

FU DIP - 80025
 # FU LMB - 80025
 # TRUST - 80025

301

Wystawca:
 Irena Kuczborska

Warszawa, 1 kwietnia 2008 r.

DP 04/002

Nabywca:
 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.
 NIP: 526-284-28-72

RACHUNEK

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w kwietniu 2008 r.,
 zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 02.04.2008 ..

Podpis .. Krowca ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 10.04.2008 ..

Podpis .. N. Czerwinski ..

Kuczborska

Wkład do FOP

Dotyczy kosztów:
~~KOSZTY BIUROWE - GMINA ZA LYMAREK POLIETICZNY BIUROWE~~
 z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 800;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~

Krowca *Dariusz Krowca*

KOSZTY BIUROWE -

Dotyczy kosztów:
~~GMINA ZA LYMAREK POLIETICZNY BIUROWE~~
 z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 800;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Wkład do TRUST Krowca

| | |
|------------------|----------|
| 2400,- 402 | 202-0431 |
| 800,- 501-4-2-1 | 450 |
| 800,- 502-4-2-1 | 490 |
| 800,- 505-999 | 490 |
| 2400,- 990-3-301 | 999 |
| 800,- 900-05 | 999 |
| 800,- 900-04 | 999 |
| 800,- 900-02 | 999 |

Dotyczy kosztów:
~~KOSZTY BIUROWE - GMINA ZA LYMAREK POLIETICZNY BIUROWE~~
 z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 800;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
 sfinansowany
Dariusz Krowca

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana
 Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
 Organizacje strażnicze - budowa zaplecza
 merytorycznego
Krowca *500 zł*
 Wkład do FLS LMB

VERA

Dotyczy kosztów:

.....kwota 20.....wynajem pom. biurowej.....
z pozycji budżetu4.2.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie850.....; Sfinansowane ze ~~środków~~
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu. 2 Fundacji im.~~
Kosci Kronecki S. Batorego

Dotyczy kosztów:

.....kwota 20.....wynajem pom. biurowej.....
z pozycji budżetu4.2.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie800.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ Kronecki

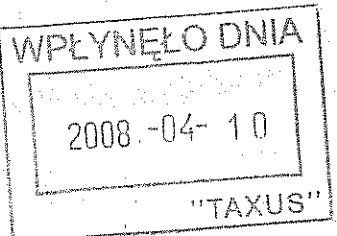
~~Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych~~

Dotyczy kosztów:

koszt biurowe - czynsz.....
z pozycji budżetu nr4..... w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę.....800.....,
co stanowi 20.....% kosztów faktury-.....

- WKŁAD WŁASNY

Kosci



ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0803310237042

Data wystawienia faktury 02.04.2008
Za okres od 01.03.2008 do 31.03.2008
Należność płatna do 16.04.2008
Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

305 #FLW DIP 73
#FLW LMB 71,16
Plus
#TRUST 73
FV% 04/003

Sprzedawca:

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

217,16 10% 202-015
73, - 501-442 490
71,16 502-442 490
73, - 505-999 490
217,16 940-3705 999
73, - 900-04 999

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 | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWiU 64.20.1 | | | | |
| 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 16.04.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dotyczy kosztów:

Internet
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKE/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 71,16; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu.

Sprawdzono pod względem formalnym
Data 05.05.2008
Podpis Kromani
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 05/05/2008
Podpis Kromani

Kromani

nr rachunku odbiorcy
72 1030 1898 9000
nr rachunku odbiorcy cd.
0100 1587 2342
odbiorca:
POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3,

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL S.A.
nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-6
nr rachunku odbiorcy
7 2 1 0 3 0 1

Dotyczy kosztów:
inne usługi - internet KOBILAN
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKE.../ngo/356 w kwocie 71,16; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany

Kromani Kromani

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
Organizacje strażnicze - budowa zaplecza merytorycznego

Kromani 73 25

102715872342

OKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Dotyczy kosztów:
WKŁAD DO JPK
inne usługi internet KOBILAN
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 73; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Kromani



Oplata: data, pieczęć, podpis(y) zlecającego

PROJEKT WZREALIZOWANIA

o dla prz.

2008 -05- 0 8

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0803310244598

Data wystawienia faktury 02.04.2008
 Za okres od 01.03.2008 do 31.03.2008
 Należność płatna do 16.04.2008
 Konto Polkomtel S.A.:
 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
 00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
 48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

FL DIP 76 303
 # EW LMB 76
 # TRUST Plus
 73,72
 FV% 04/004

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

| | | |
|--------|-------------|----------|
| 225,72 | 402 | 202-0415 |
| 76,- | 504-4-1 | 1190 |
| 76,- | 502-4-4-1-1 | 1190 |
| 73,72 | 505-999 | 1190 |
| 225,72 | 990-7-703 | 1190 |
| 73,72 | 900-02 | 1190 |

5.05.2008
Kromek
01.05.2008
M. Krawiec

| Usługi telekomunikacyjne PKWU 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 | 84,02 | 22 | | |
| Inne usługi | 1,00 | 22 | | |
| Wartość usług podlegających 22% VAT | 185,02 | 22 | 40,70 | 225,72 |
| Razem | 185,02 | | 40,70 | 225,72 |

Słownie: Dwieście dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.04.2008 225,72

