

## Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2016

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych i osób prawnych innych niż Gmina Piła, prowadzących  
na terenie Miasta Piły niepublicznych jednostek oświatowych

Miejsce składania rozliczenia: Kancelaria Główna Urzędu Miasta Piły, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła

### Dane o organie prowadzącym

Nazwa: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile  
Adres: 64-920 Piła, ul. Kossaka 16

### Dane o jednostce oświatowej

Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1  
Nazwa: przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  
Adres: 64-920 Piła, ul. Kossaka 16

Okres rozliczeniowy od 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym 979 159,00 zł

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% zajęć obowiązkowych

Dane o rzeczywistej liczbie uczniów w okresie rozliczeniowym (w przypadku uczniów, którzy nie realizują obowiązku  
szkolnego podana liczba dotyczy uczniów uczestniczących w co najmniej 50% zajęć obowiązkowych)

Lp.	miesiące	liczba uczniów/dzieci
1	styczeń	112
2	luty	113
3	marzec	112
4	kwiecień	111
5	maj	112
6	czerwiec	113
7	lipiec	94
8	sierpień	106
9	wrzesień	148
10	październik	147
11	listopad	153
12	grudzień	153

### Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku

Wyszczególnienie		Kwota
1	Kwota dotacji otrzymana od początku roku	979 159,00
2	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku	979 159,00
3	Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego	

### Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w okresie rozliczeniowym

Poz.	Rodzaj wydatku	Kwota
1	Wynagrodzenia pracowników	720 039,59
2	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	129 081,02
3	Wydatki eksploatacyjne	79 402,44
4	Zakup wyposażenia, książek, pomocy dydaktycznych	1 307,78
5	Remonty	
6	Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń	19 200,00
7	Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	30 128,17
Suma		979 159,00

Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie, stanowi integralną część rozliczenia wykorzystania dotacji.

Piła, dnia 10.01.2017 r.  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis (pieczętka) składającego rozliczenie

mgr Marta Kaczyńska  
DYREKTOR MENEDŻER  
Przedszkola Niepublicznego  
•CARITAS• nr 1

