



Trzebnica, dnia 27.06.2024

BRP.0003.1.2024

Pan Robert Adach
Radny Rady Powiatu Trzebnickiego

W odpowiedzi na złożone w dniu 13 czerwca 2024 r. zapytanie dotyczące zaliczek gotówkowych w załączeniu przekazuję wykaz pobranych i rozliczonych zaliczek gotówkowych w okresie 01.01.2023 do 13.06.2024 r. wraz z dokumentami księgowymi.

Wykaz pobranych i rozliczonych zaliczek w okresie 01.01.2023 do 13.06.2024r.

Lp	Wniosek o zaliczkę lub delegacja (data)	Kwota pobranej zaliczki	Wypłata zaliczki (data)	Rozliczenie zaliczki (data)	Załączniki do rozliczenia zaliczki	Osoba pobierająca zaliczkę
1.	03.01.2023r.	10.000,- zł.	03.01.2023r.	16.01.2023r.	FV/6/2023 – 8.300,- zł.	
2.	17.01.2023r.	10.000,- zł.	17.01.2023r.	03.04.2023r.	FV 1336/23/Policom – 10.000,- zł.	
3.	20.01.2023r.	778,- zł.	24.01.2023r.	24.01.2023r.	FV 715/8094/2023 – 778,- zł.	
4.	16.02.2023r.	1.000,- zł.	16.02.2023r.	21.02.2023r.	opł. za autostradę 4 x – 52,- zł. opł. za autostradę 2 x – 32,40 zł. FV 00283123075205200 – 400,04 zł.	
5.	16.02.2023r.	1.000,- zł.	16.02.2023r.	21.02.2023r.	FU/13/23/PF35 – 102,60 zł. Par. 880/02/VAT/2023 – 397,- zł. Par. 3649/POS1/2023 – 286,- zł. FV 25/02/IŻ/2023 – 355,- zł. Par. – 77,- zł. Par. – 145,- zł.	
6.	05.04.2023r.	2.000,- zł.	05.04.2023r.	11.04.2023r.	FV 273/23 – 2.000,- zł.	
7.	14.04.2023r.	2.000,- zł.	14.04.2023r.	18.04.2023r.	F/700872/2023/500 – 1.254,70 zł. FV S329/F000373/04/2023 – 574,60 zł. FS-271272/23/MEPL1/04 – 159,97 zł.	
8.	10.05.2023r.	5.000,- zł.	10.05.2023r.	07.06.2023r.	Delegacja – 2.688,12 zł.	



Powiat Trzebnicki

					Oświadczenie o dokonanych wydatku – 997,06 zł.	
9.	27.06.2023r.	10.000,- zł.	27.06.2023r.	31.12.2023r.	FV 26/FV/12/2023 – 5.000,- zł. FV 27/FV/12/2023 – 5.117,- zł.	
10	12.07.2023r.	500,- zł.	12.07.2023r.	19.12.2023r.	Par. – 45,56 zł. FV 4615/2023 – 140,83 zł. FV 1746/00046/120723/01 – 34,68 zł. FV 1746/00045/120723/01 – 24,99 zł. FV 1746/00057/140723/01 – 147,36 zł. Par. – 321,- zł. Par. 217,28 zł. Par. – 91,99 zł. FV 4976/2023 – 106,86 zł. FV 06799F10259/23 – 76,33 zł. FV 5310/2023 – 108,93 zł. Fv 0746/00132/040823/01 – 274,60 zł. FV 5194/2023 – 81,18 zł. F V 5559/2023 – 145,41 zł. FV 06799F11508/23 – 59,99 zł. FV 06799F11217/23 – 117,98 zł. FV 5476/2023 – 91,95 zł. FV 5614/2023 – 148,94 zł. FV 5652/2023 – 309,12 zł. FV 6271/2023 – 469,69 zł. FV 6274/2023 – 21,70 zł. FV 6713/2023 – 320,74 zł. FV 06799F13439/23 – 59,25 zł. FV 06799F13449/23 – 17,98 zł. FV S329/F001087/10/2023 – 499,99 zł. Par. – 22,99 zł. Par. - 22,99 zł., FV 7179/2023 – 34,46zł. FV 7133/2023 – 107,14 zł. FV 06799F14774/23 – 113,13 zł. Par. – 149,99 zł. FV 8294/2023 – 358,68 zł. FV 20241/23/14 - 302,36 zł.	



Powiat Trzebnicki

					FV 20237/23/14 – 314,83 zł. Fv 7847/2023 – 152,06 zł. FV 8037/2023 – 145,12 zł. Fv 8193/2023 – 35,63 zł. FV 8114/2023 – 140,28 zł.	
11.	14.08.2023	2.000,- zł.	14.08.2023r.	22.09.2023r.	Zwrot zaliczki	
12.	12.12.2023r.	2.500,- zł.	12.12.2023r.	20.12.2023r.	FV 3139/2023 – 2.200,- zł.	
13.	11.01.2024r.	10.000,- zł.	11.01.2024r.	09.04.2024r.	FV 24/2024 – 9.909,81 zł.	
14.	12.01.2024r.	1.500,- zł.	12.01.2024r.	23.01.2024r.	Zwrot zaliczki	
15.	12.04.2024r.	4.000,- zł.	12.04.2024r.	19.04.2024r.	FV 285/CEN/2024 – 4.000,- zł.	
16.	18.04.2024r.	1.760,- zł.	18.04.2024r.	19.04.2024r.	FV D329/F000412/04/2024 – 1.758,81 zł.	
17.	22.04.2024r.	1.300,- zł.	22.04.2024r.	26.04.2024r.	Par. – 150,- zł. FV F/700872/2024/510 – 1.142,64 zł.	
18.	31.05.2024r.	1.000,- zł.	31.05.2024r.	05.06.2024r.	FV 12/2024 - 1.000,- zł.	

Starosta

Malgorzata Matusiak