Szczegółowy załącznik Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dotyczy kosztów:

Telefon
 z pozycji budżetu *4.4.1* w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" *JFK* realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie *73,72*; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. *ze środków Fundacji im. S. Batorego*

Dotyczy kosztów:

Telefon - inne grupy
 z pozycji budżetu *4.4.1* w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *73,72*; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany *ze środków Fundacji im. Stefana Batorego*

nr rachunku odbiorcy
48 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.
0100 1591 2059

odbiorca:
POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3,

gotówkowa

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-67

nr rachunku odbiorcy
4 8 1 0 3 0 1 8

Dotyczy kosztów:

inne usługi - kleron
 z pozycji budżetu *4.4.1* w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *76*; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany *ze środków*

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
 Organizacje strażnicze - budowa zaplecza merytorycznego

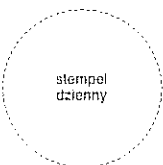
KALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Dotyczy kosztów:

inne usługi - kleron
 z pozycji budżetu *4.4.1* w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *76*; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany *ze środków Fundacji im. Stefana Batorego*

Wkład do LMB

73,72



1027159120590

Przelew bankowy
16.03.2008

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.04.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:
2601zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:
www.plusgsm.pl

1-BEZ-000019

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

Rozliczenie konta

| | Data | Wartość |
|--|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku | | 335,20 |
| Wpłata | 20.03.2008 | -111,20 |
| Wpłata | 20.03.2008 | -112,00 |
| Wpłata | 20.03.2008 | -112,00 |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.04.2008 | | 225,72 |
| Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku | | 225,72 |

Dotyczy kosztów:

.....
telefony
 z pozycji budżetu *u-u-1* w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" *DFK* realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/*JKF*/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
 356 w kwocie *16.1*; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / *Wkład własny do programu.* *Koszewski*

2008-05-08



FAKTURA VAT NR: 188 / M / 113569 FV%04/006

Sprzedawca

Nazwisko i Imię lub Nazwa: IKEA Retail Sp. z o.o.
Adres: Janki, pl. Szwedzki 1
05-090 RASZYN
Numer identyfikacyjny: 527-010-33-85 REGON 010577890

Nr paragonu: 6/2
Data sprzedaży: 08-04-04

Nabywca

Nazwisko i Imię lub Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Adres: SZPITALNA 5/5
00-031 Warszawa
Numer identyfikacyjny: 526-284-28-72

| NR I NAZWA ARTYKULU | Jedn. | ILOSĆ | PKWIU | CENA BRUTTO | % VAT | WART. BRUTTO |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|
| 242-862-05 FROSTA STOLEK SK B | S7T | 4 | 0 | 29.99 | 22.00% | 119.96 |
| RAZEM: | | | | 98.33 | 21.63 | 119.96 |
| | | | | 22.00% | 98.33 | 21.63 |
| SUMA NETTO | | | | SUMA PODATKU | SUMA BRUTTO | |

DO ZAPŁATY: 119.96 PLN
SŁOWNIE: JEDEN-JEDEN-DZIEWIĘDZIEWIĘC-SZEŚĆ
Forma płatności: KARTA KREDYTOWA / 1737

Dotyczy kosztów: ~~SPÓRKA I LITOGRAFIA~~ *meble - RINGOROLANE*
STANOWISKA PRAC
z pozycji budżetu ...*3.2.1*... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ...*60*...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu sfinansowany~~ *Krzysztof Jankowski*

Wystawił/a:
Wioletta Ochota

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data: *05.05.2008*

Podpis: *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data: *05.05.2008*

Podpis: *[Signature]*

Dotyczy kosztów: ~~SPÓRKA I LITOGRAFIA~~ *meble - RINGOROLANE*
STANOWISKA PRAC
z pozycji budżetu ...*3.2.1*... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie ...*59.96*...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu sfinansowany ze środków~~

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 119.96 | 401 | 254.001 |
| | 501-5-2-1 | 490 |
| | 502-5-2-1 | 490 |
| | 990-4-409 | 999 |
| | 090 | 099 |

Dotyczy kosztów: *Wypozyczenie biura*
z pozycji budżetu ...*3.2.1*... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie ...*60.00*...; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ *Jankowski*

ZAPŁACONO KARTA
L WŁOŚC NA KARTĘ
BARBARA KAMIEC
16/04/2008

1001
 00-04-04
 00-04-04
 00-04-04



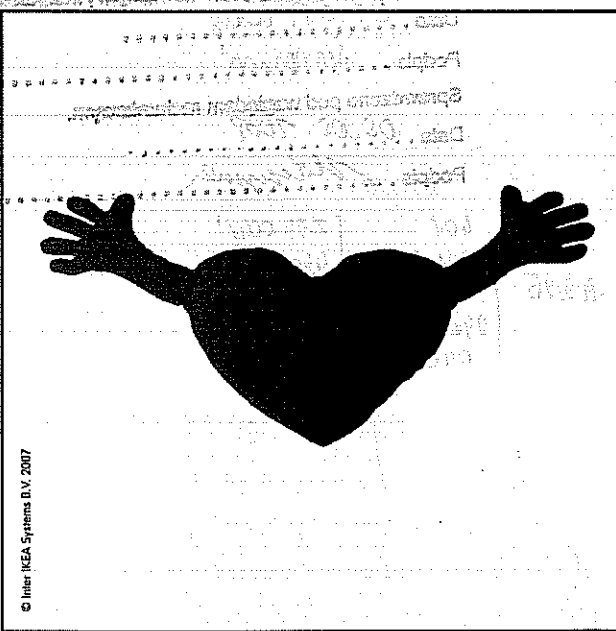
FAKTURA VAT

Wzrost i imię lub nazwa
 Adres
 Numer identyfikacyjny
 Data sprzedaży 05-04-04
 Wzrost i imię lub nazwa
 Adres
 Numer identyfikacyjny

| WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | STAWKA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 118,99 | 142,79 | 19% | 118,99 | 142,79 |
| 118,99 | 142,79 | 19% | 118,99 | 142,79 |
| 237,98 | 285,58 | 19% | 237,98 | 285,58 |

118,99 PLN
 JEDEN JEDEN DZIEWIĘĆDZIEWIĘĆSIĘĆ
 DO ZAPŁATY
 SŁOWIE

KARTA KREDYTOWA V PAY
 8 0 0 - 50 - 8002
 Wola Olsza



Kupuj bez obaw!
Możesz zwrócić produkt kiedy tylko chcesz!
 Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał oddać zakupiony towar, możesz to zrobić zawsze, bez ograniczeń czasowych. Towar musi być oryginalnie zapakowany, nie nosić śladów użytkowania i montażu. Niezbędna będzie również faktura lub paragon kasowy.



www.IKEA.pl

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Przelew zrealizowano

FW LMB

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

09/2008

dla

Wojciecha Pańkowskiego

DP 04/020

do

Katowice

na czas od

25.04.2008

do

27.04.2008

w celu

SZL

środki

lokomocji

data: 27.04.2008

podpis akceptującego

Kw...

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

| WYJAZD | | | PRZYJAZD | | | środki - lokomocji | Ilość kilometrów | koszty przejazdu |
|--------|------------|-----------------|------------|------|---------|-----------------------|---------------------|------------------|
| WYJAZD | data | godzina | miejsowość | data | godzina | | | |
| Siebna | 25.04.2008 | 8 ⁰⁰ | | | | | 240,- | 200,59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 27.04.2008
ul. Szpitalna 5/5
00-030 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 | |
| SUMA OGÓŁEM | 200,59 |
| Załączniki | |
| Pobrana zaliczka | |
| Do wypłaty / zwrotu | 200,59 |

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 27.04.2008

podpis

BR

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

| | |
|------------------|----------|
| 200,59 440 | 240-0052 |
| 200,59 502-2-14 | 490 |
| 200,59 990-2-203 | 999 |

Dotyczy kosztów: kwoty
Przejazd... niezatrudniony, współzyciel, kierowca na zlecenie
z pozycji budżetu ...2.1.4... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 200,59...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany Kronendi Dawek

Nr 009 05.05.2008

Przejrzano W. Porobowickiego i G. Rople
we zlotenie z obszaru narzeczonych analiz finansow
gminy, obs lotowic u dniu 25-27.04.2008.

Sprawdzono pod wzgledem rachunkowym i materialnym.

Data 28.04.2008

Podpis *Konewski*

Sprawdzono pod wzgledem rachunkowym.

Data 28.04.2008

Podpis *M. Lupa*

Dotyczy kosztów:

Przebieg u w. bilij, kary polac, ferac
z pozycji budżetu *2.1.1.4* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *200,59*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ *Konewski*

2008-05-08

FAKTURA VAT NR 0477/2008

FV% 04/008

ORYGINAŁ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
"JANTOR-P" s.c.
 M. L. A. Pietrasik
 -425 Katowice; ul. Z. Nałkowskiej 10
 NIP: 954-24-46-553
 tel/fax: (0*32) 255-71-41

MIEJSCE WYSTAWIENIA: KATOWICE
 DATA WYSTAWIENIA: 2008-04-27
 DATA SPRZEDAŻY: 2008-04-27
 SPOSÓB PŁATNOŚCI: PRZELEW
 TERMIN PŁATNOŚCI: 2008-05-04

DANE SPRZEDAJĄCEGO

NAZWA: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JANTOR-P" S.C. M.L.A. PIETRASIK
 ADRES: UL. NAŁKOWSKIEJ 10
 40-425 KATOWICE
 NIP: 954-24-46-553
 TEL: (032) 255-71-41, FAX: (032) 255-71-41
 BANK: BANK SPÓŁDZIELCZY KATOWICE
 KONTO: 10 84370002 0050 0543 4892 0001

DANE NABYWCY

NAZWA: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 ADRES: UL. SZPITALNA 5/5
 00-031 WARSZAWA
 NIP: 526-284-28-72
 TEL: 0

| LP | NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | SYMBOL PKWU/SWW | J.M. | IŁOŚĆ | CENA JEDNOST. | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT % KWOTA | WARTOŚĆ BRUTTO |
|-------|--|--------------------|------|-------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | USŁUGA HOTELOWA OD 25.04. DO 27.04.2008R. | 55.11 | DOBA | 1 | 2048.00 | 1914.02 | 7 133.98 | 2048.00 |
| RAZEM | | | | | | 1914.02 | X 133.98 | 2048.00 |
| W TYM | | | | | | 1914.02 | 7 133.98 | 2048.00 |