✓  
2x

## Dane o dokumentach na podstawie których sporządzono rozliczenie:

Lp.	Rodzaj dokumentu (np. faktura nr/ rachunek nr/ lista płac nr/umowa nr)	Dokument z dnia	Data realizacji finansowej	Poz.z tabeli Rodzaj wydatku	Wartość dokumentu brutto	Kwota rozliczona z dotacji dla danej jednostki	
1	Faktura	FPO04481522/001/16	2016-01-04	2016-01-12	3	81,07	81,07
2	Faktura	F 4/A	2016-01-04	2016-01-11	3	129,22	129,22
3	Faktura	FS-2/16/DK/01	2016-01-05	2016-01-12	3	221,40	221,40
4	Faktura	9394/01/2016	2016-01-05	2016-01-15	3	65,00	65,00
5	Faktura	1003129585	2016-01-07	2016-01-28	3	559,65	559,65
6	Faktura	4/01/2016	2016-01-08	2016-01-12	3	180,00	180,00
7	Faktura	0006/FV-SERWIS/2016	2016-01-15	2016-01-21	3	190,00	190,00
8	Rachunek	1/2016	2016-01-26	2016-01-27	6	1 200,00	1 200,00
9	Rachunek	1/2016	2016-01-27	2016-01-27	6	4 000,00	4 000,00
10	Faktura	8	2016-01-29	2016-02-03	7	700,00	700,00
11	Lista płac	<b>LP002/01/01</b>	<b>2016-01-21</b>	<b>2016-01-25</b>	<b>1</b>	<b>47 582,57</b>	<b>47 582,57</b>
12	Lista płac	<b>LP002/01/01</b>	<b>2016-01-21</b>	<b>2016-02-15</b>	<b>2</b>	<b>9 085,50</b>	<b>9 085,50</b>
13	Lista płac	<b>LP003</b>	<b>2016-01-29</b>	<b>2016-01-29</b>	<b>1</b>	<b>8 230,00</b>	<b>8 230,00</b>
14	Lista płac	<b>LP003</b>	<b>2016-01-29</b>	<b>2016-02-15</b>	<b>2</b>	<b>1 225,64</b>	<b>1 225,64</b>
15	Faktura	F 557/A	2016-02-01	2016-02-03	3	106,12	106,12
16	Faktura	8967/2016	2016-02-02	2016-02-12	3	65,00	65,00
17	Faktura	FS-3/16/DK/02	2016-02-03	2016-02-12	3	221,40	221,40
18	Rachunek	2/2/2016	2016-02-03	2016-02-05	7	725,38	725,38
19	Faktura	FPO04481522/002/16	2016-02-04	2016-02-12	3	72,48	72,48
20	Faktura	F 659/A	2016-02-04	2016-02-12	3	984,48	984,48
21	Rachunek	5/02/2016	2016-02-08	2016-02-12	7	1 050,00	1 050,00
22	Rachunek	8/2016	2016-02-08	2016-02-12	7	240,00	240,00
23	Faktura	F 137/A/2016	2016-02-09	2016-02-15	3	232,76	232,76
24	Faktura	NK 01/2016	2016-02-12	2016-02-12	3	4 871,73	4 871,73
25	Faktura	PRGOK	2016-02-15	2016-02-15	3	1 160,44	1 160,44
26	Faktura	F 844/A	2016-02-15	2016-02-18	3	366,86	366,86
27	Faktura	F 576/A	2016-02-16	2016-02-18	3	188,93	188,93
28	Faktura	702/OP/2016	2016-02-22	2016-02-23	4	94,76	94,76
29	Rachunek	3/2016	2016-02-26	2016-02-26	6	1 200,00	1 200,00
30	Faktura	25	2016-02-29	2016-03-02	7	1 400,00	1 400,00
31	Lista płac	<b>LP007/01/02</b>	<b>2016-02-25</b>	<b>2016-02-25</b>	<b>1</b>	<b>47 521,93</b>	<b>47 521,93</b>
32	Lista płac	<b>LP007/01/02</b>	<b>2016-02-25</b>	<b>2016-03-14</b>	<b>2</b>	<b>8 933,59</b>	<b>8 933,59</b>
33	Lista płac	<b>LP009</b>	<b>2016-02-29</b>	<b>2016-02-29</b>	<b>1</b>	<b>10 382,50</b>	<b>10 382,50</b>
34	Lista płac	<b>LP009</b>	<b>2016-02-29</b>	<b>2016-03-14</b>	<b>2</b>	<b>1 364,36</b>	<b>1 364,36</b>
35	Faktura	2016/3/333 Pił	2016-03-02	2016-03-14	7	1 066,00	1 066,00
36	Faktura	8794/03/2016	2016-03-02	2016-03-10	3	65,00	65,00
37	Rachunek	14/02/2016	2016-03-03	2016-03-04	7	1 200,00	1 200,00
38	Faktura	FPO04481522/003/16	2016-03-04	2016-03-10	3	84,38	84,38
39	Faktura	F 154/A	2016-03-04	2016-03-07	4	43,69	43,69
40	Faktura	F 458/C	2016-03-04	2016-03-07	4	313,93	313,93
41	Rachunek	2/3/2016	2016-03-04	2016-03-07	7	1 329,14	1 329,14
42	Faktura	FS-21/16/DK/03	2016-03-04	2016-03-10	3	221,40	221,40
43	Faktura	FS-13/2016/S-WYN	2016-03-07	2016-03-10	7	108,00	108,00
44	Faktura	NK 04/2016	2016-03-08	2016-03-08	3	9 441,92	9 441,92
45	Faktura	PRGOK	2016-03-11	2016-03-11	3	1 160,44	1 160,44
46	Faktura	F 1381/A	2016-03-11	2016-03-16	3	893,05	893,05
47	Faktura	36	2016-03-21	2016-03-25	7	1 400,00	1 400,00
48	Faktura	F 1621/A	2016-03-23	2016-03-25	3	80,34	80,34
49	Rachunek	6/2016	2016-03-25	2016-03-29	6	1 200,00	1 200,00
50	Rachunek	17/2016	2016-03-30	2016-04-04	7	240,00	240,00

