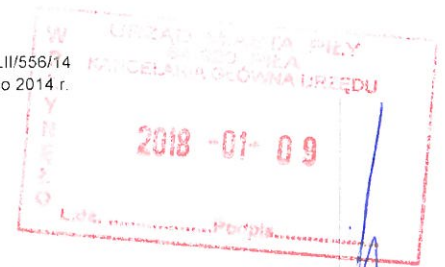


## Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2017



Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych i osób prawnych innych niż Gmina Piła, prowadzących na terenie m. 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-Kołońskiej  
Adres: 64-920 Piła, ul. Kossaka 16

Okres rozliczeniowy od 01.01.2017-31.12.2017 r.

Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym 1 217 353,00 zł

### Dane o rzeczywistej liczbie uczniów w okresie rozliczeniowym

Lp.	miesiące	liczba uczniów/dzieci
1	styczeń	154
2	luty	156
3	marzec	156
4	kwiecień	155
5	maj	154
6	czerwiec	154
7	lipiec	147
8	sierpień	147
9	wrzesień	123
10	październik	123
11	listopad	124
12	grudzień	125

### Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku

Wyszczególnienie		Kwota
1	Kwota dotacji otrzymana od początku roku	1 217 353,00
2	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku	1 217 353,00
3	Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego	0,00

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

Poz.	Rodzaj wydatku	Kwota
1	Wynagrodzenia pracowników	887 053,45
2	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	158 803,36
3	Wydatki eksploatacyjne	92 031,00
4	Zakup wyposażenia, książek, pomocy dydaktycznych	28 235,19
5	Remonty	
6	Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń	18 000,00
7	Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	33 230,00
<b>Suma</b>		<b>1 217 353,00</b>

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

Piła 09.01.2018 r.  
Miejscowość, data

**DYREKTOR**  
Przedszkola Niepublicznego  
"CARITAS" nr 1  
*Sallej*  
mgr Weronika Szlachanek  
Czytelny podpis (pieczętka) składającego rozliczenie

## Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie

Lp.	Rodzaj i Nr dokumentu (np. faktura nr / rachunek nr / lista płac nr / umowa nr)	Dokument z dnia	Data realizacji finansowej	Poz. z tabeli Rodzaj wydatku	Wartość z dokumentu brutto	Kwota rozliczona z dotacji dla danej jednostki	
1	Faktura	P/22473890/0001/17	2017-01-04	2017-02-10	3	1 866,36	1 866,36
2	Faktura	4/2017	2017-01-10	2017-01-18	7	550,00	550,00
3	Faktura	15/01/17	2017-01-17	2017-01-24	7	250,00	250,00
4	Faktura	6	2017-01-23	2017-01-31	7	1 600,00	1 600,00
5	Rachunek	4/2017	2017-01-25	2017-01-31	7	520,00	520,00
6	Faktura	F/006477/2017	2017-01-26	2017-02-10	3	996,75	996,75
7	Faktura	F 553/A	2017-01-27	2017-02-06	3	1 043,17	1 043,17
8	Rachunek	11/01/17	2017-01-30	2017-02-06	7	1 600,00	1 600,00
9	Faktura	F 70/A	2017-01-31	2017-02-06	4	126,28	126,28
10	Faktura	01289/CO/17	2017-01-31	2017-02-10	3	3 909,59	3 909,59
11	Lista płac	E/2017/01/PN_1	2017-01-25	2017-01-25	1	55 256,97	55 256,97
12	Lista płac	E/2017/01/PN_1 ZUS	2017-01-25	2017-02-15	2	10 213,61	10 213,61
13	Lista płac	U/2017/PN_1/01	2017-01-31	2017-01-31	1	13 503,50	13 503,50
14	Lista płac	U/2017/PN_1/01 ZUS	2017-01-31	2017-02-15	2	2 017,43	2 017,43
15	Faktura	P/22473890/0002/17	2017-06-02	2017-03-14	3	1 789,63	1 789,63
16	Faktura	PRGOK	2017-02-10	2017-02-10	3	1 056,52	1 056,52
17	Faktura	151/16/02/2017	2017-02-17	2017-03-07	7	150,00	150,00
18	Faktura	F/014023/2017	2017-02-23	2017-03-14	3	793,17	793,17
19	Faktura	26	2017-02-26	2017-03-07	7	1 200,00	1 200,00
20	Faktura	151/10/02/2017	2017-02-28	2017-03-07	7	150,00	150,00
21	Faktura	151/11/02/2017	2017-02-28	2017-03-07	7	150,00	150,00
22	Rachunek	13/02/2017	2017-02-28	2017-03-14	7	1 600,00	1 600,00
23	Faktura	02895/CO/17	2017-02-28	2017-03-14	3	4 669,05	4 669,05
24	Lista płac	E/2017/02/PN_1	2017-02-24	2017-02-24	1	64 432,88	64 432,88
25	Lista płac	E/2017/02/PN_1 ZUS	2017-02-24	2017-03-15	2	11 776,75	11 776,75
26	Lista płac	U/2017/PN_1/02	2017-02-28	2017-02-28	1	12 763,75	12 763,75
27	Lista płac	U/2017/PN_1/02 ZUS	2017-02-28	2017-03-15	2	1 864,78	1 864,78
28	Rachunek	13/2017	2017-03-01	2017-03-14	7	500,00	500,00
29	Faktura	F 1369/A	2017-03-03	2017-03-07	3	997,72	997,72
30	Faktura	P/22473890/0003/17	2017-03-03	2017-03-14	3	1 526,91	1 526,91
31	Faktura	151/2/03/2017	2017-03-06	2017-03-14	7	150,00	150,00
32	Faktura	151/3/03/2017	2017-03-06	2017-03-14	7	150,00	150,00
33	Faktura	F 163/A	2017-03-07	2017-03-14	4	367,81	367,81
34	Faktura	F 494/E	2017-03-07	2017-03-14	4	930,04	930,04
35	Faktura	PRGOK	2017-03-14	2017-03-14	3	1 056,52	1 056,52
36	Faktura	49/2017	2017-03-13	2017-03-14	7	580,00	580,00
37	Faktura	151/9/03/2017	2017-03-14	2017-03-20	7	150,00	150,00
38	Faktura	F 533/C	2017-03-14	2017-04-19	3	61,68	61,68
39	Faktura	48	2017-03-27	2017-03-29	7	1 600,00	1 600,00
40	Faktura	F/021814/2017	2017-03-27	2017-04-12	3	1 185,56	1 185,56
41	Faktura	F/021946/2017	2017-03-28	2017-04-12	3	72,82	72,82
42	Rachunek	21/03/17	2017-03-31	2017-04-06	7	1 600,00	1 600,00
43	Faktura	04654/CO/17	2017-03-31	2017-04-12	3	3 017,17	3 017,17
44	Lista płac	E/2017/03/PN_1	2017-03-24	2017-03-24	1	66 480,74	66 480,74
45	Lista płac	E/2017/03/PN_1 ZUS	2017-03-24	2017-04-14	2	12 721,10	12 721,10
46	Lista płac	U/2017/PN_1/03	2017-03-31	2017-03-31	1	14 981,25	14 981,25
47	Lista płac	U/2017/PN_1/03 ZUS	2017-03-31	2017-04-14	2	1 901,44	1 901,44
48	Faktura	P/22473890/0004/17	2017-04-04	2017-04-12	3	1 883,51	1 883,51
49	Faktura	F 2197/A	2017-04-05	2017-04-12	3	1 349,92	1 349,92
50	Faktura	F 246/A	2017-04-06	2017-04-12	4	135,82	135,82
51	Faktura	F 726/E	2017-04-06	2017-04-12	4	1 094,18	1 094,18
52	Faktura	151/15/04/17	2017-04-10	2017-04-19	7	150,00	150,00
53	Faktura	PRGOK	2017-04-12	2017-04-12	3	1 056,52	1 056,52
54	Faktura	151/15/04/17	2017-04-18	2017-04-26	7	150,00	150,00

