

Sprzedawca:  
 Paleta Art Sp. z o.o. Sklep dla plastyków "tinta"  
 00-006 Warszawa ul. Szkolna 5  
 tel/fax 826-86-66, http://www.paleta-art.com.pl  
 NIP: 526-10-27-153  
 Bank: Bank Śląski O/W-wa 41105010251000000501169445

Data wystawienia: 2008-03-03

~~#KAS~~ 24,86  
 #FOP 30A  
 sklep dla plastyków  
**t i n t a**  
 tel/fax 826-86-66  
 PALETA ART Sp z o  
 00 006 Warszawa  
 ul. Szkolna  
 NIP 526 10 27  
 FV203/002

Faktura VAT S/2008/898

Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
 Numer ident.: 526-284-28-72  
 Adres: 00-031 Warszawa SZPITALNA 5A5  
 Data sprzedaży: 2008-03-03  
 Sposób zapłaty: ZAPŁACONO GÓRÓWKĄ  
 Dokum. wydania: Wz S//2008/6718  
 Uwagi: Do fiskalnego paragonu: 117

№ Poz.	Nazwa towaru	Symbol	Ilość	Jed.	Cena bez rab.	Upust	Cena netto	Wart. bez VAT	pod.	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	...EKURA FALISTA 75X700 ECO	11EKF06	1	11szt	4,511	0,00%	4,511	4,511	22,001	0,991	5,501
2	21PAPIER INGRES 90 G 70X100	1PAP110008	1	11szt	3,031	15,00%	2,581	2,581	22,001	0,571	3,151
3	31PAPIER INGRES 160G 70X100	1PAP110010	1	11szt	4,431	0,00%	4,431	13,291	22,001	2,921	16,211

Stawka podatku VAT	Wartość bez podatku	Wartość podatku VAT	Kazem z VAT
22 %	20,381	4,481	24,861
Kazem	20,381	4,481	24,861

Do zaplacenias: 24,86 zł  
 Słownie: dwadzieścia cztery złote, osiemdziesiąt sześć groszy

Wystawił: ANDRZEJ KUBA  
 Podpis odbiorcy lub osoby upoważnionej  
 Wyżej wymieniony towar odebrałem bez zastrzeżeń co do ilości dnia \_\_\_\_\_  
 W przypadku przekroczenia terminu płatności doliczamy odsetki w wysokości ustawowej wartości faktury za 1 dzień zwłoki  
 Towar do czasu zapłaty pozostaje własnością sprzedającego  
 Podpis Klienta \_\_\_\_\_

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:

..... materiały biurowe - papier .....  
 z pozycji budżetu nr 4 ..... w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę 24,86 .....  
 co stanowi 100 % kosztów faktury.....

24,86 | 401 | 240-0059  
 | 504-5 | 490  
 | 990-3-307 | 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
 Data: 21.03.2008  
 Podpis: Kamek  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
 Data: 21.03.2008  
 Podpis: M. Kamek

ZŁROST MA K/MTO  
 AGMERICA ŚNISKOŁSKA

ORYGINAŁ

# FAKTURA VAT nr 0802290246317

Data wystawienia faktury 03.03.2008  
Za okres od 01.02.2008 do 29.02.2008

**Należność płatna do 17.03.2008**

Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

# FOP M112 w  
# FW BIP M12 w  
# FW LMS Plus  
M2 w

FV203/003 303

### Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3  
02-676 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

### Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA  
NIP 526-284-28-72

**Numer konta klienta 15912059**

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	100,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	173,75	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	274,75	22	60,45	335,20
<b>Razem</b>	<b>274,75</b>		<b>60,45</b>	<b>335,20</b>

Słownie: Trzysta trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008 335,20**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

335,20 402	202-015
111,20 504-5	490
112, - 501-4-4-1	490
112, - 502-4-4-1-1	490
335,20 490-3-303	999
111,20 900-02	999
112, - 900-05	999
112, - 900-05	999

Przelew  
ZREALIZOWANO  
19/03/2008

nr rachunku odbiorcy  
**48 1030 1898 9000**

nr rachunku odbiorcy cd.  
**0100 1591 2059**

odbiorca:  
POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3,  
02-676 WARSZAWA

kwota:  
**335,20** Należność płatna do  
**17.03.2008**

tr\*tr\*pie\*20/100  
Zleceniodawca:  
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

nazwa odbiorcy  
**POLKOMTEL S.A.**

nazwa odbiorcy cd.  
**UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA**

nr rachunku odbiorcy  
**4 8 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9**

tr\*tr\*pie\*20/100 **W P PLN** kwota **3|3|5|,|2|0|**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy  
**STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

nazwa zleceniodawcy cd.  
**UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA**

tytułem

  
1027159120590300335206

F-ra: 0802290246317  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

stempel  
dzienny

Opłata:

--	--	--

0002 0091 15912059

# Plus

22 dnia: 06.03.2008

OKALNYCH  
CH  
OK.5



## Rozliczenie k

Saldo konta z poprzedniego
Wpłata
Kwota bieżącego rachunku
<b>Saldo konta po wys</b>

Wartość
232,08
232,08
335,20
<b>35,20</b>

Środki Pr  
finansowe

2008 -03- 21

KŁAD DO FR LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:  
*koszty biurowe - telefon*  
 z pozycji budżetu nr *EU* w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę *111,2*  
 co stanowi *5,2*% kosztów faktury - *mape. Ciomelini*  
*o liczbę realizowaną w okresie czasu*  
*projektu*