DO ZAPŁATY: 2048.00 ZŁ

SŁOWNIE: DWA TYS. CZTERDZIEŚCI OSIEM ZŁ ZERO GR

Dotyczy kosztów:

Zakreślenie wydatków z pozycji budżetu 5.2.5.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2048,-; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany

Kochi Darek Kozłowski

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
"JANTOR-P" s.c.
 M. L. A. Pietrasik
 -425 Katowice; ul. Z. Nałkowskiej 10
 NIP: 954-24-46-553
 tel/fax: (0*32) 255-71-41

Pisiek Donata

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ
 DO WYSTAWIENIA FAKTURY

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ
 DO OTRZYMANIA FAKTURY

2048,- | 410 | 202-018/
 | 502-515-4 | 420
 | 940-220K | 999 m

Zlewkowanie i wypiszenie umiarkowań
posłuszeństwo z obsługi rozporządzenia o analizie
finansów samorządowych.
Szczegółowo opisano w dniach 25-27 kwietnia

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 28.04.2008

Podpis J. Jurek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 18.04.2008

Podpis M. Wójcik

Dotyczy kosztów: ^{wzrostło}
Zamówienie i wydział
z pozycji budżetu 55.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" już realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 204.8; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / wkład własny do programu. Jurek

2008 -05- 08

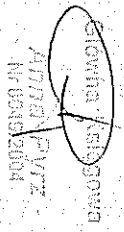
LP 004

LISTA PŁAC Nr 04/2008

ulo 801

| Lp. | Program | Nazwisko Imię | WYNNAGRODZENIE | | | SKŁADKI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------|----------|----------|
| | | | Zasadnicze | wynagrodza czas choroby | Razem | Ub. em. 9,76% | Ub. rent. 1,5% / 4,5% | Ub. chor. 2,45% | FP 2,45 % | Łącznie (7,9) | Podat. skł. ub. zdrow. | Koszty uzysku | Podstawa opodatk. | podat zaliczki | Naliczona zaliczka | Składka ub. zdrow. 7,75% | podatek do U.S. | Składka ub. zdrow. 9% | Do wypłaty netto | Koszt | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FW LMB | Kraszewski Dariusz 4/15 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 273,26 | 42,00 | 126,00 | 68,60 | 50,40 | 68,60 | 383,88 | 2 416,12 | 139,06 | 2 277,00 | 19% | 383,73 | 197,25 | 196,00 | 217,45 | 2 002,67 | 3 318,26 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sporządzono dnia: 25 kwietnia 2008
sporządziła: Anna Pysz



ZUS do zapłaty:

- 1/ ub. społeczne 4 286,88
- 2/ ub. zdrowotne 1 116,31
- 3/ fundusz 352,80

PDF wg PIT-4 do zapłaty:

1 037,00

820, - 900 - 02 / 999

Uwagi:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------|-------------|
| 3.500,- 4/0 | 210-01 | 2 453,32 | 210-01 | 229-01-01 |
| 3.500,- 505-999 | 490 | 900,86 | 210-01 | 229-01-02 |
| 647,85 4/0 | 210-01 | 284,20 | 210-01 | 229-01-03 |
| 647,85 505-999 | 490 | 84,41 | 210-01 | 229-02-01-1 |
| 2.800,- 4/0 | 210-01 | 1.418,34 | 210-01 | 229-01-02-1 |
| 2.800,- 504-1-1 | 490 | 1.496,63 | 210-01 | 229-01-02-2 |
| 518,28 4/0 | 210-01 | 2.002,67 | 210-01 | 229-01-02-2 |
| 518,28 504-1-1 | 490 | 1.190,10 | 210-01 | 229-01-02-1 |
| 2.800,- 4/0 | 210-01 | 2.002,67 | 210-01 | 229-01-02-2 |
| 2.800,- 502-1-1-1-1 | 490 | 1.190,10 | 210-01 | 229-01-02-1 |
| 518,28 4/0 | 210-01 | 2.002,67 | 210-01 | 229-01-02-2 |
| 518,28 502-1-1-1-1 | 490 | 1.190,10 | 210-01 | 229-01-02-1 |
| 1.402,65 4/0 | 210-01 | 2.002,67 | 210-01 | 229-01-02-2 |
| 1.402,65 505-999 | 490 | 1.190,10 | 210-01 | 229-01-02-1 |
| 204,10 4/0 | 210-01 | 2.002,67 | 210-01 | 229-01-02-2 |
| 204,10 505-999 | 490 | 1.190,10 | 210-01 | 229-01-02-1 |

*dotychczasowe poleśnienie
Tyma Matyska*

Dotyczy kosztów: *kosztów projektu*
z pozycji budżetu *1.1.1.1.1* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" *JKP* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/*JKP*/ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie *3.318,28*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Środków Przejściowych
2005 / *Wkład własny do programu*. *Dane promedi*

WPLYNEŁO DNIA
2008-07-14
"TAXUS"

Zwrot na konto D. Kraszewski

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

M/2008

FWLMB

203

DP 04/027

dla Dariusz Kraszewski

do Katowice

na czas od 25.04.2008 do ###

w celu Szkolenie z obsługi narzędzia analiz finansów samorządowych

środki lokomocji samochód, poj. silnika, rej., nr PKP

data: 25.04.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

Table with columns: WYJAZD (data, godzina), PRZYJAZD (data, godzina), środki lokomocji, ilość kilometrów, koszty przejazdu. Rows for Warszawa to Katowice and Katowice to Warszawa.

