

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDU STUDENTÓW ZA ROK 2022

Kwota		Kwota	
109 000,00 zł	109 000,00 zł	168 000,00 zł	168 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
169 000,00 zł	169 000,00 zł		

Opisowa spraczkujazajdzia spraczkujazajdzia finansowe (inicie i finansowe, funkcje, sformul. sgl.)  
 HermaKultura Nowak, Przewodnicząca Samorządu Studentów, Kierownika nowak, a studenta unia, ul. ul. 710, 25-013-14

Zwrotu finansowania  
 awski i budżetowe  
 środki przyznane przez miasto gdańskie i kadetów (1) i Białogonów - Komisji Promocji i Edukacji  
 środki od sponsora (np. FHM, innych firm, z których zawarte były umowy UMW-  
 Łacznik kwota

Lp.	Przedsięwzięcie	Nazwa dofinansowanej organizacji studenckiej	opis faktycznych działań konkursowego	Data wystawienia dokumentu	nr faktycznych faktury / faktury	kwota faktycznych nakładów (zł)	kwota refundacji (prekwalifikacji)	forma realizacji (prekwalifikacja/zaliczki)	instytucja obsługująca refundację (prekwalifikacja)	Przebieg środków	Rezerwa środków	Saldo środków	Informacja o działalności faktycznej innych źródłach finansowania
1.	Środek przydzielony na rok 2022						168 000,00 zł			168 000,00 zł		168 000,00 zł	
2.	LXXXV Zjazd Komisji Wyższego Szkoła Międzyuczelnianego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - udział 2 studentów UMW - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	opłata konferencyjną za 2 osoby	25.02.2022-04.03.2022	FV nr 7709/FK/2022/002	1 000,00 zł	1 000,00 zł	prelew	Uniwersytet Medyczny w Białymostku	1 000,00 zł	1 000,00 zł	167 000,00 zł	
3.	AMP we Wspólnocie Sportowej w Lublinie, 31.03-03.04.2022, dofinansowanie opłaty za udział 5 studentów UMW - poz. 7 Preliminarza wydatków na rok 2022	KSUM	opłata za udział 5 studentów, warunki A	15.03.2022-17.03.2022	Złocienie, komunikat organizacyjny AMP nr 1, prośba o wykonanie przelewu do Sekcji Finansów: FV nr FV13-92/03/2022	2 000,00 zł	1 000,00 zł	prelew	Klub Sportowy AZS Lublin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	166 000,00 zł	
4.	Dofinansowanie publikacji interdyscyplinarnej artykułu naukowego członków kad pt. "Microbiological evaluation of water used in dental units" - poz. 7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Mikrobiologów/SKN N Stomatologii i Strymentologii i Badań Biomedycznych	koszt publikacji	10.03.2022-20.03.2022	FV nr 1623213	8 646,47 zł	2 646,47 zł	prelew	MJPH	2 646,47 zł	2 646,47 zł	163 353,53 zł	FV wykonana w EUR przelewowo na konto PUN w NBP z datą 09.03.2022 48229, jidnosć 15, zaliczona z banknotem de Studentów i Prekwalifikacji
5.	Dział Zakupów - zamówienie paszczek, sukcesji i inne Samorządu Studentów - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	koszt paszczek	28.03.2022-27.04.2022	FV nr PA/2022/03/620	296,02 zł	296,02 zł	prelew	Prinylandia	296,02 zł	296,02 zł	163 057,51 zł	
6.	Dział Marketingu - zamówienie na materiały promocyjne dla wolontariuszy pracujących podczas Zjazdu WWSJ - poz. 3 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	materiały promocyjne UMW	22.03.2022-08.04.2022	zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4	1 279,55 zł	1 279,55 zł	prekwalifikowanie środków	Dział Marketingu	1 279,55 zł	1 279,55 zł	161 777,96 zł	