ORYGINAŁ

# FAKTURA VAT nr 0802290238705

Data wystawienia faktury 03.03.2008  
Za okres od 01.02.2008 do 29.02.2008

**Należność płatna do 17.03.2008**

Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

#FW DID 67116 303  
#FL LMB 75 303  
#FOP 35 **Plus**   
FN203/004

### Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3  
02-676 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

217,16 402 | 202-015  
67,16 501-4-4-2 | 490  
75,- 502-4-4-2 | 490  
75,- 504-5 | 490  
217,16 990-3-305 | 999  
67,16 900-05 | 999  
75,- 900-04 | 999  
75,- 900-02 | 999

### Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA  
NIP 526-284-28-72  
**Numer konta klienta 15872342**

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	178,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	178,00	22	39,16	217,16
Razem	178,00		39,16	217,16
w tym Internet	178,00		39,16	217,16

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008 217,16**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dotyczy kosztów:

Internet  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie .....; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP

nie  
zrealizowano  
18/03/2008

nr rachunku odbiorcy  
**72 1030 1898 9000**

nr rachunku odbiorcy cd.  
**0100 1587 2342**

odbiorca:  
POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3,  
02-676 WARSZAWA

kwota:  
**217,16** Należność płatna do  
**17.03.2008**

zleceniodawca:  
dwa\*jed\*sie\*16/100

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

nazwa odbiorcy  
**POLKOMTEL S.A.**

nazwa odbiorcy cd.  
**UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA**

nr rachunku odbiorcy  
**7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2**

dwa\*jed\*sie\*16/100 **W P PLN** kwota **217,16**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy  
**STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

nazwa zleceniodawcy cd.  
**UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA**

tytułem

  
1027158723420300217162

F-ra: 0802290238705  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



Opłata



(

(

#POP 250 w

# FW LMB 250w

# FW DIP 225,05w

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

2008-03-04

307

Data wystawienia:

2008-03-04

FYZ 03/005

Sprzedawca:

PAPIER - HURT Sp.J. Przedsiębiorstwo  
Handlowe Bartłomiej Cebula, Marcin Kiciński  
ul. Łopuszańska 22  
02-220 Warszawa  
NIP: 526-10-11-011  
05 1060 0076 0000 3200 0092 9681  
Bank BPH PBK SA Oddz. w Warszawie

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

ul. Szpitalna 5/5  
00-31 Warszawa  
NIP: 526-284-28-72

**Faktura VAT FS 1200/M/03/2008 oryginał**

na podstawie zamówienia ZK 1439/2008 z dnia 2008-03-04

Lp	Nazwa	Symbol	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	Igepa Vision Trend White 80gr A4	IGVTRWHITE A4		15,000	ryza	11,90	22	178,50	217,77
2	Xerox Recycled A4	XRECA4		25,000	ryza	9,90	22	247,50	301,95
3	Vision Classic White A4	IGVCLWHITE A4		15,000	ryza	9,90	22	148,50	181,17
4	Xerox Recycled A3	XRECA3		1,000	ryza	19,80	22	19,80	24,16

725,05 401 202-0165  
250.- 504-5 490  
250.- 50243-1 490  
225,05 501-43-1 490  
725,05 990-3-307 999

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	594,30	130,75	725,05
Razem:	594,30	130,75	725,05

**Razem do zapłaty:**

**725,05**

**Słownie:** siedemset dwadzieścia pięć PLN 5/100

**Pozostało do zapłaty: 725,05**

**W terminie: 1 dni = 2008-03-05**

**Wystawił(a):**

Gabriela Kisiel

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Mariusz Kraszewski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.03.2008

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 05/03/2008

Podpis [Signature]

Pomocni Reklamowani

05/06/2008

Dotyczy kosztów:

*Wzrosty białe Długopis papier*  
z pozycji budżetu *4.3.1* w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" ~~PK~~ realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/~~PK~~/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie *2.501*; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
*Kowalski*

2008-03-14

FW 03/006 307

Faktura VAT Nr = 22/3/2008 z dnia: 2008.03.04

SPRZEDAWCA  
"A M U N"  
Spółka z o.o.  
47-400 RACIBÓRZ  
ul. Waryńskiego 21/  
639-00-14-851  
Bank: ING BANK SŁĄSKI SA  
Konto: 82105000995104002007130801

NABYWCA 88778  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
  
00-031 WARSZAWA  
UL. SZPITALNA 5/5  
Numer NIP 526-284-28-72

Sposób zapłaty: PRZELEW  
Transport: Poczta

Data sprzedaży: 2008.03.04  
Termin płatności: 2008.03.18  
Nr zamówienia: 9505502

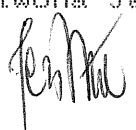
Lp.	Nazwa towaru Rodzaj usługi	Symbol PKWiU	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena BRUTTO	Wartość BRUTTO	P O D A T E K		Wartość NETTO
							stawka	Kwota	
1	Wzrostki świąteczne		szt.	150.000	2.05	307.50	22	55.45	252.05
Razem wartość faktury						307.50	x	55.45	252.05
W tym						307.50	22	55.45	252.05

Do zapłaty zł: **307.50**  
Słownie: trzystasiedem (zł), pięćdziesiąt (gr)

Uwagi:

Osoba upoważniona  
do wystawienia faktury VAT  
Iwona Jezierska

Osoba upoważniona  
do odbioru faktury VAT  
OSWIADCZENIE



DZIEKUJEMY!