55	Rachunek	65	2017-04-24	2017-04-26	7	1 200,00	1 200,00
* 56	Faktura	F/029685/2017	2017-04-25	2017-05-17	3	72,82	72,82
57	Rachunek	42/04/17	2017-04-26	2017-05-09	7	1 200,00	1 200,00
* 58	Faktura	F/030639/2017	2017-04-26	2017-05-17	3	858,61	858,61
59	Rachunek	18/2017	2017-04-26	2017-04-28	7	500,00	500,00
60	Faktura	151/22/04/2017	2017-04-26	2017-05-09	7	150,00	150,00
61	Rachunek	6/2017	2017-04-28	2017-04-28	6	2 000,00	2 000,00
62	Faktura	06327/CO/17	2017-04-30	2017-05-17	3	2 311,60	2 311,60
63	Lista płac	E/2017/04/PN_1	2017-04-25	2017-04-25	1	64 241,17	64 241,17
64	Lista płac	E/2017/04/PN_1 ZUS	2017-04-25	2017-05-16	2	12 327,91	12 327,91
65	Lista płac	U/2017/PN_1/04	2017-04-28	2017-04-28	1	13 532,50	13 532,50
66	Lista płac	U/2017/PN_1/04 ZUS	2017-04-28	2017-05-16	2	1 692,69	1 692,69
67	Faktura	P/22473890/0005/17	2017-05-04	2017-05-17	3	1 659,82	1 659,82
68	Faktura	PRGOK	2017-05-17	2017-05-17	3	1 056,52	1 056,52
69	Faktura	F 3214/A	2017-05-19	2017-06-05	3	919,15	919,15
70	Faktura	F 1032/E	2017-05-22	2017-06-05	4	649,58	649,58
71	Faktura	F 364/A	2017-05-22	2017-06-05	4	90,13	90,13
72	Faktura	68/05/2017	2017-05-23	2017-06-05	3	1 230,00	1 230,00
73	Rachunek	23/2017	2017-05-23	2017-06-05	7	500,00	500,00
74	Faktura	F/037519/2017	2017-05-25	2017-06-21	3	728,16	728,16
75	Faktura	F/038143/2017	2017-05-26	2017-06-21	3	72,82	72,82
76	Rachunek	50/05/17	2017-05-29	2017-06-05	7	1 600,00	1 600,00
77	Rachunek	86	2017-05-29	2017-06-05	7	1 600,00	1 600,00
78	Rachunek	8/2017	2017-05-31	2017-06-05	6	2 000,00	2 000,00
79	Lista płac	E/2017/05/PN_1	2017-05-25	2017-05-25	1	67 584,63	67 584,63
80	Lista płac	E/2017/05/PN_1 ZUS	2017-05-25	2017-06-14	2	12 822,93	12 822,93
81	Lista płac	U/2017/PN_1/05	2017-05-30	2017-05-30	1	13 882,50	13 882,50
82	Lista płac	U/2017/PN_1/05 ZUS	2017-05-30	2017-06-14	2	1 761,52	1 761,52
83	Faktura	08059/CO/17	2017-05-31	2017-06-21	3	1 535,80	1 535,80
84	Faktura	P/22473890/0006/17	2017-06-05	2017-06-21	3	1 703,82	1 703,82
