

Zestawienie dokumentów – KOSZTY POŚREDNIE

1. 31.03.2015 - F-ra 1/03/2015 – Koordynator za marzec - 872,00
2. 03.04.2015 - Lista płac nr 2 - Księgowa za marzec / poz. 7 / - 250,00
3. 29.04.2015 - F-ra 1/04.2015 – Koordynator za kwiecień - 872,00
4. 02.05.2015 - Lista płac nr 3 - Księgowa za kwiecień /poz. 6/ - 250,00
5. 29.05.2015 - F-ra 1/05/2015 - Koordynator za maj - 872,00
6. 02.06.2015 - Lista płac nr 4 – Księgowa za maj /poz. 6 / - 250,00
7. 29.06.2015 - F-ra 3/06/2015 – Koordynator za czerwiec - 872,00
8. 06.07.2015 - Lista płac nr 5 – Księgowa za czerwiec /poz. 6 /- 250,00
9. 29.07.2015 - F-ra 2/07/2015 – Koordynator za lipiec - 872,00
10. 03.08.2015 - Lista płac nr 6 – Księgowa za lipiec/ poz. 1 / - 250,00
11. 28.08.2015 - F-ra 2/08/2015 – Koordynator za sierpień - 872,00
12. 01.09.2015 - Lista płac nr 7 – Księgowa za sierpień /poz. 1 / - 250,00
13. 28.09.2015 - F-ra 2/09/2015 – Koordynator za wrzesień - 872,00
14. 05.10.2015 - Lista płac nr 8 – Księgowa za wrzesień /poz. 8 / - 250,00
15. 29.10.2015 - F-ra 2/10.2015 – Koordynator za październik - 872,00
16. 03.11.2015 - Lista płac nr 9 – Księgowa za październik/poz.8/- 250,00
17. 27.11.2015 - F-ra 2/11/2015 – Koordynator za listopad - 872,00
18. 07.12.2015 - Lista płac nr 10 – Księgowa za listopad /poz.8/ - 250,00
19. 28.12.2015 - F-ra 3/12/2015 – Koordynator za grudzień - 872,00
20. 28.12.2015 - Lista płac nr 11 – Księgowa za grudzień /poz.8/ - 250,00

Razem: 11.220,00zł.

①

Faktura

nr: F/1/03/15

Data wystawienia 31-03-2015
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 31-03-2015
oryginał/kopia

Sprzedawca

PPHU Karolina Wargacka
Słupicka 43
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP:PL796-251-79-80
Konto:PKO BP S.A.
76102043170000530201522051

Nabywca

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP:7962963952

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Koordynowanie i organizacja zajęć	1,00	szt.	70.22.Z	708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 14-04-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872,00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

P.P.H.U. Karolina Wargacka
ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
tel. 503 065 768
NIP:796 251 79 80 REGON:360217717

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

Przetano stodołę w dniu 20.04.2015 WB nr 21

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

*Realizacja projektu współfinansowanego z budżetu
Miasta Gminy Jedlnia-Letnisko "Rozwój i promocja kultury..
Umowa nr 67/2015/REKIS z dn. 23.03.2015"*

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”
Przew.
Dominik Szczepański

Faktura

nr: F/1/04/15

Data wystawienia 29-04-2015
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 29-04-2015
oryginał/kopia

Sprzedawca

PPHU Karolina Wargacka
Słupicka 43
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP: PL796-251-79-80
Konto: PKO BP S.A.
76102043170000530201522051

Nabywca

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP: 7962963952

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Koordinowanie i organizacja zajęć	1,00	szt.	70.22.Z	708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 13-05-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872,00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”
Prezes
Dominik Szczepański

P.P.H.U. Karolina Wargacka
ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
Administrator
tel. 508 085 768
NIP: 796 251 79 80 REGON: 360217717

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Gminy
Jedlnia-Letnisko - zadanie publiczne „Różaj i pomagaj kulturę...”
Mundur nr 67/2015/REKIS z dnia 23.03.2015 - z kwietnia 2015

Wzrostek-faktura sprawdzono pod względem
merytorycznym formalnym i rachunkowym

02.05.15 *[Signature]* 02.05.2015 *[Signature]*
data i podpis data i podpis

Zapłacono na sumę zł 872,00
słownie zł osiemset siedemdziesiąt dwa
Do wypłaty ze środków dotacje z Miasta Gminy Jedlnia-Letnisko i Skolki SYDz
02.05.2015 *[Signature]*

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”
Prezes
Dominik Szczepański

Wzrostek-faktura

Wzrostek	Suma	Vat
510	872,-	231

Pozostało 100 zł 8
[Signature]

F/1/04/15

1/1

Przelew na konto osobiste w dniu 4.05.2015
Wyciąg bankowy nr 25

Przełano na konto w dniu 08.06.2015 - WB nr 32

Faktura

nr: F/3/06/15

Data wystawienia 29-06-2015
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 29-06-2015
oryginal/kopia

Sprzedawca

PPHU Karolina Wargacka
Słupicka 43
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP:PL796-251-79-80
Konto:PKO BP S.A.
76102043170000530201522051