Nasze kartki nie podlegają dalszej odsprzedaży!!!

307,50	401	202-0156
70,-	501-43-1	490
75,-	502-43-1	490
75,-	504-5	490
87,50	506-1	490
307,50	990-3-302	999
87,50	900-04	999
75,-	900-02	999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data... 18.03.2008  
Podpis... *[Signature]*  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data... 18.03.2008  
Podpis... *[Signature]*

Przelew



Wsk. wkłady do:

WKLAD WŁASNY DO PROJEKTU

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:  
Materiały biurowe - konthi, system  
z pozycji budżetu nr ..... w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę....., *75*  
co stanowi 29,75% kosztów faktury.....

*konthi do cable i instalacji związanej z projektem*  
*kwota 75,00*

2008-03-21

Wskaz

#TRUST 217 #FOP 215

**FAKTURA VAT NR**

144

**WERA s.c.**

Miejscowość, data Katowice 10.03.08

**ORYGINAL**

Grażyna Jażdżewska, Ryszard Jażdżewski  
Wytwarzanie artykułów różnych z folii

Data sprzedaży / zaliczki 10.03.08

Nr ewid. FV203/0M

40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65  
Sprzedaż tel/fax 255-19-04, tel. 256-49-78  
NIP 634-001-17-09 Regon 276879047  
Adres

Nabywca Stowarzyszenie Liderów Lokalnych  
Adres Grupa Obywatelskich  
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa  
NIP 526-284-28-72

Bank Spółdzielczy

Sposób i termin zapłaty  
płatne przy odbiorze

Transport  
DPO

NIP 40-064 Katowice, ul. Kopernika 5  
Nr rach. bank. 59 84370002 0010 0106 7117 0001

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru/usługi bez podatku		Podatek		Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	%	kwota	zł	gr
1	Zawieszka wst nr 4		szt	200	0,48		96,00	22	21,12		117,12	
2	Opiata kuciuska z pobawieniem		szt	1	23,00		23,00	22	5,06		28,06	

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 18.03.2008

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 18.03.2008

Podpis [Signature]

MARIA M. TRUST

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:  
Materiały szkoleniowe - szkolenie specjalistyczne  
z pozycji budżetu nr 2.3.6 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 145,18,  
co stanowi 100% kosztów faktury-

[Signature]

Przekroczenie terminu  
płatności spowoduje  
naliczenie ustawowych  
odsetek

e-mail: folia@wera.pl  
www.wera.pl

145,18	504-2-3-6	490
	990-2-215	999

Do zapłaty: 145 zł 18 gr  
Słownie zł: sto czterdzieści pięć i 18/100 gr

**RAZEM** 119,00 x 26,18 145,18

**W TYM** 119,00 22 26,18 145,18

Zgodnie z oświadczeniem  
na rok 2008

Grażyna Jażdżewska

(inne, np. imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury)

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

Zapłacono z zaliczki  
Kartanyne Battles  
w dniu 11.03.08

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

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

2008-03-21

ZWROT NA KENIO  
KASI BATKO  
2 ZAŁĄCZKI

# FOR 301

MARCPOL S.A.  
05-092 ŁOMIANKI UL. PONIATOWSKIEGO 2  
SUPERMARKET 00-901 WARSZAWA PL. DEFILAD 1

11/03/2008

110-16-33-139

PRZEKAZANIE WYDATKÓW  
DOKUMENTALNIE

FW203/013

Sprzedawca:  
Marcpol S.A. 05-092 Łomianki Poniatowskiego 2  
SUPERMARKET 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1  
NIP 118-16-33-139  
Nabylca : (1344) STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPIRALNA 5/5  
00-031 WARSZAWA  
NIP: 526-204-20-72

MARCPOL S.A.  
ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki  
NIP 118-16-33-139, REGON 017519520  
SKLEP  
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1  
tel./fax 850-37-72/3  
Data sprzedaży: 11/03/2

Środek transportu:  
Nr transakcji: 67994/M01  
000

000  
Strona 1/1

l.p.	PKWU	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena brut	Wartość netto	Wartość brutto
1	115.51.11	HELEP. LAC. ML. 3,2% UHT 1.5l Kar		1	4.35	4.22	4.35
2		MODA HIN. KINGA N/09Z. 1.5L Dub		1	1.99	1.63	1.99
3	315.86.15-00.00	HERBAP. HERB. DZIKA ROZAI 15zt.		1	4.79	3.93	4.79
4		VITAX HERB. GREEN TER 20*15zt		1	4.35	3.57	4.35
5		OSKAR ETERNAL HERB. 100* 15zt.		1	10.75	8.81	10.75
6	615.83.12-30.10	CUKIER KRZYZOWY 500g		1	4.95	4.63	4.95
7	715.83.1	CUKIER BIAŁY 1 KG		1	2.79	2.61	2.79
8	8101.13.23	BRANNA		1.045	5.69	5.56	5.95
9	9101.13.23-00.12	BARBKA		1	3.79	3.68	3.79
10	10117.40.21	TIORA POLIOWA MARCPOL		1	0.49	0.40	0.49

Uwzględniono rabat na łączną kwotę 0.00  
Rozliczenie podatków  
WAT 22.00% 18.34 4.03 22.37  
WAT 7.00% 12.79 0.90 13.69  
WAT 3.00% 7.90 0.24 8.14  
RAZENI 39.03 5.17 44.20

RAZENI DODZIAŁY  
PLATNOŚĆ : Gotówka 44.20  
RAZENI PLATNOŚCI 44.20

Słownie do zapłaty: czterdzieści cztery złote dwadzieścia groszy

KOSZTY BIUROWE

Finansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych u 44.20  
Dotyczy kosztów: koszty biurowe 44.20  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 44.20  
co stanowi 100% kosztów faktury

Indygnacja, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury  
Indygnacja, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury  
Indygnacja, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Skane herbate i owocny porzeczki wraz z  
do słody i mlecznym & karamelem i podawa  
miodem.

