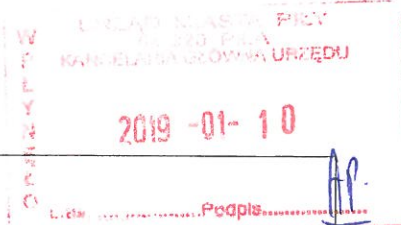


Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2018



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 Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej**

Adres: **Kossaka 16, 64-920 Piła**

Dane o jednostce oświatowej

Nazwa: **Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 1**

Adres: **Kossaka 16, 64-920 Piła**

Okres rozliczeniowy

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym

1 086 525,00

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	127
2	luty	127
3	marzec	126
4	kwiecień	126
5	maj	126
6	czerwiec	126
7	lipiec	112
8	sierpień	119
9	wrzesień	111
10	październik	111
11	listopad	110
12	grudzień	110

Zbiornicze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku

	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kwota dotacji otrzymana od początku roku	1 086 525,00
2	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku	1 086 525,00
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	850 135,64
2	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	156 197,93
3	Wydatki eksploatacyjne	41 890,50
4	Zakup wyposażenia, książek, pomocy dydaktycznych	5 789,38
5	Remonty	
6	Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń	
7	Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	32 511,55
Suma		1 086 525,00

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

Piła 09.01.2019r
Miejscowość, data

Ks. Adam Saks
Dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego
CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Pił
p. w. Matki Bożej z Lourdes
64-920 PIŁA, ul. Kossaka 16

.....
Czytelny podpis (pieczętka) składającego rozliczenie
Ks. Adam Saks

PRZEDSIĘWZIĘCIE
"CARITAS" Nr 1
Przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczo-
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
64-920 PIŁA, ul. Kossaka 16
Regon 040109617-90050-21P 754-22-85-377

CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE
CARITAS p. w. Matki Bożej z Lourdes
W PIŁE
64-920 PIŁA, ul. Kossaka 16, tel. (047) 2154-111
Regon 040109617-90050-21P 754-22-85-377
BANK POKO S.A. II O / PIŁA
16124017051111000019038007