85	Faktura	27/2017	2017-06-19	2017-06-21	7	480,00	480,00
86	Faktura	100	2017-06-19	2017-06-21	7	1 200,00	1 200,00
87	Faktura	F 4040/A	2017-06-20	2017-06-21	3	935,47	935,47
88	Faktura	56/06/17	2017-06-20	2017-06-21	7	1 600,00	1 600,00
89	Lista płac	PRGOK	2017-06-20	2017-06-20	3	1 056,52	1 056,52
90	Faktura	F/045260/2017	2017-06-27	2017-07-20	3	908,02	908,02
91	Lista płac	E/2017/06/PN_1	2017-06-23	2017-06-23	1	70 109,83	70 109,83
92	Lista płac	E/2017/06/PN_1 ZUS	2017-06-23	2017-07-14	2	12 980,17	12 980,17
93	Lista płac	U/2017/PN_1/06	2017-06-30	2017-06-30	1	15 077,18	15 077,18
94	Lista płac	U/2017/PN_1/06 ZUS	2017-06-30	2017-07-14	2	1 741,03	1 741,03
95	Faktura	09900/CO/17	2017-06-30	2017-07-20	3	612,92	612,92
96	Rachunek	9/2017	2017-06-30	2017-07-04	6	2 000,00	2 000,00
97	Faktura	P/22473890/0007/17	2017-07-04	2017-07-20	3	1 541,48	1 541,48
98	Faktura	F/053382/2017	2017-07-26	2017-08-14	3	73,19	73,19
99	Faktura	F/053917/2017	2017-07-26	2017-08-14	3	384,16	384,16
100	Faktura	11497/CO/17	2017-07-31	2017-08-14	3	612,92	612,92
101	Rachunek	11/2017	2017-07-31	2017-07-31	6	2 000,00	2 000,00
102	Lista płac	E/2017/07/PN_1	2017-07-25	2017-07-25	1	55 188,01	55 188,01
103	Lista płac	E/2017/07/PN_1 ZUS	2017-07-25	2017-08-18	2	9 398,85	9 398,85
104	Lista płac	U/2017/PN_1/07	2017-07-31	2017-08-31	1	4 275,00	4 275,00
105	Lista płac	U/2017/PN_1/07 ZUS	2017-07-31	2017-08-18	2	736,15	736,15
106	Faktura	P/22473890/0008/17	2017-08-03	2017-08-14	3	744,96	744,96
107	Faktura	F/061209/2017	2017-08-28	2017-09-15	3	72,82	72,82
108	Faktura	F/061761/2017	2017-08-28	2017-09-15	3	473,55	473,55
109	Faktura	F 5763/A	2017-08-30	2017-08-31	3	997,30	997,30
110	Faktura	F 1613/C	2017-08-31	2017-09-08	4	860,72	860,72
111	Faktura	13357/CO/17	2017-08-31	2017-09-15	3	612,92	612,92
112	Rachunek	12/2017	2017-08-31	2017-09-01	6	2 000,00	2 000,00
113	Lista płac	E/2017/08/PN_1	2017-08-25	2017-08-25	1	51 257,54	51 257,54