2008-03-21

Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 65 kg  
Ciężar ciała: 65 kg

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Data: 21.03.2008 podpis: *km*  
Sprawdzono pod względem technicznym  
Data: 21.03.2008 podpis: *Al. Kasper*  
Zatwierdzono do wypłaty:  
Program:  
Preliminarz:  
Data: ..... Podpis: .....

2008-03-21

dla **BRYGIDA MAŁECKA**  
 do **OTNOCK (Magdralin)**  
 na czas od **28.03.08** do **28.03.08**

DP 03/017

w celu  
 środki  
 lokomocji

... nr  
 w Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30

data: 21

13 - 0,5214 zł  
 13 - 0,8358 zł

cego określ

**RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY**

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
GOKASZYN	28.03.08	6.00	MADRALIN	28.03.08	13.00	samochód	364	304,00 23

\* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów. W JEDNĄ STRONĘ \* STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
 data 31.03.2008 podpis MChumna

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

304,00 23
304,00 23

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:  
 słownie:  
 data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.03.08 podpis Małeczka Brygida

Zaliczka = 0,00 zł 304,23  
 410 446 240 - 000  
 504-2-14 2504-1-490  
 990-2-203 999 0

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:  
 ..... przejeździe i noclegach .....  
 z pozycji budżetu nr 214 ..... w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę 304,23  
 co stanowi 100% kosztów faktury  
 .....  
Rachunek  
21  
304,23

WPŁYNEŁO DNIA  
2008 -04- 10  
"TAXUS"

17 003

konto 201

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5  
NIP: 526-284-28-72

LISTA PŁAC Nr 03/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI							Podstawa opodatk.	Naliczona zai.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt
			Zasadnicze	wynag. za czas choroby	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45%		Łącznie (7:9)	Podst. ski. ub.zdrow.	Koszty uzysku	pctof								
							Ub.wyp.1,80%	%												
1	TRUST	Batko-Toluć	3 500,00	3 500,00	341,60	52,50	85,75	10	11	479,85	3 020,15	111,25	2 909,00	19%	503,81	234,06	270,00	271,81	2 478,34	4 147,85
2	FOP	Katarzyna 1/1	2 800,00	2 800,00	341,60	157,50	63,00	9	13	647,85	2 416,12	111,25	2 305,00	19%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28
3	FW LMB	Magdalena 4/5	2 800,00	2 800,00	273,28	126,00	68,60	50,40	11	383,88	2 416,12	139,06	2 277,00	19%	383,73	187,25	196,00	217,45	2 002,67	3 318,28
4	TRUST- 1306,75	Dariusz 4/5	2 800,00	2 800,00	273,28	126,00	68,60	50,40	12	383,88	2 416,12	139,06	2 277,00	19%	383,73	187,25	196,00	217,45	2 002,67	3 318,28
5	FW DIP - 1656,00	Krzysztof 3/4	2 500,00	2 500,00	244,00	37,50	61,25	9	11	342,75	2 157,25	111,25	2 046,00	19%	339,84	167,19	173,00	194,15	1 790,10	2 962,75
5	FW DIP 1659,14	Klimek Barbara 1/1	2 800,00	2 800,00	273,28	126,00	68,60	50,40	12	383,88	2 416,12	139,06	2 277,00	19%	383,73	187,25	196,00	217,45	2 002,67	3 318,28
	RAZEM		14 400,00	14 400,00	1 405,44	216,00	352,80	0,00	1974,24	12 425,76	611,87	11 814,00		2 000,16	963,00	1 037,00	1 118,31	10 270,45	17 065,44	

Sporządzono dnia: 27 marca 2008  
sporządziła: Anna Pływ

Główna Księgową  
ANNA PŁYW  
Nr 6008/2004

ZUS do zapłaty: 1/ ub. społeczne 4 286,88  
2/ ub. zdrowotne 1 118,31  
3/ fundusz 352,80

PDOF wg PIT-4 do zapłaty:

3.500,- 4,00 240,01 1.100,- 4,00 40,00  
 3.500,- 505,999 490 1.400,- 501-1-1-12 690  
 647,85 4,00 240,01 1.591,14 4,00 270,01  
 647,85 505-999 490 1.591,14 501-1-1-1-2 690  
 1.800,- 4,00 240,01 1.118,77 4,00 40,00  
 1.800,- 501-1-1 490 1.591,14 501-1-1-1-2 690  
 518,28 4,00 240,01 1.005,73 4,00 40,00  
 1.500,- 4,00 240,01 1.118,77 270,01  
 1.800,- 502-1-1-1 490 1.095,67 270,01  
 518,28 4,00 240,01 2.005,67 270,00  
 518,28 502-1-1-1 490 1.790,10 270,01  
 1.104,95 4,00 240,01  
 1.104,95 505-999 490  
 201,10 4,00 240,01  
 201,10 505-999 490 2.002,67 270,01 271-0-1-0011

Wystawione Banko Total  
Tyma matygenko

271-0-1-0008  
271-0-1-0009  
271-0-1-0010



WPRZYNEKÓ DNIA  
2008-07-14  
TAXUS

Sfinansować ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:  
.....  
z pozycji budżetu nr ..... w ramach umowy nr .....  
**9683/503/1/MA/230** rozliczono kwotę **331828**  
co stanowi .....% kosztów faktury.....