* 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 rachunkowym... ul. Szpitalna 5/5 00-031 000 Warszawa tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Summary table with categories: Ryczałty za dojazdy, Razem przejazdy, Diety, Noclegi wg rachunków, Noclegi ryczałt, Inne wydatki, SUMA OGÓŁEM, Załączniki, Pobrana zaliczka, Do wypłaty / zwrotu.

Zatwierdzono na sumę: 182,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam data 27.04.08 podpis Kraszewski

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

182,- 440 234-0008 490 999

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

Dotyczy kosztów: [signature] w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 182,00; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany [signature]

~~Wzrost kosztów... wliczono pod względem rachunkowym. Podpis~~

Dotyczy kosztów: *Przebieg wyrobki kory, heneo, ebrd*
~~z pozycji budżetu~~ *2.1.4* 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 *182*; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu. *Jarek*

Sprawdzono pod względem korespondencji i ewaluacji kosztów.
 Data *23.05.2008*
 Podpis *Jarek*
 Sprawdzono pod względem rachunkowości.
 Data *23.05.2008*
 Podpis *Milunier*

WZETNIELO
 2008-06-10
 WZETNIELO

PRZEWOZ
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA
Ex

| 30 | 🕒 | OD/VON/DE | → DO/NACH/A |
|-------|-------|-----------|----------------|
| 27.04 | 15.00 | KATOWICE | -> WARSZAWA WS |
| * | * | * | * |

| 30 | 🕒 | KL./CL. |
|-------|-------|---------|
| 27.04 | 15.00 | 2 |
| * | * | * |

POC. 45410 WAGON 5 001 N. DO SIEDZENIA 67 SROD.

DLA NIEPALACYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

510038470154
165722104 A016572210
Katowice

NIP 5262557278
0356#073312802/005
043174 27.04.08 14:24

PLN ***10,00
EUR
PTU 7% PLN ***0,55
AEO 04093191

PRZEWOZ
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1 [0]
ULB. : 2

Wyjazd dn: 27.04.2008 * ważny do: 28.04.2008

| 30 | 🕒 | OD/VON/DE | → DO/NACH/A |
|----|---|-----------|-----------------------|
| * | * | Katowice | -> Warszawa Wschodnia |
| * | * | * | * |

| 30 | 🕒 | KL./CL. |
|----|---|---------|
| * | * | 2 |
| * | * | * |

PRZEZ: Iozik.***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 303

165722115 A016572211
Katowice

NIP 5262557278
0357#073312802/005
043175 27.04.08 14:24

PLN ***77,00
EUR
PTU 7% PLN ***5,04
AEO 04093191

PKP Intercity
Spółka Akcyjna

DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA

EC/IC

| 30 | 🕒 | OD | → DO | 30 | 🕒 | KL |
|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------|----|
| 25.04 | 07.10 | WARSZAWA CEN | -> KATOWICE | 25.04 | 09.00 | 2 |
| * | * | * | * | * | * | * |

POC. 1405 WAGON 7 001 N. DO SIEDZENIA 35 OKNO

DLA NIEPALACYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***18,00
GOTÓWKA

510034079495

292154590

W-wa Centralna

NIP 5262544258
0503#033605008/185
333224 25.04.08 06:49
PTU 7% PLN ***1,18
AEO 04093051

"Intercity" BILET
Przejazd Tam

POC:E NORMAL. : 1 LOJ
OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 25.04.2008 * ważny do: 26.04.2008

| ☐ | ⌚ | OD | → DO | ☐ | ⌚ | KL |
|---|---|--------------------|------------|---|------|----|
| * | * | Warszawa Centralna | → Katowice | * | * 05 | 2 |
| * | * | | * | * | * | * |

PRZEZ: IOZIK.*** Przewoźnik: PKP 10
 KA: 298
 PLN***77,00
 GOTOWKA

292154601 W-wa Centralna NIP 5262544258 P10 7% PLN ***5,04
 H 029215480 05044033605008/185 333225 25.04.08 06:49 AE AEO 04093051

25.04.2008



11

WFLX NEWS 10
2008-06-10
"TAXI"

Zapłacono gotówką.

FW LMB

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

MA 2008

dla SLLGO - LIAKOWA CIASTON ZBIGNIEW JP 04/028

do KATOWICE

na czas od 25.04.08 do 27.04.08

w celu SAKOLENIE LMB - SLLGO

środki lokomocji

data: 27.04.2008 podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

| WYJAZD | | | PRZYJAZD | | | środki - lokomocji | ilość kilometrów | koszty przejazdu |
|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|
| WYJAZD | data | godzina | miejsowość | data | godzina | | | |
| <u>CHOCIMÓW</u> | <u>25.04.2008</u> | | <u>KATOWICE</u> | <u>25.04.2008</u> | | <u>500 km</u> | <u>325</u> | <u>271,63</u> |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* 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
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 RACHUNKOWY PRACOWNIK
 data 27.04.2008 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 | |
| SUMA OGÓŁEM | <u>271,63</u> |
| Załączniki | Pobrana zaliczka |
| | Do wypłaty / zwrotu |
| | <u>271,63</u> |