e/c

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/22473890/0001/18	2018-01-05	2018-01-31	3	1 736,97	1 736,97 ✓
2	Lista płac	E/2018/01/PN_1	2018-01-07	2018-01-25	1	59 070,45	59 070,45 ✓
3	Lista płac	E/2018/01/PN_1ZUS	2018-01-08	2018-02-14	2	11 372,02	11 372,02 ✓
4	Faktura	25/01/I/18	2018-01-26	2018-01-31	7	260,00	260,00 ✓
5	Rachunek	2/2018	2018-01-27	2018-02-01	7	500,00	500,00 ✓
6	Faktura	9	2018-01-29	2018-01-31	7	1 400,00	1 400,00 ✓
7	Faktura	F 3/A	2018-01-30	2018-02-01	7	170,00	170,00 ✓
8	Lista płac	U/2018/PN_1/01	2018-01-31	2018-01-31	1	9 045,25	9 045,25 ✓
9	Lista płac	U/2018/PN_1/01ZUS	2018-01-31	2018-02-14	2	1 180,05	1 180,05 ✓
10	Rachunek	4/01/18	2018-01-31	2018-02-06	7	1 600,00	1 600,00 ✓
11	Faktura	PRGOK	2018-02-02	2018-02-02	3	1 056,52	1 056,52 ✓
12	Faktura	P/22473890/0002/18	2018-02-05	2018-02-20	3	1 954,22	1 954,22 ✓
13	Faktura	P/22473890/003/18	2018-03-05	2018-03-16	3	1 485,88	1 485,88 ✓
14	Rachunek	21/2018	2018-02-14	2018-02-23	7	120,00	120,00 ✓
15	Lista płac	E/2018/02/PN_1	2018-02-23	2018-02-23	1	59 776,43	59 776,43 ✓
16	Lista płac	E/2018/02/PN_1ZUS	2018-02-23	2018-03-06	2	11 119,78	11 119,78 ✓
17	Rachunek	7/2018	2018-02-26	2018-03-01	7	480,00	480,00 ✓
18	Rachunek	19	2018-02-26	2018-03-03	7	900,00	900,00 ✓
19	Faktura	F 6/A	2018-02-28	2018-03-06	7	1 105,00	1 105,00 ✓
20	Lista płac	U/2018/PN_1/02	2018-02-28	2018-02-28	1	9 191,00	9 191,00 ✓
21	Lista płac	U/2018/PN_1/02ZUS	2018-02-28	2018-03-06	2	1 177,44	1 177,44 ✓
22	Rachunek	04/02/18	2018-02-28	2018-03-06	7	1 600,00	1 600,00 ✓
23	Faktura	F 1777/A	2018-03-13	2018-03-16	3	830,30	830,30 ✓
24	Rachunek	35/2018	2018-03-16	2018-03-19	7	360,00	360,00 ✓
25	Faktura	PRGOK	2018-03-19	2018-03-19	3	1 056,52	1 056,52 ✓
26	Faktura	FS/000201/2018/LUD	2018-03-22	2018-03-28	4	817,19	817,19 ✓
27	Lista płac	E/2018/03/PN_1	2018-03-22	2018-03-22	1	71 283,67	71 283,67 ✓
28	Lista płac	E/2018/03/PN_1ZUS	2018-03-22	2018-04-13	2	13 788,67	13 788,67 ✓
29	Rachunek	13/2018	2018-03-22	2018-03-28	7	460,00	460,00 ✓
30	Faktura	64	2018-03-26	2018-03-28	7	1 400,00	1 400,00 ✓
31	Faktura	F 14/A	2018-03-28	2018-04-04	7	1 700,00	1 700,00 ✓
32	Lista płac	U/2018/PN_1/03	2018-03-28	2018-03-28	1	10 157,75	10 157,75 ✓
33	Lista płac	U/2018/PN_1/03ZUS	2018-03-28	2018-04-13	2	1 389,80	1 389,80 ✓
34	Rachunek	16/03/18	2018-03-28	2018-04-04	7	1 400,00	1 400,00 ✓
35	Faktura	PRGOK	2018-04-04	2018-04-04	3	1 056,52	1 056,52 ✓
36	Faktura	P/22473890/0004/18	2018-04-05	2018-04-18	3	1 767,00	1 767,00 ✓
37	Faktura	F 2588/A	2018-04-12	2018-04-18	3	886,29	886,29 ✓
38	Rachunek	52/2018	2018-04-16	2018-04-30	7	360,00	360,00 ✓
39	Faktura	F 769/E	2018-04-18	2018-04-30	4	759,07	759,07 ✓
40	Rachunek	19/2018	2018-04-22	2018-04-30	7	530,00	530,00 ✓
41	Faktura	80	2018-04-23	2018-04-30	7	1 050,00	1 050,00 ✓
42	Faktura	F 19/A	2018-04-24	2018-04-30	7	1 700,00	1 700,00 ✓
43	Lista płac	E/2018/04/PN_1	2018-04-24	2018-04-24	1	63 412,67	63 412,67 ✓
44	Lista płac	E/2018/04/PN_1ZUS	2018-04-24	2018-05-14	2	12 234,95	12 234,95 ✓
45	Lista płac	U/2018/PN_1/04	2018-04-27	2018-04-27	1	8 821,50	8 821,50 ✓
46	Lista płac	U/2018/PN_1/04ZUS	2018-04-27	2018-05-14	2	1 199,75	1 199,75 ✓
47	Rachunek	6/04/2018	2018-04-27	2018-05-04	7	1 500,00	1 500,00 ✓
48	Faktura	P/22473890/0005/18	2018-05-04	2018-05-14	3	1 589,37	1 589,37 ✓
49	Faktura	F 912/E	2018-05-11	2018-05-17	4	812,34	812,34 ✓