*[Signature]*

M. Churleja

wynaglenie z kwoty 33 w ml.  
18.03.2008

#11002 223

DP 03/001



Data wystawienia : 2008-03-03

**RACHUNEK NR : 448/3/22/2008**  
**Oryginal/Kopia**

**Wystawca**  
Moose Centrum Języków Obcych  
M.Łoś G.Kuzyk s.j.  
ul.Biskupia 11  
50-148 Wrocław  
NIP : 898-19-96-137  
Nazwa banku : Kredyt Bank II o/Wrocław  
Numer rachunku : 67 1500 1067 1210 6007  
3994 0000

**Odbiorca**  
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup  
Obywatelskich  
Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
NIP : 526-284-28-72

LP:	Nazwa	Jm.	Ilość	Brutto
1	Nauka języka angielskiego za miesiąc marzec 2008	szt.	1	304 zł
				Razem : 304 zł

**Zapłata : 304 zł**  
**Słownie : trzysta cztery złotych zero groszy**

**Data płatności : 2008-03-10**  
**Forma płatności : PRZELEW**

304,-	410	202-0170
	506-1	490
	990-2-223	999

DOSKONNIENIE JĘZYKOWE  
OSOB ZAAANGAZOWANYCH W  
REALIZACJĘ PROJEKTU

Finansowane ze środków  
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W RAMACH  
PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” Grundtvig  
(nr. umowy 01/GK-UP/07 - 0181/PZ)

MChumzaliw

Podpis wystawcy  
*Janusz Gliba*

**Moose** Centrum Języków Obcych  
Oddział Katowice  
40-004 Katowice, Al. W. Korciańskiego 2 p.202  
tel./fax (032) 781 99 09, katowice@moose.pl  
www.moose.pl

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data ..... Podpis .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym

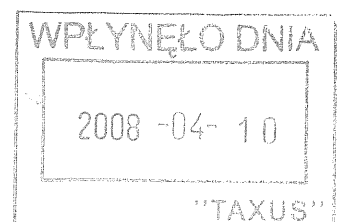
Data 10/04/2008 ..... Podpis *Milczyna* .....

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....



dla Andrey, Anna, Pietrabowie

RDP 03/018

do Atwock (os. Mgduolin)

na czas od 28.03.08 do 28.03.08

w celu uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

środki lokomocji

STAWKA: \* samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł  
\* samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 28.03.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Domanadz	28.03.08	5:30	Mgduolin	28.03.08	13:00		340	284,17 gr

\* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów. W JEDNĄ STRONĘ \* STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 31.03.2008

podpis [signature]

Zatwierdzono na sumę: -

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	284,17
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	284,17

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 29.03.08

podpis Piotrak A

Zaliczka = 0,00 zł

284,17	410	240-0066
	504-2-14	490
	990-2-203	999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

..... przyora uczestników i uczestniczek .....

z pozycji budżetu nr 2.1.4..... w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 284,17,

co stanowi 100% kosztów faktury.....

..... rachunek .....

284,17

WPLYNEŁO DNIA  
2008 -04- 10  
"TAXUS"



dla

*Andreas Kuc*

DP 03/019

do

*Osiedle Magdalena*

na czas od

*28.03.08*

do

*28.03.08*

w celu

uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

środki lokomocji

Se  
re  
Pr

STAWKA: \* samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł  
\* samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: *28.03.2008*

podpis akceptującego *[Signature]*

**RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY**

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<i>Kielce</i>	<i>28.03.2008</i>	<i>9:30</i>	<i>Magdalena</i>	<i>28.03.08</i>	<i>13:00</i>		<i>200</i>	<i>167,16</i>
							<i>200 km</i>	<i>167,16</i>

\* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów. W JEDNĄ STRONĘ \* STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data *31.03.2008*

podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę: -

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	<i>167,16</i>
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<i>167,16</i>

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

Niniejszy rachunek przedkładam

data *29.03.2008*

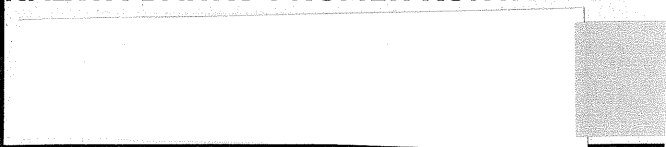
podpis *[Signature]*

data

podpis

Zaliczka = 0,00 zł *167,16* / *410* / *504-2-14* / *210-0007*  
*990-2-203* / *490* / *999*

**NAZWA BANKU I NUMER KONTA**



Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

*prejora uczestnic*  
z pozycji budżetu nr *2.1.4* w ramach umowy nr *167,16*  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę *167,16*,  
co stanowi *100*% kosztów faktury

*[Signature]*

*167,16*

WPLYNĘŁO DNIA  
2008 -04- 10  
"TAXUS"

dla EWY PODLESKA

DP 03/020

do MADRALIN

na czas od 28.03.08 do 30.03.08

w celu uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

środki lokomocji

STAWKA: \* samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł  
\* samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 28.04.2008 podpis akceptującego [podpis]

**RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY**

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Skarżysko-Ka.	28.03.08	9.00	MADRALIN	28.03.08	13.00	sam. osob.	180	150,44

\* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów. W JEDNĄ STRONĘ \* STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
data 31.03.2008 podpis [podpis]

Zatwierdzono na sumę: -

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	150,44
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	150,44

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Niniejszy rachunek przedkładam

data 30.03.08, podpis [podpis]

Zaliczka = 0,00 zł 150,44 / 410 240,0064  
504-2-14 490  
990-2-203 999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów: przejazd uczestniczących  
z pozycji budżetu nr 2.14 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 150,44,  
co stanowi 100% kosztów faktury

[podpis] 150,44



WPŁYNEŁO DNIA

2008 -04- 10

"TAXUS"



# FOP 202  
PRZELEW ZREALIZOWANO

OTWOCK, data wystawienia : 2008-03-30  
Data sprzedaży : 2008-03-30

FV2 03/023

## Faktura VAT nr F0055/2008

Oryginał

Sprzedawca	Nabywca
DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN "MADRALIN" MLĄDZKA 1 05-400 OTWOCK NIP: 5320020780	Stowarzyszenie Liderów lokalnych Grup Obywatelskich ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa NIP: 526-284-28-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
						st	Kwota (zł)	
1	POBYT	5511/5530	1	6 690,63	6 690,63	7	468,34	7 158,97
2	POBYT		1	785,27	785,27	22	172,76	958,03
<b>RAZEM</b>					7 475,90			
					785,27	22	172,76	958,03
					6 690,63	7	468,34	7 158,97
<b>OGÓLEM</b>					7 475,90	XX	641,10	8 117,00

<b>Do zapłaty</b>	<b>8 117,00 zł</b>	Słownie : osiem tysięcy sto siedemnaście złotych zero groszy	
Zapłacono	0,00	Pozostało	8 117,00
Sposób zapłaty	PRZELEW	Termin płatności	2008-04-06 7 dni
Bank	PKO BP O/OTWOCK	Nr konta	70102011270000130200134106

Uwagi :

BOGUMIŁA BASAJ

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT data odbioru podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

03-03-2008  
DOM PRACY TWÓRCZEJ  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
Madralin  
05-400 OTWOCK  
☎ (022) 779-28-62

mi / IMCJATW STAFMCIH

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:  
*Zakwaterowanie T sesja SIS*  
z pozycji budżetu nr *2.1.1* w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę **3240,00**  
co stanowi *39,9%* kosztów faktury *część faktury*  
*zaliczonej za wyzwanie, zaliczonej*  
*i solę szlachecką.*  
*kwota 3240,00*

8.117,- 410	202-0173
3.240,- 504-2-1-1	490
3.777,- 504-2-1-2	490
1.100,- 504-2-1-3	490
8.117,- 990-2-202	999

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 10/04/2008 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

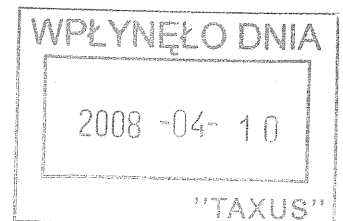
Data 10/04/2008 Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....



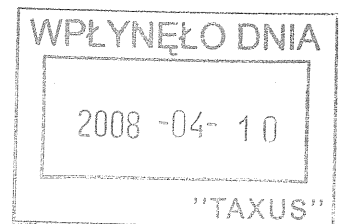
Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:  
w tym: koszt wpłat z przewalutowania 1 sepa 815  
z pozycji budżetu nr 2.1.2 w ramach umowy nr 3777.00  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę 3777.00  
co stanowi 16.5% kosztów faktury - oszczędności  
faktury zobowiązanej 3777.00

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:  
Sala okalewicowa - 1 sepa 815  
z pozycji budżetu nr 2.1.2 w ramach umowy nr 3777.00  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę 1100.00  
co stanowi 13.5% kosztów faktury - oszczędności  
Sala z faktury zobowiązanej 1100.00

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Data 10/04/2008 Podpis [Signature]  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data 10/04/2008 Podpis [Signature]  
Zatwierdzono do wypłaty:  
Program:  
Preliminarz:  
Data ..... Podpis .....



# Rachunek kosztów podróży

38/2008

#FOP

DP03/021

pieczęćka instytucji

dla

Magdalena Antoszewska

do

Modralina

na czas od

28.03.08

do

30.03.08

w celu

uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

środki lokomocji

samochód ....., poj. silnika ....., nr rej.....

