. ...............

/data/ /godzina/

Planowany przyjazd do Rzeszowa ................... ...............

/data/ /godzina/

Podczas wyjazdu zagranicznego zapewniono:

- wyżywienie w dniach; ..............................................................................

....................................................................................................................

- noclegi w dniach; ............... tak/nie ………....

- bezpłatne dojazdy po mieście w dniach; …………tak/nie ………..

- bezpłatne dojazdy z dworca i do

dworca /portu lotniczego/ …………….tak/nie …………….

- inne wydatki; …………………………………………………….

/\*niepotrzebne skreślić/

……………………. sporządził: ………………………

/data/