51	Rachunek	3/2016	2016-03-30	2016-03-30	6	2 000,00	2 000,00
52	Rachunek	3/03/2016	2016-03-30	2016-04-11	7	600,00	600,00
53	Lista płac	LP013/01/03	2016-03-21	2016-03-22	1	46 717,89	46 717,89
54	Lista płac	LP013/01/03	2016-03-21	2016-04-15	2	8 954,59	8 954,59
55	Lista płac	LP016	2016-03-31	2016-03-31	1	9 420,00	9 420,00
56	Lista płac	LP016	2016-03-31	2016-04-15	2	1 295,00	1 295,00
57	Faktura	FPO04481522/004/16	2016-04-04	2016-04-12	3	72,67	72,67
58	Faktura	FS-3/16/DK/04	2016-04-04	2016-04-12	3	221,40	221,40
59	Faktura	17782/04/2016	2016-04-04	2016-04-12	3	65,00	65,00
60	Rachunek	33/04/2016	2016-04-07	2016-04-12	7	600,00	600,00
61	Rachunek	13/4/2016	2016-04-12	2016-04-14	7	1 540,65	1 540,65
62	Faktura	2016/4/479 Pł	2016-04-12	2016-04-14	7	1 261,00	1 261,00
63	Faktura	NK 07/2016	2016-04-12	2016-04-12	3	7 630,99	7 630,99
64	Faktura	F 2170/A	2016-04-19	2016-04-20	3	968,06	968,06
65	Rachunek	14/04/2016	2016-04-25	2016-04-27	7	420,00	420,00
66	Faktura	57	2016-04-25	2016-04-27	7	1 050,00	1 050,00
67	Rachunek	20/2016	2016-04-26	2016-04-29	7	220,00	220,00
68	Faktura	89/2016	2016-04-26	2016-04-27	7	300,00	300,00
69	Faktura	FS-58/16/DK/04	2016-04-27	2016-05-05	3	221,40	221,40
70	Rachunek	7/2016	2016-04-28	2016-04-29	6	1 200,00	1 200,00
71	Rachunek	4/2016	2016-04-29	2016-04-29	6	2 000,00	2 000,00
72	Rachunek	49/04/2016	2016-04-29	2016-05-05	7	1 200,00	1 200,00
73	Lista płac	LP021/01/04	2016-04-22	2016-04-25	1	45 452,36	45 452,36
74	Lista płac	LP021/01/04	2016-04-22	2016-05-13	2	8 529,08	8 529,08
75	Lista płac	LP023	2016-04-29	2016-04-29	1	10 925,00	10 925,00
76	Lista płac	LP023	2016-04-29	2016-05-13	2	1 578,62	1 578,62
77	Faktura	FPO04481522/005/16	2016-05-04	2016-05-16	3	67,76	67,76
78	Faktura	8418/05/2016	2016-05-04	2016-05-16	3	65,00	65,00
79	Rachunek	R 3/5/2016	2016-05-05	2016-05-10	7	1 465,50	1 465,50
80	Faktura	NK 15/2016	2016-05-16	2016-05-16	3	4 748,56	4 748,56
81	Faktura	PRGOK	2016-05-16	2016-05-16	3	2 320,88	2 320,88
82	Faktura	F 1046/C	2016-05-20	2016-05-23	4	611,61	611,61
83	Rachunek	10/2016	2016-05-24	2016-05-30	6	1 200,00	1 200,00
84	Faktura	F 2958/A	2016-05-24	2016-05-30	3	101,97	101,97
85	Rachunek	6/2016	2016-05-25	2016-05-25	6	2 000,00	2 000,00
86	Rachunek	24/2016	2016-05-27	2016-06-06	7	230,00	230,00
87	Faktura	FS-38/16/DK/05	2016-05-30	2016-06-06	3	221,40	221,40
88	Faktura	74	2016-05-30	2016-05-31	7	1 400,00	1 400,00
89	Rachunek	55/05/2016	2016-05-31	2016-06-06	7	1 200,00	1 200,00
90	Faktura	FS-47/2016/S-WYN	2016-05-31	2016-05-31	7	1 188,00	1 188,00
91	Lista płac	LP027/01/05	2016-05-24	2016-05-25	1	46 111,33	46 111,33
92	Lista płac	LP027/01/05	2016-05-24	2016-06-09	2	8 720,95	8 720,95
93	Lista płac	LP031	2016-05-31	2016-05-31	1	10 686,67	10 686,67
94	Lista płac	LP031	2016-05-31	2016-06-09	2	1 514,64	1 514,64
95	Faktura	8329/06/2016	2016-06-02	2016-06-14	3	65,00	65,00
96	Faktura	FPO04481522/006/16	2016-06-03	2016-06-14	3	67,13	67,13
97	Rachunek	1/06/2016	2016-06-06	2016-06-09	7	480,00	480,00
98	Faktura	F 404/A	2016-06-06	2016-06-08	4	243,79	243,79
99	Faktura	NK 18/2016	2016-06-09	2016-06-09	3	3 421,27	3 421,27
100	Faktura	PRGOK	2016-06-09	2016-06-09	3	1 160,44	1 160,44
101	Rachunek	29/2016	2016-06-15	2016-06-17	7	230,00	230,00
102	Rachunek	6/6/2016	2016-06-15	2016-06-22	7	1 516,50	1 516,50
103	Rachunek	3/06/2016	2016-06-17	2016-06-22	7	380,00	380,00
104	Faktura	89	2016-06-20	2016-06-22	7	1 050,00	1 050,00
105	Faktura	F 3622/A	2016-06-20	2016-06-27	3	869,66	869,66
106	Faktura	151/46/06/2016	2016-06-21	2016-06-27	7	320,00	320,00