PKP + komunikacja miejska

STAWKA: \* samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł  
\* samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 28.03.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Kraków	28.03.08	07.18	Kraków	28.03.08	07.35	tramwaj	4	2.50
Kraków	28.03.08	7.55	Naiszana	28.03.08	10.50	pociąg	292	81
Naiszana	28.03.08	11.54	Otwock	28.03.08	12.35	bus		4
<del>Otwock</del>	<del>28.03.08</del>	<del>13.57</del>	<del>Modralina</del>	<del>28.03.08</del>	<del>13.57</del>	taxi	6.19	24
Naiszana	30.03.08	16.05	Kraków	30.03.08	19.00	pociąg	292	96

\* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ \* STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 07.03.2008

podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy
Diety
Noclegi wg rachunków
Noclegi ryczałt
Inne wydatki wg załączników
<b>SUMA OGÓŁEM</b>
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

183,50
207,5
183,50
*

Niniejszy rachunek przedkładam

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

data 31.03.08

podpis

Magdalena Antoszewska

Zaliczka = 0,00 zł

183,50

410	240-6071
504-2-14	490
990-2-208	999

PRZELEW UZYSKANY  
07.03.2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

preferencyjnych uczestników i uczestniczek

z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 183,50,

co stanowi 100% kosztów faktury-

183,50

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

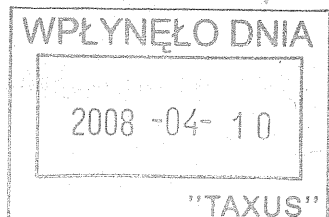
Data 07.04.2008

Podpis Kucio tuliberdo

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 27/03/2008

Podpis Milius



city" BILET POC:E NORMAL. : 1 [0]  
 KACJA PRZEJAZD TAM OF: 1 ULG. : X

dn: 28.03.2008 \* ważny do: 29.03.2008

⌚	OD	→ DO	30 min	⌚	KL
* *	Kraków Gł.	-> Warszawa Centralna	*	*	2
* *	*	*	*	*	*

WZ: Idzik.\*\*\* Przewoźnik: PKP IC

KM: 292

PLN \*\*\*71,00  
 GOTÓWKA

NIP 5262544258 PTU 7% PLN \*\*\*4,64  
 00574080424021/060  
 172151 28.03.08 07:31 AED 04093023

05080543 KRAKOW GŁ.  
 030508054

PKP Intercity" DOPŁATA DO POC. OBJETEGO DOPŁATA  
 KACJA

Ex

30 min	⌚	OD	→ DO	30 min	⌚	KL
03	07.55	KRAKOW GL	-> WARSZAWA CEN	28.03	10.50	2
*	*	*	*	*	*	*

3108 WAGON 4 001 M. DO SIEDZENIA 63 BRDD.  
 NIEPALACYCH  
 um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN \*\*\*10,00  
 GOTÓWKA

NIP 5262544258 PTU 7% PLN \*\*\*0,65  
 00574080424021/060  
 172150 28.03.08 07:31 AED 04093023

57225994  
 080532 KRAKOW GŁ.  
 508053

Komunikacja Miejska w Krakowie

H 5914680

**250**  
 zł

NORMALNY

PTU 7% (0,16 zł)

BILET WAŻNY WYŁĄCZNIE W GRANICACH GMINY KRAKÓW  
 BILET JEDNOPRZEJAZDOWY

MAGDALENA ANTO SZEWSKA

112

- Helsinka Fundacja praw Człowieka – strategia monitoringu, Program Spraw precedensowych
- Warszawska Grupa Obywatelska (monitoring budżetu, monitoring finansowania kampanii politycznych)
- spotkanie z dziennikarzami prowadzącymi dziennikarstwo śledcze. Gazeta Wyborcza.
- Wizyta Państwowego Komitetu Wyborczego. Efekty monitoringu obywatelskiego na pracę PKW.
- Stowarzyszenie Rodzić po Ludzku. Monitoring
- Stowarzyszenie Mazowia. Monitoring dostępu do informacji publicznej.
- Federacja Zielonych Goya Prawo do czystego środowiska – prawem każdego

### **Dzień 7**

Dzień zwiedzania Warszawy, między innymi zapoznanie się z historią Warszawy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Reszta dnia – czas wolny.

### **Dzień 8-9**

- Praca w parach trenerskich nad konstruowaniem poszczególnych elementów programu szkoleniowego według wypracowanej wcześniej struktury.
- Przedstawienie wypracowanych konspektów na forum, wspólna dyskusja
- opracowywanie poszczególnych przygotowanych przez pary trenerskie ćwiczeń na całej grupie, odsluchiwanie refleksji doświadczonego trenera

### **Dzień 10**

- przygotowywanie wspólnego konspektu programu szkoleniowego według wypracowanej wcześniej struktury szkolenia.
- wybór koordynacyjnej rady zespołu trenerskiego (koordynator zespołu, redaktor konspektu,

## **6. Podsumowanie szkolenia w Polsce**

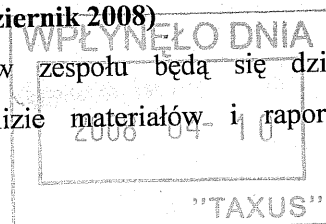
Przygotowanie raportu ewaluacyjnego, praca z trenerami na odległość, pilnowanie terminów, planowanie szkoleń pilotażowych w regionie, ocena końcowej wersji programu szkoleniowego przez niezależnego doświadczonego trenera-eksperta.

## **7. Realizacja szkoleń pilotażowych (wrzesień 2008)**

Promocja i rekrutacja uczestników jest realizowana poprzez nowy zespół trenerski, każdy/a trener/ka w miejscowości, w której działa ma rozpowszechnić informację o jednodniowym szkoleniu oraz przeprowadzić rekrutację. Założeniem jest to, że trener działa w organizacji pozarządowej i to organizacja będzie odpowiedzialna za realizację szkolenia. Każdy trener/ewentualnie para trenerska powinni przeprowadzić jednodniowe szkolenie na temat jednego z wybranych tematów programu szkoleniowego dla 10-15 osób. Za przeprowadzone szkolenie trenerzy otrzymują symboliczne wynagrodzenie. W efekcie szkoleń pilotażowych, musi zostać przeszkolone minimum 200 osób. Na szkoleniach będą obecni obserwatorzy zewnętrzni z partnerskiej organizacji PORA. Obserwator/ka musi przygotować raport ewaluacyjny. Ewentualnie, jeżeli jest możliwość szkolenia będą nagrywane.