Nabywca

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP:7962963952

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczępaniński
Dariusz Szczępaniński

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	koordynowanie i organizacja zajęć	1,00	szt		708,94	708,94	23%	163,06	872,00

Razem:

W tym:

708,94	X	163,06	872,00
708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 13-07-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872.00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

P.P.H.U. Karolina Wargacka

ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko

tel. 503 065 768

NIP: 796 251 79 80 REGON: 360217717

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

06.07.15 *[Signature]* 06.07.15 *[Signature]*
872, -
osiemset siedemdziesiąt
dwa
dotacje z MG
+ stowolki 572
06.07.15 *[Signature]* 06.07.15 Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”
Dariusz Szczępaniński

510 872 231
215 13
[Signature]

Przelew stowolki na konto w dniu 08.07.2015
NB w 40

F/3/06/15

1/1

Realizacja projektu „Równi i pomocy kultury” - współfinansowanego
przez Międz Gminy Jedlnia-Letn. - Murowe w 67/2015/REKIS
z dn. 23.03.2015

9

Faktura

nr: F/2/07/15

Data wystawienia 29-07-2015
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 29-07-2015
oryginał/kopia

Sprzedawca

PPHU Karolina Wargacka
Słupicka 43
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP: PL796-251-79-80
Konto: PKO BP S.A.
76102043170000530201522051

Uwagi:

Nabywca

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP: 7962963952

**Ze zgodnością
oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	koordynowanie i organizacja zajęć	1,00	szt.	70.22.Z	708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 12-08-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872,00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

P.P.H.U. Karolina Wargacka
ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
tel. 503 065 768
NIP: 796 251 79 80 REGON: 360217717

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

Rachunek-fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

02.08.2015 *Oh* 01.08.15 *[Signature]*

data i podpis data i podpis

Zatwierdzono na sumę zł 872,00

słownie zł osiemset siedemdziesiąt dwa

Do wypłaty ze środków ołwo dotacje z AG

data 01.08.15 *[Signature]* data 01.08.15 *[Signature]*

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”

Dyrektor (Przewodniczący) *[Signature]* Dominik Szczepański

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
510	872,00	231

Prz. dz. 299a Str. 16

[Signature]

Przelemano środki w dniu 02.08.2015r - WB nr 44

F/2/07/15 Reoliteracja projektu „Różni i promocyjne kultury” wyjątkowo finansowanego przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko - Umowa nr 67/2015/REKIS z dnia 23.03.2015r

Faktura

nr: F/2/08/15

Data wystawienia 28-08-2015

Data zakończenia dostawy / wykonania usług 28-08-2015

oryginał/kopia

Sprzedawca

PPHU Karolina Wargacka
 Słupicka 43
 26-630 Jedlnia Letnisko
 NIP: PL796-251-79-80
 Konto: PKO BP S.A.
 76102043170000530201522051

Nabywca

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
 ul. Wojciechowskiego 9
 26-630 Jedlnia Letnisko
 NIP: 7962963952

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
"Jedlnia Dzieciom"

Przez
Dominik Szczepański

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	koordynowanie i organizacja zajęć	1,00	szt	70.22.Z	708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 11-09-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872,00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

P.P.H.U. Karolina Wargacka
 ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
 tel. 503 065 768
 Administrator
 NIP: 796 251 79 80 REGON: 360217717

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym

01.08. data i podpis Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom" Przewodniczący Dominik Szczepański

01.08. data i podpis 872,-

Zatwierdzono na sumę słownie zł osiemset siedemdziesiąt dwa

Do wypłaty ze środków dotacje Miłopola Gruciny -

01.08. data i podpis Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom" Przewodniczący Dominik Szczepański

Realizacja projektu "Rozwój i promocja Kultury...
 Minore w 67/2015/REKIS
 z dn. 23.03.2015v

Załącznik

Wz.	Wzrost	Wzrost
510	872,-	231
Pozd.	305	16

01.08. data i podpis

Przelew środków w dniu 31.08.2015v
 WB nr 48

Data wystawienia 28-09-2015
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 28-09-2015
oryginał/kopia

Nabywca

**Za zgodność
z oryginałem**

**Zarząd Stowarzyszenia
„Jedynia Dzieciom”
Prezes
Dominik Szczepański**

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	koordynowanie i organizacja zajęć	1,00			708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 12-10-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872,00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

P.P.H.U. Karolina Wargacka
ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
tel. 503 065 768
NIP: 726-251 79 80 REGON: 360217717

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

..... rachunek-taktura sporządzono pod względem
merytorycznym formalnym i rachunkowym

05.10.15 *JS* 05.10.15 *MS*
data i podpis data i podpis

Zatwierdzono na sumę **872,00**
słownie z: **osiemset siedemdziesiąt dwa**
.....
Do wypłaty ze środków **dotacja UG + 57Dr**
.....

data data
05.10.15 *MS* 05.10.15 *MS*
Główny Dyrektor (Prezes)
..... **Łominka Szczepański**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedynia Dzieciom”

Wn	Kwota	Mn
510	872,00	231

Poszcz. 330 17

[Signature]