7	Dział Marketingu - zamówienie na materiały promocyjne - konkurs na nazwę Newslettera dla studentów - poz.3 - Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	materiały promocyjne UMW	22.03.2022-08.04.2022	zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4	127,23 zł	127,23 zł	127,23 zł	161 650,73 zł	
8	Opłata konferencyjna za udział 3 studentów UMW w Konferencji Krajowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8-10.04.2022r. w Zakopanem.	SS	opłata konferencyjna za 3 osoby	13.04.2022-27.04.2022	FV nr XXVII KK 524/2022	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	159 250,73 zł	
9	AMP w Tenisie Zimowym w Katowicach, 12.05-15.05.2022, dofinansowanie opłaty za udział 2 studentek UMW - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	KSUM	opłata za udział w zawodach 2 studentek UMW - wariant A z komunikatu nr 1	13.04.2022-25.04.2022	zlecenie, komunikat organizacyjny AMP nr 1, protbu o wykonanie przelewu do Sekcji Finansów; FV nr 10/AMF-1493/2022	980,00 zł	300,00 zł	300,00 zł		Przeznata kwota wynikająca ze zlecenia opłacony ze środków KSUM, poz.12 Preliminarza wydatków na rok 2022
10	AMP w Karate WKF w Warszawie, 07.05-08.05.2022, dofinansowanie opłaty za udział 1 studentki UMW - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	KSUM	opłata za udział w zawodach 1 studentki UMW - wariant A z komunikatu nr 1	13.04.2022-28.04.2022; 08.05.2022-17.05.2022	zlecenie, komunikat organizacyjny AMP nr 1, protbu o wykonanie przelewu do Sekcji Finansów; FV nr 6/05/2022	140,00 zł	140,00 zł	140,00 zł		
11	AMP w Lekcji Aikido w Poznaniu, 19.05-22.05.2022, sfinansowanie opłaty za udział 4 studentów UMW - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	KSUM	opłata za udział w zawodach 4 studentów UMW - wariant II z komunikatu nr 1	25.04.2022-30.04.2022; 17.05.2022-04.05.2022	zlecenie, komunikat organizacyjny AMP nr 1, protbu o wykonanie przelewu do Sekcji Finansów; FV nr 5/05/2022	2 240,00 zł	680,00 zł	680,00 zł		Przeznata kwota wynikająca ze zlecenia opłacony ze środków KSUM, poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022
12	Dofinansowanie publikacji pracy wykonanej w ramach działalności koła w "International Journal of Environmental Research and Public Health" - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN PrO Przemysłowej	koszt publikacji	21.04.2022-01.05.2022	FV nr 1635042	9 392,57 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł		FV wystawiona w EUR (2028,65 EUR), przedłożona na PŁN wg średniego kursu NBP z dnia 20.04.2022 -4,6295, Płuniec PŁN z dnia 21.04.2022 z Presektorem i Studentem i Dyktysty

13	LXXXVI Zjazd Komisji Wyższego Szkołańska Medycznego Parlamentu Studentów Korespondencji Polskiej - udział 3 studentów UMW - poz.1 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	opłata konferencyjna za 3 osoby	28.04.2022-16.05.2022	FV nr 001/402022088F	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	przelew	Uniwersytet Medyczny w Poznaniu	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	
14	Dofinansowanie publikacji intercyplinarnej artykułu naukowego z dziedziny: dot. "Immunobiologicznej ewolucji of water uścił in dental unit" - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Mikrobiologia/SK N Stomatologii Eksperymentalnej; Biadania Biomateryaliów	wspieranie faktów VAI DO FAKTORY DOKUMENTACY 1623213; relacjonowanie VAI-UI	10.03.2022-11.05.2022	WIEWN FV VAI nr /Z/W/2022/0100003	1 949,10 zł	1 949,10 zł	1 949,10 zł	1 949,10 zł	przelew	MDPI	1 949,10 zł	1 949,10 zł	1 949,10 zł	1 949,10 zł	wspieranie faktura VAT DOKUMENTY DOSTAWCY 1623213 FV.Z.4.lubli
15	AMP w Zępolistwie Aktywe w Wilbach, 23.05. 26.05.2022, dofinansowanie opłaty za udział 7 studentów UMW - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	KSIUM	opłata za udział w zawodach 7 studentów UMW - wariami A.z komunikatu nr 1	06.05.2022-14.05.2022	złocienie komunikat organizacyjny AMP nr 1 Prekbu o wywołanie przelewu do Sekcji Finansow: FV nr 309/AM/02/2022	3 640,00 zł	3 640,00 zł	3 640,00 zł	3 640,00 zł	przelew	AZS Warszawa	3 640,00 zł	3 640,00 zł	3 640,00 zł		
16	SKN Endokrynologii - dofinansowanie wyjazdu "Spotkanie z Ekspertem" - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Endokrynologii	artykuły spotywcze na przerwy kawową	11.05.2022-11.05.2022	FV nr 12213/203321	147,64 zł	147,64 zł	147,64 zł	147,64 zł	karta Dział Zakupów	Immagurmat Polska Sp.z o.o	147,64 zł	147,64 zł	147,64 zł	144 191,63 zł	
17	SKN Endokrynologii - dofinansowanie wyjazdu "Spotkanie z Ekspertem" - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Endokrynologii	woda mineralna na przerwy kawową	11.05.2022-11.05.2022	Deklarant rozchodu wewnętrzno: KW - 800520220360	48,71 zł	48,71 zł	48,71 zł	48,71 zł	przekazanie środków	Migazyn BHP	48,71 zł	48,71 zł	48,71 zł	144 043,99 zł	
18	Dofinansowanie zakupu odczynników do badań prowadzonych przez członków Iokk - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Dermatologii Eksperymentalnej	wycieczki	04.05.2022-22.05.2022	FV nr 913/2022	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	przelew	BIOKUM sp.z o.o Janki	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	143 995,28 zł	
19	Dział Marketing - zamówienie na materiały promocyjne - próbnym egzamin kielarski (Pre-Lokk) - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	materiały promocyjne UMW	29.04.2022-02.05.2022	zawieszenie do Działu Marketingu - załącznik nr 4	183,55 zł	183,55 zł	183,55 zł	183,55 zł	przekazanie środków	Dział Marketingu	183,55 zł	183,55 zł	183,55 zł	143 395,28 zł	
20	Dofinansowanie opłaty za organizację z uczestnictwem Choru UMW w Międzynarodowym Konkursie Chorałym "Vivencia - Mirante - w Opajii - 3-6 czerwiec 2022r. - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	Chór UMW "Medici Cantantes"	opłata za zakwalifikowanie 8 studentów UMW, członków Choru UMW	25.05.2022-01.06.2022	Invoice nr 2022000203	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	przelew	PLANET TRAVEL L.C	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	FV wystawiona w EUR (1760,00 EUR), przelewowa tu PLN wg średniego kursu NBP z dnia 24.05.2022 4,6107, plusmase FV dzielow z Protekcjami da Studentów i Duakki i Chorem UMW	