107	Rachunek	2/I/16	2016-06-23	2016-06-27	7	1 316,00	1 316,00
108	Rachunek	8/6/2016	2016-06-24	2016-06-29	7	1 502,00	1 502,00
109	Rachunek	59/06/2016	2016-06-27	2016-06-16	7	1 200,00	1 200,00
110	Rachunek	7/2016	2016-06-27	2016-06-27	6	2 000,00	2 000,00
111	Rachunek	11/2016	2016-06-28	2016-06-29	6	1 200,00	1 200,00
112	Faktura	F 3884/A	2016-06-30	2016-07-01	3	72,84	72,84
113	Lista płac	LP032/01/06	2016-06-23	2016-06-24	1	45 761,84	45 761,84
114	Lista płac	LP032/01/06	2016-06-23	2016-07-12	2	8 505,21	8 505,21
115	Lista płac	LP035	2016-06-30	2016-06-24	1	17 720,00	17 720,00
116	Lista płac	LP 035	2016-06-30	2016-07-12	2	2 882,52	2 882,52
117	Faktura	PRGOK	2016-07-15	2016-07-15	3	1 160,44	1 160,44
118	Faktura	NK 27/2016	2016-07-14	2016-07-15	3	3 161,45	3 161,45
119	Lista płac	LP044/01/07	2016-07-22	2016-07-25	1	44 838,14	44 838,14
120	Lista płac	LP044/01/07	2016-07-22	2016-08-16	2	8 582,58	8 582,58
121	Lista płac	LP 047	2016-07-29	2016-07-29	1	7 530,00	7 530,00
122	Lista płac	Lp 047	2016-07-29	2016-08-16	2	1 445,98	1 445,98
123	Faktura	PRGOK	2016-08-17	2016-08-17	3	1 160,44	1 160,44
124	Faktura	NK 31/2016	2016-08-17	2016-08-17	3	1 997,52	1 997,52
125	Lista płac	LP051/01/08	2016-08-25	2016-08-25	1	45 829,09	45 829,09
126	Lista płac	LP051/01/08	2016-08-25	2016-09-15	2	8 778,27	8 778,27
127	Lista płac	LP053	2016-08-31	2016-08-31	1	5 680,00	5 680,00
128	Lista płac	LP053	2016-08-31	2016-09-15	2	1 102,52	1 102,52
129	Faktura	PRGOK	2016-09-15	2016-09-15	3	952,60	952,60
130	Faktura	NK 34/2016	2016-09-16	2016-09-16	3	2 151,65	2 151,65
131	Lista płac	LP058/01/09	2016-09-23	2016-09-23	1	53 192,56	53 192,56
132	Lista płac	LP058/01/09	2016-09-23	2016-10-14	2	10 278,49	10 278,49
133	Lista płac	LP061	2016-09-30	2016-09-30	1	12 176,00	12 176,00
134	Lista płac	LP061	2016-09-30	2016-10-14	2	1 863,46	1 863,46
135	Faktura	PRGOK	2016-10-14	2016-10-14	3	1 056,52	1 056,52
136	Faktura	NK 42/2016	2016-10-14	2016-10-14	3	3 462,30	3 462,30
137	Lista płac	LP064/01/10	2016-10-23	2016-10-25	1	53 416,94	53 416,94
138	Lista płac	LP064/01/10	2016-10-23	2016-11-15	2	10 260,74	10 260,74
139	Lista płac	LP066	2016-10-31	2016-10-31	1	17 383,00	17 383,00
140	Lista płac	LP066	2016-10-31	2016-11-15	2	2 055,54	2 055,54
141	Faktura	PRGOK	2016-11-18	2016-11-18	3	1 056,52	1 056,52
142	Faktura	NK 47/2016	2016-11-14	2016-11-18	3	5 855,00	5 855,00
143	Lista płac	LP070/01/11	2016-11-24	2016-11-25	1	52 525,81	52 525,81
144	Lista płac	LP070/01/11	2016-11-24	2016-12-14	2	9 900,79	9 900,79
145	Lista płac	LP072	2016-11-30	2016-11-30	1	16 284,00	16 284,00
146	Lista płac	LP072	2016-11-30	2016-12-14	2	2 055,54	2 055,54
147	Faktura	PRGOK	2016-12-16	2016-12-16	3	1 056,52	1 056,52
148	Faktura	NK 56/2016	2016-12-16	2016-12-16	3	6 005,68	6 005,68
149	Faktura	PRGOK	2016-12-28	2016-12-28	3	1 056,52	1 056,52
150	Faktura	NK 61/2016	2016-12-30	2016-12-30	3	5 264,78	5 264,78
151	Lista płac	LP0077/01/12	2016-12-18	2016-12-20	1	53 387,02	53 387,02
152	Lista płac	LP0077/01/12	2016-12-18	2016-12-30	2	10 167,41	10 167,41
153	Lista płac	LP082	2016-12-30	2016-12-30	1	19 609,75	11 284,94
suma						987 483,81	979 159,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Raźniak*

*mgr Marta Kuczyńska*  
DIREKTOR MENEDŻER  
Przedsiębiorstwa  
CARTAS nr 1

Czytelny podpis (pieczęć)  
składającego rozliczenie

Piła 10.01.2017 r.

Miejsowość, data