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
50	Faktura F 302/A	2018-05-11	2018-05-17	4	186,59	186,59
51	Rachunek 71/2018	2018-05-14	2018-05-29	7	360,00	360,00
52	Faktura PRGOK	2018-05-15	2018-05-15	3	1 056,52	1 056,52
53	Faktura 1/18	2018-05-17	2018-05-29	3	1 107,00	1 107,00
54	Faktura F 22/A	2018-05-18	2018-05-30	7	1 275,00	1 275,00
55	Faktura F 3726/A	2018-05-22	2018-05-25	3	951,19	951,19
56	Lista płac E/2018/05/PN_1	2018-05-24	2018-05-24	1	62 956,88	62 956,88
57	Lista płac E/2018/05/PN_1ZUS	2018-05-24	2018-06-07	2	12 117,85	12 117,85
58	Rachunek 25/2018	2018-05-27	2018-05-30	7	510,00	510,00
59	Faktura 103	2018-05-28	2018-05-30	7	1 400,00	1 400,00
60	Lista płac U/2018/PN_1/05	2018-05-29	2018-05-29	1	9 284,25	9 284,25
61	Lista płac U/2018/PN_1/06ZUS	2018-05-29	2018-06-07	2	1 175,91	1 175,91
62	Faktura P/22473890/0006/18	2018-06-05	2018-06-11	3	1 647,76	1 647,76
63	Rachunek 2/06/18	2018-06-05	2018-06-07	7	1 500,00	1 500,00
64	Faktura PRGOK	2018-06-07	2018-06-07	3	1 056,52	1 056,52
65	Rachunek 88/2018	2018-06-13	2018-06-25	7	360,00	360,00
66	Faktura 112	2018-06-17	2018-06-27	7	1 050,00	1 050,00
67	Rachunek 34/2018	2018-06-19	2018-06-27	7	140,00	140,00
68	Faktura F 1166/E	2018-06-21	2018-06-29	4	892,12	892,12
69	Lista płac E/2018/06/PN_1	2018-06-25	2018-06-25	1	76 844,19	76 844,19
70	Lista płac E/2018/06/PN_1ZUS	2018-06-25	2018-07-13	2	14 560,44	14 560,44
71	Faktura F/26/A	2018-06-26	2018-07-05	7	680,00	680,00
72	Faktura F 4773/A	2018-06-27	2018-07-12	3	737,20	737,20
73	Lista płac U/2018/PN_1/06	2018-06-29	2018-06-29	1	9 967,00	9 967,00
74	Lista płac U/2018/PN_1/06ZUS	2018-06-29	2018-07-13	2	1 186,84	1 186,84
75	Rachunek 12/06/18	2018-06-29	2018-07-12	7	1 300,00	1 300,00
76	Faktura P/22473890/0007/18	2018-07-04	2018-07-12	3	1 588,13	1 588,13
77	Rachunek 101/2018	2018-07-06	2018-07-25	7	240,00	240,00
78	Faktura PRGOK	2018-07-13	2018-07-13	3	1 056,52	1 056,52
79	Lista płac E/2018/07/PN_1	2018-07-25	2018-07-25	1	55 870,64	55 870,64
80	Lista płac E/2018/07/PN_1ZUS	2018-07-25	2018-08-06	2	10 357,47	10 357,47
81	Lista płac U/2018/PN_1	2018-07-31	2018-07-31	1	3 647,00	3 647,00
82	Lista płac U/2018/PN_1ZUS	2018-07-31	2018-08-06	2	684,52	684,52
83	Faktura P/22473890/0008/18	2018-08-03	2018-08-14	3	789,86	789,86
84	Faktura PRGOK	2018-08-06	2018-08-06	3	1 056,52	1 056,52
85	Faktura PRGOK	2018-08-10	2018-08-10	3	1 056,52	1 056,52
86	Lista płac I/2018/08	2018-08-24	2018-08-24	1	8 576,58	8 576,58
87	Lista płac I/2018/08ZUS	2018-08-24	2018-09-12	2	1 687,01	1 687,01
88	Lista płac E/2018/08/PN_1	2018-08-25	2018-08-25	1	54 110,31	54 110,31
89	Lista płac E/2018/08/PN_1ZUS	2018-08-25	2018-09-12	2	9 857,45	9 857,45
90	Faktura F 6390/A	2018-08-30	2018-09-12	3	664,13	664,13
91	Faktura F 157/E	2018-08-30	2018-09-12	4	440,14	440,14
92	Lista płac U/2018/PN_1/08	2018-08-31	2018-08-31	1	2 994,00	2 994,00
93	Lista płac U/2018/PN_1/08ZUS	2018-08-31	2018-09-12	2	292,72	292,72
94	Faktura P/22473890/0009/18	2018-09-05	2018-09-18	3	1 186,22	1 186,22
95	Lista płac E/2018/09/PN_1	2018-09-25	2018-09-25	1	58 884,45	58 884,45
96	Lista płac E/2018/09/PN_1ZUS	2018-09-25	2018-10-12	2	11 266,37	11 266,37
97	Faktura 16173/CO/18	2018-09-30	2018-10-11	3	831,63	831,63
98	Lista płac U/2018/PN_1/09	2018-09-30	2018-09-30	1	3 647,00	3 647,00
99	Lista płac U/2018/PN_1/09ZUS	2018-09-30	2018-10-12	2	684,54	684,54
100	Faktura F 7414/A	2018-10-01	2018-10-09	3	699,98	699,98
101	Faktura P/22473890/0010/18	2018-10-03	2018-10-16	3	1 535,32	1 535,32
102	Faktura F 2038/E	2018-10-08	2018-10-16	4	640,31	640,31