114	Lista płac	E/2017/08/PN_1 ZUS	2017-08-25	2017-09-15	2	9 403,95	9 403,95
115	Lista płac	U/2017/PN_1/08	2017-08-31	2017-08-31	1	8 775,00	8 775,00
116	Lista płac	U/2017/PN_1/08 ZUS	2017-08-31	2017-09-15	2	908,35	908,35
117	Faktura	P/22473890/0009/17	2017-09-05	2017-09-15	3	1 034,01	1 034,01
118	Faktura	FA/4500/2017	2017-09-19	2017-09-21	4	613,77	613,77
119	Faktura	F/069068/2017	2017-09-22	2017-10-17	3	776,41	776,41
120	Faktura	198/2017	2017-09-24	2017-09-25	3	400,00	400,00
121	Faktura	F/069418/2017	2017-09-25	2017-10-17	3	72,82	72,82
122	Rachunek	14/2017	2017-09-29	2017-10-09	6	2 000,00	2 000,00
123	Faktura	15371/CO/17	2017-09-30	2017-10-17	3	612,92	612,92
124	Lista płac	E/2017/09/PN_1	2017-09-25	2017-09-25	1	54 814,00	54 814,00
125	Lista płac	E/2017/09/PN_1 ZUS	2017-09-25	2017-10-13	2	10 588,22	10 588,22
126	Lista płac	U/2017/PN_1/09	2017-09-29	2017-09-29	1	2 258,00	2 258,00
127	Lista płac	U/2017/PN_1/09 ZUS	2017-09-29	2017-10-13	2	411,32	411,32
128	Faktura	P/22473890/0010/17	2017-10-04	2017-10-17	3	1 699,17	1 699,17
129	Faktura	151/5/10/2017	2017-10-13	2017-10-25	7	400,00	400,00
130	Faktura	F 1060/A/201/	2017-10-17	2017-10-25	3	911,35	911,35
131	Faktura	F 1057/A/2017	2017-10-17	2017-10-25	3	83,40	83,40
132	PRGOK	PRGOK	2017-10-17	2017-10-17	3	4 226,08	4 226,08
133	Faktura	F 2097/E	2017-10-18	2017-10-25	4	999,17	999,17
134	Rachunek	39/2017	2017-10-26	2017-10-31	7	480,00	480,00
135	Rachunek	1/10/2017	2017-10-26	2017-11-03	7	1 600,00	1 600,00
136	Faktura	531/P/2017	2017-10-27	2017-10-31	3	198,03	198,03
137	Faktura	185/X/17	2017-10-27	2017-10-31	3	2 214,00	2 214,00
138	Faktura	175	2017-10-30	2017-10-31	7	1 750,00	1 750,00
139	Faktura	16714/CO/17	2017-10-31	2017-11-17	3	2 623,24	2 623,24
140	Faktura	F/077442/2017	2017-10-26	2017-11-17	3	72,82	72,82
141	Faktura	F/077313/2017	2017-10-26	2017-11-17	3	907,35	907,35
142	Rachunek	15/2017	2017-10-31	2017-10-31	6	2 000,00	2 000,00
143	Lista płac	E/2017/10/PN_1	2017-10-25	2017-10-25	1	64 462,03	64 462,03
144	Lista płac	E/2017/10/PN_1 ZUS	2017-10-25	2017-11-15	2	12 120,45	12 120,45
145	Lista płac	U/2017/PN_1/10	2017-10-31	2017-10-31	1	10 132,50	10 132,50
146	Lista płac	U/2017/PN_1/10 ZUS	2017-10-31	2017-11-15	2	1 358,72	1 358,72
147	Faktura	P/22473890/0011/17	2017-11-06	2017-11-17	3	1 776,63	1 776,63
148	Faktura	151/2/11/2017	2017-11-16	2017-11-22	7	200,00	200,00
149	Faktura	F 7924/A	2017-11-21	2017-11-27	3	999,80	999,80
150	Faktura	F 2312/E	2017-11-23	2017-11-29	4	869,39	869,39
151	Faktura	F 809/A	2017-11-23	2017-11-29	4	128,34	128,34
152	Faktura	186	2017-11-27	2017-11-29	7	1 050,00	1 050,00
153	Faktura	F/085206/2017	2017-11-27	2017-12-13	3	72,82	72,82
154	Faktura	F/085074/2017	2017-11-27	2017-12-13	3	796,91	796,91
155	Rachunek	44/2017	2017-11-29	2017-12-11	7	510,00	510,00
156	Faktura	18509/CO/17	2017-11-30	2017-12-13	3	3 057,29	3 057,29
157	Rachunek	3/11/2017	2017-11-30	2017-12-11	7	1 600,00	1 600,00
158	Rachunek	17/2017	2017-11-30	2017-11-30	6	2 000,00	2 000,00
159	Lista płac	E/2017/11/PN_1	2017-11-24	2017-11-24	1	56 455,28	56 455,28
160	Lista płac	E/2017/11/PN_1 ZUS	2017-11-24	2017-12-06	2	10 405,64	10 405,64
161	Lista płac	U/2017/PN_1/11	2017-11-30	2017-11-30	1	10 199,50	10 199,50
162	Lista płac	U/2017/PN_1/11 ZUS	2017-11-30	2017-12-06	2	1 349,24	1 349,24
163	Faktura	P/22473890/0012/17	2017-12-05	2017-12-13	3	1 751,85	1 751,85
164	Faktura	F 24/2/E	2017-12-13	2017-12-19	4	520,57	520,57
165	Faktura	F 909/A	2017-12-13	2017-12-19	4	478,52	478,52
166	Faktura	210	2017-12-13	2017-12-14	7	700,00	700,00
167	Faktura	F 8621/A	2017-12-13	2017-12-19	3	999,24	999,24
168		PRGOK	2017-12-13	2017-12-13	3	2 113,04	2 113,04
169	Rachunek	49/2017	2017-12-14	2017-12-19	7	510,00	510,00
170	Faktura	F 8700/A	2017-12-15	2017-12-19	3	993,82	993,82
171	Faktura	F 1309/A/2017	2017-12-18	2017-12-21	3	555,98	555,98
172	Faktura	F 8731/A	2017-12-18	2017-12-19	3	2 921,69	2 921,69