21	Sfinansowanie kosztów uczestnictwa studentów UMW z sekcji Angielskiej KZ "Picola" w I Regatach Dobroszkowskiej Izby Lekarskiej, Włocławek, 10-12.06.2022 - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	KZ"Picola"	opłata za zakwaterowanie i wyżywienie studentów UMW	12.06.2022-26.06.2022	FV nr 4606/2022	750,00 zł	750,00 zł	przelew	Koszar Alkisa i Kroszar Słoniwa Spółka Jawna	750,00 zł	138 461,73 zł	FV wystawiona w EUR (176892 EUR), przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP / dnia 24.06.2022
22	Dofinansowanie publikacji artykułu w czasopiśmie "Biomedicine" (IF=4,757; MNISW=100 pkt) - współautorstwa studentki P. Jurkowskiej, praca powstała w ramach działalności SKN Toksykologicznej - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Toksykologiczne	opłata za publikację artykułu	26.06.2022-06.07.2022	FV nr 1773965	2 330,70 zł	2 330,70 zł	przelew	MDPI	2 330,70 zł	136 131,03 zł	FV wystawiona w EUR (47096 EUR), przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP / dnia 23.06.2022
23	Dział Marketingu - zamówienie na materiały promocyjne - nagrody dla studentów laureatów konkursu z okazji Dnia Ziemi - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	materiały promocyjne UMW	26.03.2022-08.07.2022	zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4	487,08 zł	487,08 zł	przekazywanie środków	Dział Marketingu	487,08 zł	135 641,93 zł	FV wystawiona w EUR (90580 EUR), przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP / dnia 23.06.2022
24	Dział Marketingu - zamówienie na materiały promocyjne - biuły dla studentów wydziałowych przy okazji zorganizowane urocznicie partnerskie do współpracy z UMW - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	materiały promocyjne UMW	07.07.2022-08.07.2022	zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4	162,36 zł	162,36 zł	przekazywanie środków	Dział Marketingu	162,36 zł	131 215,63 zł	FV wystawiona w EUR (47096 EUR), przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP / dnia 23.06.2022
25	SKN przy Pracowni Farmacji i Przemysłowej Dofinansowanie opłaty za publikację pracy w International Journal of Molecular Sciences - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN przy Pracowni Farmacji i Przemysłowej	opłata za publikację	24.06.2022-24.07.2022	FV nr 1731397 part 1	4 265,96 zł	4 265,96 zł	przelew	MDPI	4 265,96 zł	129 815,63 zł	FV wystawiona w EUR (90580 EUR), przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP / dnia 23.06.2022
26	Opłata szkoleniowa za uczestnictwo 4 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w wydziale szkoleniowym uzębni medycznych i miodurwowych - Murzałkiche 7-10 lipca 2022r - poz.1 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	opłata szkoleniowa za 4 studentów UMW	13.07.2022-27.07.2022	FV nr KWSM 67/2022	1 400,00 zł	1 400,00 zł	przelew	Parlament Studentów RP	1 400,00 zł	128 434,50 zł	FV wystawiona w EUR (90580 EUR), przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP / dnia 23.06.2022
27	Dofinansowanie opłaty za publikację pracy w International Journal of Molecular Sciences - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN przy Pracowni Farmacji i Przemysłowej	opłata za publikację	24.06.2022-30.06.2022	Wysłano fakturę VAT nr Z/W 2022/06/06/08 (do faktury obrotowej nr 1731397_part1)	981,13 zł	981,13 zł	przelew	MDPI	981,13 zł	128 434,50 zł	FV wystawiona w EUR (47096 EUR), przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP / dnia 23.06.2022