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
103	Faktura PRGOK	2018-10-11	2018-10-11	3	1 056,52	1 056,52
104	Lista płac E/2018/10/PN_1	2018-10-25	2018-10-25	1	58 812,10	58 812,10
105	Lista płac E/2018/10/PN_1ZUS	2018-10-25	2018-11-12	2	11 182,86	11 182,86
106	Faktura 191	2018-10-29	2018-11-08	7	770,00	770,00
107	Rachunek 2/10/18	2018-10-30	2018-10-16	7	1 600,00	1 600,00
108	Faktura 17926/CO/18	2018-10-31	2018-11-13	3	2 257,93	2 257,93
109	Lista płac U/2018/PN_1/10	2018-10-31	2018-10-31	1	8 644,50	8 644,50
110	Lista płac U/2018/PN_1/10ZUS	2018-10-31	2018-11-12	2	1 094,30	1 094,30
111	Faktura P/22473890/0011/18	2018-11-06	2018-11-19	3	1 853,19	1 853,19
112	Faktura PRGOK	2018-11-08	2018-11-08	3	818,92	818,92
113	Faktura F 2493/E	2018-11-15	2018-11-28	4	511,61	511,61
114	Lista płac E/2018/11/PN_1	2018-11-25	2018-11-25	1	60 376,50	60 376,50
115	Lista płac E/2018/11/PN_1ZUS	2018-11-25	2018-12-05	2	11 271,45	11 271,45
116	Faktura 207	2018-11-26	2018-11-30	7	770,00	770,00
117	Faktura F 8440/A	2018-11-29	2018-11-30	3	869,88	869,88
118	Faktura F 1381/A	2018-11-29	2018-11-30	4	730,01	730,01
119	Faktura F 46/A	2018-11-29	2018-11-30	7	510,00	510,00
120	Faktura 19578/CO/18	2018-11-30	2018-12-07	3	2 955,61	2 955,61
121	Lista płac U/2018/PN_1/11	2018-11-30	2018-11-30	1	7 354,50	7 354,50
122	Lista płac U/2018/PN_1/11	2018-11-30	2018-12-05	2	979,82	979,82
123	Rachunek 3/11/18	2018-11-30	2018-12-07	7	1 400,00	1 066,55
124	Faktura PRGOK	2018-12-10	2018-12-10	3	1 637,84	1 637,84
125	Faktura 221	2018-12-10	2018-12-14	7	385,00	385,00
126	Lista płac E/2018/12/PN_1	2018-12-20	2018-12-20	1	70 381,52	70 381,52
127	Lista płac E/2018/12/PN_1ZUS	2018-12-20	2018-12-27	2	13 310,47	13 310,47
128	Lista płac U/2018/PN_1/12	2018-12-27	2018-12-27	1	7 025,50	7 025,50
129	Lista płac U/2018/PN_1/12ZUS	2018-12-27	2018-12-27	2	1 025,45	1 025,45
Razem:					1 086 858,45	1 086 525,00

Piła, dnia 09.01.2019 r.

Ks. Adam Saks

Dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego
CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kolobrzelskiej w Piłce

p. w. *Matki Bożej z Lourdes*
64-920 Piła, ul. Koszaka 16

Czytelny podpis (pieczęć) składającego rozliczenie

Ks. Adam Saks

CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE

**CARITAS p. w. Matki Bożej z Lourdes
W PIŁCE**

64-920 PIŁA, ul. Koszaka 16, tel. (067) 215-57-12

Regon 040109697-00050, NIP 764-22-85-887

BANK PEKAO S.A. II O/Piła

18 1240 1705 111 1000019038067

PRZEDSIĘWZIĘCIE

"CARITAS" Nr 1

Przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kolobrzelskiej

24-090 Piła, ul. Koszaka 16

Regon 040109697-00050, NIP 764-22-85-887