Kwituję odbiór kwoty: 271,63
 słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i 63 grosze
 data 27.04.2008 podpis [Signature]

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 27.04.08 podpis [Signature]
 Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:
 Inwestycja... w ramach projektu z pozycji budżetu... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 271,63...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany
 Dorek trenowski
 271,63 410 240-0056
 271,63 502-2-14 490
 271,63 990-2-203 999

Przejazd uczestników z Ciastonia, L. Boryniewic
oraz I. Kiszewskiej

Na zrealizowanie z obskrygi kempshie analiz finansio gminy
ob Ciastonia u dniach 25-27.04.2008

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 28.04.2008

Podpis K. Konecki

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 28.04.2008

Podpis M. Kucyński

Dotyczy kosztów:

Przejazd uczestników z Ciastonia

z pozycji budżetu 2.1.1.4 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 2.2.1.1.6.3; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. K. Konecki

2008-05-08

STATYSTYKA

FX 04/043 82

STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "UNIVERSITAS"
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 25A tel. 848-51-38, 848-06-02, 848-05-00
NIP 525-000-59-46
BANK PEKAO SA XVI O/WARSZAWA - Nr konta: 77 12402135 1111 0000 387 09 784

FAKTURA VAT NR: 1190 /ZUK/2008 Warszawa, data: 30.04.2008
ORYGINAŁ-KOPIA

USŁUGI KOMUNALNE w okresie 01.04.2008-30.04.2008
Wycena: wg umowy nr 350/2008

Adres korespondencyjny:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 WARSZAWA

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5
00-031 WARSZAWA
REGON: NIP: 525-284-28-72 tel.:

Sposób zapłaty: przelewem
Termin zapłaty: 14.05.2008
Data zaliczki:
Konto księgowo: 201-5286-

| L.p. | Nazwa towaru-usługi | Symbol PKWiU | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość bez podatku | Podatek Stawka Kwota | Wartość z podatkiem |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Wywóz odpadów segregowanych | 90.0 | poj. | 5 | 8.50 | 42.50 | 17 % 2.98 | 45.48 |
| RAZEM: | | | | | | 42.50 | x 2.98 | 45.48 |
| W tym: | | | | | | 0.00 | zw. 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0 % 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 42.50 | 7 % 2.98 | 45.48 |
| | | | | | | 0.00 | 22% 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 3 % 0.00 | 0.00 |

45,48 402 202-0179
45,48 502-8 490
45,48 990-3-302 599
45,48 900-04 555

Do zapłaty: 45,48
słownie: czterdzieści pięć zł. czterdzieści osiem gr.

Wystawił: Urszula Zalewska Sprawdził:

podpis i pieczęć odbiorcy i data odbioru

podpis i pieczęć imienna wystawcy faktury

Studencka Spółdzielnia Pracy
UNIVERSITAS
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 25A
NIP 525-000-59-46
tel.: 848-51-38

Dotyczy kosztów: ~~z tytułu administracyjnych~~
~~kosztów - tytułu smyczy segregowania~~
z pozycji budżetu w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF./ngo/356 w kwocie 45,48; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 Wkład własny do programu sfinansowany
Koszt wkład do FOP Kromewski

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 16.05.2008
Podpis: Kromewski
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 20/05/2008
Podpis: D. Kromewski

Przelew
Zrealizowano 15/05/2008

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szafarska 27B
00-031 WARSZAWA

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szafarska 27B
00-031 WARSZAWA

AKTUA WAT NR: 1150 ZUK/2008
DZYSIENI-KOPIA

USŁUGI NOMINALNE w okresie 01.04.2008-30.04.2008
Hydrosat wg umowy nr 25042008

Adres komercyjny
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szafarska 27B
00-031 WARSZAWA

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

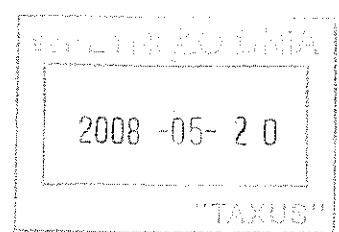
ul. Szafarska 27B
00-031 WARSZAWA
REGON: 141707002

Data rejestracji: 14.05.2002
Data zmiany: 01.01.2005
Kod NIP: 525-254-28-75

Dotyczy kosztów:
koszt *określenie*
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/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.*

| 84.24 | 88.13 | 88.13 | 00.0 |
|-------|-------|-------|------|
| 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych



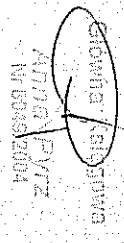
LIŚCIE
0309 2018

LP 004

LISTA PŁAC Nr 04/2008

| Lp. | Program | Nazwisko imię | WYNAGRODZENIE | | | | SKŁADKI | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | | | Zasadnicze | wynagrz. za czas choroby | Razem | Ub.em. 9,76% | Ub.rent. 1,5% / 4,5% | Ub.schorz. 2,45% | Ub.wyp. 1,80% | FP 2,45 % | Łącznie (7,9) | Podst. skł. ub.zdrow. | Koszty uzytku | Podstawa opodatk. | pdof 19% | Naliczona zai.podatku | Składka ub.zdrow. 7,75% | podatek do U.S. | Składka ub.zdrow. 9% | Do wypłaty netto | Koszt |
| 5 | FW DIP 1659,14 | Klimmek Barbara /11 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 273,28 | 42,00 | | 68,60 | 68,60 | 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 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sporządzono dnia: 25 kwietnia 2008
 sporządziła: Anna Pysz