173	Faktura	F 944/A	2017-12-18	2017-12-21	4	420,06	420,06
174	Faktura	F 2515/E	2017-12-18	2017-12-21	4	2 719,20	2 719,20
175	Faktura	FV/PIL/2219/2017	2017-12-18	2017-12-21	3	860,00	756,29
176	Faktura	M 381/2017	2017-12-19	2017-12-19	4	1 494,45	1 494,45
177	Faktura	M 382/2017	2017-12-19	2017-12-19	4	236,16	236,16
178	Rachunek	3/12/2017	2017-12-20	2017-12-21	7	1 600,00	1 600,00
179	Faktura	F/092584/2017	2017-12-20	2017-12-27	3	659,21	659,21
180	Faktura	13641/MFV/2017	2017-12-20	2017-12-21	3	49,90	49,90
181	Faktura	FAV/3253	2017-12-20	2017-12-21	4	7 377,87	7 377,87
182	Faktura	F/092935/2017	2017-12-21	2017-12-27	3	72,82	72,82
183	Faktura	19112/CO/17	2017-12-21	2017-12-27	3	4 458,38	4 458,38
184	Faktura	FA/6167/2017	2017-12-21	2017-12-22	4	1 384,41	1 384,41
185	Faktura	FA/6166/2017	2017-12-21	2017-12-22	4	2 162,76	2 162,76
186	Faktura	FA/6168/2017	2017-12-21	2017-12-22	3	1 909,29	1 909,29
187	Faktura	2017-57-123242	2017-12-22	2017-12-21	3	118,99	118,99
188	Faktura	269/2017	2017-12-27	2017-12-29	3	400,00	400,00
189	Faktura	FS2/17.12/0913	2017-12-27	2017-12-21	4	4 575,96	4 575,96
190	Rachunek	19/2017	2017-12-27	2017-12-27	6	2 000,00	2 000,00
191	Faktura	FS-6497/17	2017-12-28	2017-12-28	3	2 227,53	2 227,53
192	Lista płac	E/2017/12/PN_1	2017-12-19	2017-12-19	1	86 739,44	86 739,44
193	Lista płac	E/2017/12/PN_1 ZUS	2017-12-19	2017-12-28	2	16 786,05	16 786,05
194	Lista płac	U/2017/PN_1/12	2017-12-28	2017-12-28	1	10 650,25	10 650,25
195	Lista płac	U/2017/PN_1/12 ZUS	2017-12-28	2017-12-28	2	1 515,06	1 515,06
<b>suma</b>							<b>1 217 353,00</b>

*1712* 09.01.2018

Miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Raźniak*

DYREKTOR  
Przedszkola Niepublicznego  
"CARITAS" Nr 1

Czytelny podpis (pieczęć) składającego wniosek

*mgr Weronika Szekepaniak*

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE  
"CARITAS" Nr 1  
Przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym  
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kuloberskiej  
84-200-114A, ul. Koszaka 16  
Regon 141200050, NIP 754-22-85 087