## **8. Spotkanie ewaluacyjne zespołu trenerskiego we Lwowie (październik 2008)**

Na dwudniowym spotkaniu ewaluacyjnym 20 trenerek i trenerów zespołu będą się dzielić doświadczeniem trenerskim. Trener-ewaluator po poprzedniej analizie materiałów i raportów





city" DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ  
cyjna

EC/IC

WYMIANA

⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
3	16.05 *	WARSZAWA CEN *	->	KRAKOW GL *	50.03 * 19.00 * 2

1303 WAGON 8 001 M. DO SIEDZENIA 72 OKNO

NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC

um.: Wagon bez przedziałów

PLN\*\*\*25,00  
GOTOWKA

36570116 NIP 5262544258 PTU 7% PLN \*\*\*1,64  
 482154-wa Centralna 01734033605002/109  
 9448215 349771 30.03.08 13:32 AED 04093052

PKP Intercity" BILET  
 kcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E NORMAL. : 1 [0]  
 OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 30.03.2008 \* ważny do: 31.03.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna *	->	Kraków Gł. *	*	2

PRZEZ: Idzik.\*\*\*

Przewoźnik: PKP IC

KN: 292

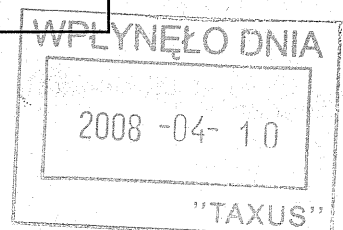
PLN\*\*\*71,00  
GOTOWKA

30508056 KRAKOW GL. PTU 7% PLN \*\*\*4,64  
 030508056 00608080424021/060  
 172153 28.03.08 07:32 AED 04093023

MAGDALENA ANTOŚCZEWSKA

212

9	Fundacja Rodzić po Ludzku	The Foundation for Childbirth with Dignity	very effective organization - mothers leaving hospitals assess the conditions, the Foundation makes a report and promotes the results through the most popular daily. This is one of the success stories presented on the second day.
10	Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych	All-Poland Federation of NGOs	the fast-developing organization, they run the advocacy project for NGOs
11	Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Demokratyczne	The Association Civic Democratic Forum	Local organization from Krakow, working on accountability of local authorities
12	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej/ Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, Ośrodek Badań Praw Człowieka	Association for Legal Intervention	Very broad scope of interest - they do care how the law is implemented
13	Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii	Association Against Anti-Semitism and Xenophobia - Open Res Publica	Respected organization, have a great potential coming from the well known people being members of the organization, if they do a good advocacy they may achieve a lot
14	Stowarzyszenie Future	The Future Association	The association gathering young people and interested in their problems, as watchdogs they control Labour Offices and they responsiveness to the needs of young people and the effectiveness
15	Zielone Mazowsze	Green Mazowsze Association	very effective ecological organization has been running advocacy projects for non-users of cars for at least 3 years
16	Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich	Association of Leaders of Local Civic Groups	our organization, we rund 3 strategic litigations, and on the local level we advise our groups how to build coalitions, influence authorities etc.



MARKA SP. JAWNA  
UL. RZEMIEŚLNICZA 6  
05-400 OTWOCK  
NIP 522-13-34-790  
28/03/08 BON 0159  
OTWOCK WARSZAWA

	4,00 B
KWOTA OPODATK. B	4,00
PTU 7%	0,28
SUMA PTU	0,28

SUMA 4,00

UO&B 1  
#00A 11-54  
NR. FISK. NR 0159  
02 99074029

MARKA SP. JAWNA  
UL. RZEMIEŃNICZA 6  
05-400 OTWOCK  
NIP 522-18-34-790  
28/03/08 BON 0159  
OTWOCK WARSZAWA

4,00 B  
KWOTA OPODATK. B

4,00  
PTU 7% 0,26

SUMA PTU 0,26

SUMA 4,00

1000 1

#00A 11-54

NR. FISK. NR 0159

002 99074029

dla Maria Mugała

DP 03/022

do Medialin

na czas od 28.03.2008

do 30.03.2008

w celu uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

środki lokomocji

sa  
rej  
PK

STAWKA: \* samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł  
\* samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 30.03.2008

podpis akceptującego

[Signature]

**RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY**

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Kralick	28.03.08		Medialin	28.03.08		Sam.	280	242

\* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów. W JEDNĄ STRONĘ \* STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 31.03.2008

ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: -

Ryczałty za dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy
Diety
Noclegi wg rachunków
Noclegi ryczałt
Inne wydatki wg załączników
<b>SUMA OGÓŁEM</b>
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

242
242
242

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 31.03.2008

podpis

[Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

242,-

410	240-0074
504-2-14	490
990-2-203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

.....  
 Data ..... 05.05.2008  
 Podpis ..... [Signature]  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
 Data ..... 05.05.2008  
 Podpis ..... [Signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów: Przejazdy uczestników i uczestniczek  
z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę....., co stanowi 1.00% kosztów faktury.....  
[Signature]

2008-05-08

"TAXUS"