ZUS do zapłak:

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

PDOE wg PIT-4 do zapłak:

820,- 900,-02/999

1 037,00

Uwagi:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|---------------|-------------|
| 3.500,- 410 | 210-01 | 2.153,32 | 210-01 | 229-01-01 |
| 3.500,- 505-999 | 490 | 900,86 | 210-01 | 229-01-02 |
| 647,85 410 | 210-01 | 884,20 | 210-01 | 229-01-03 |
| 647,85 505-999 | 490 | 841,- | 210-01 | 229-02-01-1 |
| 2.800,- 410 | 210-01 | 1.118,34 | 210-01 | 229-01-0016 |
| 2.800,- 504-1-1 | 490 | 1.196,63 | 210-01 | 229-01-0022 |
| 518,28 410 | 210-01 | 2.002,67 | 210-01 | 229-01-0022 |
| 518,28 504-1-1 | 490 | 1.190,10 | 210-01 | 229-01-0010 |
| 2.800,- 410 | 210-01 | 2.002,67 | 210-01 | 999 |
| 2.800,- 502-1-1-1-1 | 490 | 1.147,61 | 990-2-201 | 999 |
| 518,28 410 | 210-01 | 3.318,28 | 990-2-201 | 999 |
| 518,28 502-1-1-1-1 | 490 | 3.318,28 | 990-2-201 | 999 |
| 1.102,65 410 | 210-01 | 2.196,28 | 990-2-201 | 999 |
| 1.102,65 505-999 | 490 | 1.897,35 | 504-1-1-1-1-5 | 490 |
| 204,10 410 | 210-01 | 2.390,01 | 210-01 | 490 |
| 204,10 505-999 | 490 | 2.390,01 | 210-01 | 490 |

*Katarzyna Palis-Jome
 Inna Matysko*

160 801

WFLYNEŁO DZIA
2008-07-14
"TAXUS"

Dotyczy kosztów:
Asystentka organizacyjna
z pozycji budżetu A.1.2.1. w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JKP realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 1561659,14 Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Konli

FD LMB # 205

UX 05/005

Nr Rachunku 20/2008

Data rachunku 25-04-2008

Wystawił/a:

Urbiński Jacek

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

Szpitalna 5/5

NIP:

526 284 28 72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 20/2008

z dnia: 18-04-2008

Treść: Opracowanie ankiety do badania stanu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| kwota brutto: | 880,00 zł |
| koszty uzyskania przychodu (50%): | 440,00 zł |
| dochód: | 440,00 zł |
| należny podatek: | 84,00 zł |
| do wypłaty: | 796,00 zł |

słownie:

~~Wymienioną kwotę otrzymałem/am*~~

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

Numer konta:

data

podpis

30.04.2008

* niepotrzebne skreślić

Jacek Urbiński

Dzielo odebrał/a: 5.05.2008

Data odbioru dzieła:

| | |
|------------------|-------------|
| 880,- 410 | 270-01 |
| 880,- 502-1-3-11 | 490 |
| 84,- 270-01 | 270-02-019 |
| 796,- 270-01 | 270-02-0083 |
| 880,- 990-2-705 | 999 |

Urbiński
Urbiński
A

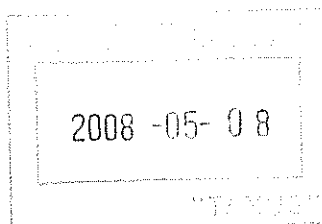
Dotyczy kosztów:

~~Opracowanie ankiety badanie zadowol. miesz.~~
z pozycji budżetu 1.3.11 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 880,-; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Grzesi *Darek Krawczyk*

Dotyczy kosztów:

Opracowanie ankiety badawczej
z pozycji budżetu 1.3.11 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/BKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 8807; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ Kronecki



Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 06.05.2008 Podpis Kronecki

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 06.05.2008 Podpis M. Kuzniar

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

UMOWA O DZIEŁO nr 202/2008

W dniu 18.04.2008 w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zlecniodawcą", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, prezeska stowarzyszenia Iryną Matyienko, członkinią zarządu.

a Jackiem Urbińskim,

zwanym dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło: „**Opracowanie ankiety do badania stanu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko rozumianej opieki nad dziećmi na terenie miasta Oświęcim prowadzonej w ramach zadań własnych gminy**”.

§ 2.

Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 19 kwietnia 2008, a zakończenie 25 kwietnia 2008.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 880 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych.).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

1. Wykonawczynie oświadczą, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawczynie zapewnią, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Wykonawczynie oświadczą, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. Wykonawczynie przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w &. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,

- h) najmu,
- i) dzierżawy,

§ 7.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

*Krzysztof
Klamek*

Wykonawca:

*Andrzej
Wojcik*

2008-05-08
"TAXUS"

FW LMB # 204

UZ 05/006

Nr Rachunku 21

Data rachunku 28-04-2008

Wystawił/a:

Radosław Szarleja

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5

NIP:

526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 21/2008 z dnia: 20-04-2008

Treść: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi narzędzia do analiz finansów samorządowych

kwota brutto: 1 902,00 zł

koszty uzyskania przychodu (20%): 380,40 zł

dochód: 1 522,00 zł

należny podatek: 289,00 zł

do wypłaty: 1 613,00 zł

słownie: Tysiąc sześćset trzynaście złotych

~~Wymienioną kwotę otrzymałem/am*~~

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

[Redacted bank account information]

data 28.04.2008

podpis

[Handwritten signature]

| | | |
|---------|------------|-------------|
| 1.902,- | 410 | 210-01 |
| 1.902,- | 502-1-3-02 | 490 |
| 289,- | 220-01 | 229-02-01-2 |
| 1.613,- | 270-01 | 271-02-0031 |
| 1.902,- | 990-2-204 | 999 |

* niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a:

[Handwritten name]

Data odbioru dzieła:

5.05.2008

Dotyczy kosztów: koszty elementarne - prowadzone zgodnie z pozycji budżetu 1.3.2 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1.902...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

obsługa niepotrzebne mont.

[Handwritten signature]

Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu "Laboratorium Monitorium Tajemnic" DPK realizowanego w kwocie 356 w kwocie 2005 / wkład własny do programu. *2 062 i.*
 na mocy umowy Sfinansowane ze środków Programu Środki Przejściowe

2008 -05- 08

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data *06.05.2008* Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data *06.05.2008* Podpis *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

UMOWA O DZIEŁO nr 21/2008

W dniu 20 kwietnia 2008 roku w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zamawiającym", w imieniu którego działają Katarzyna Batko - Tołuć, prezeska stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko, członkini zarządu stowarzyszenia.

a Radosławem Szarleją

zwaną dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z narzędzia do analiz finansów samorządowych” - (18 godzin).

§ 2.

Do wykonania dzieła *Wykonawca* użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 24 kwietnia 2008, a zakończenie 27 kwietnia 2008.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła *Zamawiający* zobowiązuje się zapłacić *Wykonawcy* wynagrodzenie w wysokości 1902 zł brutto (18 godzin * 105,67zł) (słownie: tysiąc dziewięćset dwa złote 00,00).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez *Wykonawcę*.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody *Zamawiającego*.

§ 6.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

*Krowc
Manf*

Wykonawca:

[Signature]

2008-05-08

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

Dotyczy kosztów: ANALIZA w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JK/PPI-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/190/356 w kwocie 165 999,28; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. Renata

LISTA PLAC Nr 05/2

Dotyczy kosztów: ANALIZA w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JK/PPI-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/190/356 w kwocie 2 218 731,25; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. Renata

| Lp. | Program | Nazwisko Imię | WYNAGRODZENIE | | | SKŁADKI | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------|---------------|------------------------|----------|--------------|----------------------|----------------|---------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| | | | Zasadnicze | wynag. za czas choroby | Razem | Ub.em. 9,76% | Ub.rent. 1,5% / 4,5% | Ub.chor. 2,45% | FP 2,4% | Lącznie (7,9) | Podat. skł. ubzdrow. | Koszty uzysku | Prostawa opodatk. | podof | Naliczona zał.podatku | Składka ub.zdrow. 7,75% | podatek do U.S. | Składka ub.zdrow. 9% | Do wypłaty netto | Koszł | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FW LMB | Kraszewski Dariusz 4/5 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 273,28 | 42,00 | 126,00 | 68,60 | 68,60 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | FW DIP | Kulinek Barbara 1/1 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 273,28 | 42,00 | 126,00 | 68,60 | 68,60 | 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 |
| 6 | PZ | 1/6 591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sporządzono dnia: 28 maja 2008
 sporządziła: Anna Pysz

Anna Pysz
 ANNA PYSZ
 Nr 001/2004

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data: 28.05.2008
 Podpis: *Anna Pysz*

Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data: 28.05.2008
 Podpis: *Anna Pysz*

Zatwierdzono do wypłaty:
 Program:
 Preliminarz:
 Data:
 Podpis:

ZUS do zapłaty:
 1/ ub. społeczne
 2/ ub. zdrowotne
 3/ fundusz

4 965,64
 1 295,38
 408,66

PDF - wg PIT-4 do zapłaty:
 1 188,00

| Lp. | Program | Nazwisko Imię | Zasadnicze | wynag. za czas choroby | Razem | Ub.em. 9,76% | Ub.rent. 1,5% / 4,5% | Ub.chor. 2,45% | FP 2,4% | Lącznie (7,9) | Podat. skł. ubzdrow. | Koszty uzysku | Prostawa opodatk. | podof | Naliczona zał.podatku | Składka ub.zdrow. 7,75% | podatek do U.S. | Składka ub.zdrow. 9% | Do wypłaty netto | Koszł | |
|-----|---------|------------------------|------------|------------------------|----------|--------------|----------------------|----------------|---------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FW LMB | Kraszewski Dariusz 4/5 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 273,28 | 42,00 | 126,00 | 68,60 | 68,60 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | FW DIP | Kulinek Barbara 1/1 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 273,28 | 42,00 | 126,00 | 68,60 | 68,60 | 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 |
| 6 | PZ | 1/6 591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anna Pysz
 Anna Pysz
 Anna Pysz

Batko - form