Realizacja projektu "Rozwój i promocje kultury..." - współfinansowana
z Międzynarodowej Gminy Jedlnie-Letnisko - Akcja nr 67/2015/REKIS
z dnia 23.03.2015r

F/2/09/15

1/1

Przelano 500000 w dniu 05.10.2015 - WB m 56

15

Faktura

nr: F/2/10/15

Data wystawienia 29-10-2015
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 29-10-2015
oryginał/kopia

Sprzedawca

PPHU Karolina Wargacka
Słupicka 43
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP:PL796-251-79-80
Konto:PKO BP S.A.
76102043170000530201522051

Nabywca

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP:7962963952

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański
Dominik Szczepański

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	koordynowanie i organizacja zajęć	1,00		70.22.Z	708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 12-11-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872,00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

P.P.H.U. Karolina Wargacka
ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia Letnisko
tel. 503 065 768
NIP: 796 251 79 80 REGON: 360217717

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

Faktura - faktura sprawdzona pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym

05.11.15 *[Signature]* 05.11.15 *[Signature]*

data podpisu data i podpisu

Zapłacono po cenie 2312 872,00

kwota 2312

osiemset siedemdziesiąt dwa

Co wypłaty ze środków 46-4 S/PD2

05.11.15 *[Signature]* 05.11.15 *[Signature]*

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański
Dominik Szczepański

510 872,00 231

372 18

[Signature]

F/2/10/15

Realizacja projektu współfinansowanego przez Miasto Gminy
Jedlnia-Letnisko - Alimowa nr 67/2015/REKIS
z 23.03.2015

Przelew środków w dniu 05.11.15 - WB nr 62

17

Faktura

nr: F/2/11/15

Data wystawienia 27-11-2015

Data zakończenia dostawy / wykonania usług 27-11-2015

oryginał/kopia

Sprzedawca

Nabywca

PPHU Karolina Wargacka
 Słupicka 43
 26-630 Jedlnia Letnisko
 NIP: PL796-251-79-80
 Konto: PKO BP S.A.
 05102043170000560203935087

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
 ul. Wojciechowskiego 9
 26-630 Jedlnia Letnisko
 NIP: 7962963952

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
"Jedlnia Dzieciom"

Prezes
Dominik Szczepański

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	koordynowanie i organizacja zajęć	1,00	szt.	70.22.Z	708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 11-12-2015

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 872,00

Wartość brutto: 872,00 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

P.P.H.U. Karolina Wargacka
 Administrator
 ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia Letnisko
 tel. 503 065 768
 Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

05.11.15 [Signature] 05.11.15 [Signature]

Zapłacono do sumy zł 872,00

słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa

Dotacje MG + 570z

05.11.15 [Signature] 05.11.15 [Signature]

Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom"

Prezes Dominik Szczepański

Zakodowano

Wz	Wzda	Wz
510	872	231

Pozostało 401 20

[Signature]

F/2/11/15

Realizacja projektu współfinansowanego przez Urząd Gminy
 Jedlnia Letn. - Alameda nr 67/2015/REKiS
 z dnia 23.03.2015r
 Przelew środków dn. 10.12.15 - N.B. nr 70

1/1

Faktura

nr: F/3/12/15

Data wystawienia 28-12-2015

Data zakończenia dostawy / wykonania usług 28-12-2015

oryginał/kopia

Sprzedawca

PPHU Karolina Wargacka
 Słupicka 43
 26-630 Jedlnia Letnisko
 NIP: PL796-251-79-80
 Konto: PKO BP S.A.
 05102043170000560203935087

Nabywca

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
 ul. Wojciechowskiego 9
 26-630 Jedlnia Letnisko
 NIP: 7962963952

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
 „Jedlnia Dzieciom”
 Prezes
 Dominik Szczepański

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	koordynowanie i organizacja zajęć	1,00	szt.	70.22.Z	708,94	708,94	23%	163,06	872,00
Razem:						708,94	X	163,06	872,00
W tym:						708,94	23%	163,06	872,00

Sposób płatności: przelew - 14 dni**Termin płatności:** 11-01-2016**Zapłacono:** 0,00**Pozostało do zapł.: 872,00****Wartość brutto: 872,00 PLN**

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

P.P.H.U. Karolina Wargacka
 ul. Słupicka 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
 tel. 503 065 768
 NIP: 796 251 79 80 REGON: 360217717

 Podpis osoby upoważnionej do
 odbioru dokumentu

 Podpis osoby upoważnionej do
 wystawienia dokumentu

Realizacja projektu - „Rozwój i promocja kultury
 Minor z Gminy Gminy nr 67/REKIS/2015”
 z dn. 23.03.2015r

28.12.15 *[Signature]* 28.12.15 *[Signature]*

872,-
 osiemset siedemdziesiąt dwa
 + srodkami 570,-
 28.12.15 *[Signature]* 28.12.15 *[Signature]*

Zarząd Stowarzyszenia
 „Jedlnia Dzieciom”
 Prezes
 Dominik Szczepański

510 872,- 231

416 27

[Signature]

Przelew na konto - 31.12.2015 / 04.01.2016