28	SS	Kwoty przesyła kurierskiej - wysłano umowę do podpisu w/s składowa legitymacja do Stowarzyszenia Muzyczna - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata kurierska	10.08.2022-29.08.2022	FV nr 00645376	33,98 zł	33,98 zł	33,98 zł	prelew	Polis Wpress Poland Sp. z o.o.	138 800,52 zł
29	SS	Opłata za statusek - nagrody w ramach organizacji studenckich	opłata za statusek	31.08.2022-14.09.2022	FV 22/0067A/141045	3 276,72 zł	3 276,72 zł	3 276,72 zł		Tyuna Sp. z o.o.	125 523,80 zł
30	SS	Opłata za udział 6 zawodników- studentów UMW w Ogólnopolskich Regatach w terminie 07-13.08.2022 w Wilkasach - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za udział w REGATACH 6 studentów UMW	12.09.2022-21.09.2022	Rachunek nr 13/2022	4 794,00 zł	4 794,00 zł	4 794,00 zł		Stowarzyszenie Muzyczna	120 729,80 zł
31	SS	Studenckie na stopień zgłoszenia Jachtwego dla 4 studentów UMW, Wilkasy 30.07.2022-13.08.2022 - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	Opłata za udział w szkoleniu regatowym 4 studentów UMW	12.09.2022-21.09.2022	Rachunek nr 14/2022	10 400,00 zł	10 400,00 zł	10 400,00 zł		Stowarzyszenie Muzyczna	110 329,80 zł
32	SKN Toksykologiczne	Dotfinansowanie publikacji artykułu w czasopiśmie "Biomedicine" (IF=4,787; MNSW=100 pkt) - współautorstwa studentki E.J.N., praca powstała w ramach działalności SKN Toksykologicznego - poz. - Preliminarza wydatków na rok 2022	wowprezra faktura VAT DO FAKTURY DOSTAWCY 1773965; odnotowanie VAT-U	26.06.2022-26.06.2022	Wowprezra faktura VAT Z/W 702220600006	1 904,46 zł	1 904,46 zł	1 904,46 zł		MDH	108 425,34 zł
33	Organizacje studenckie i stowarzyszenia działające w UMW	Ranking organizacji 2021/2022 - nagrody dla laureatów- poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	materialny pomocnyje UMW	23.08.2022-12.10.2022	zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4	9 096,86 zł	9 096,86 zł	9 096,86 zł	przekazywanie środków	Dział Marketingu	
34	KZ "Terja"	Opłata za przechowanie Jachtu UMW "Perella" wraz z osprzętem w okresie od 01.12.2022 do 31.10.2023- poz.5 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za przechowanie jachtu	13.10.2022-27.10.2022	FV nr FV/231/2022/49	1 638,00 zł	1 638,00 zł	1 638,00 zł	przelew	ZIP Chemięw Działalność im Jan Stefana Mrowieckiego	99 238,48 zł
35	SKN Historiemy w Diagnostyce Medycznej	Zamówienie SKN do Działu Zakupów- odzyskanie do budni - autowka cieżka inaktywowa 800 ml - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	skonyml do budni	10.10.2022-24.10.2022	FV nr FV1899/2022	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	przelew Dział Zakupów	GENOS SP. Z O.O	96 340,48 zł
36	SS	Zamówienie do Działu Zakupów/ Komisja styplendia - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	woda mineralna	17.10.2022-19.10.2022	Dokumenty rozchodu wycieczkowego KW - M05/2022/09/13	77,94 zł	77,94 zł	77,94 zł	przekazywanie środków	Magnayn BIP	96 302,54 zł

37	Zamówienie do Działu Zakupów/ Komisja wyłonienia - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	kawateria	17.10.2022-17.10.2022	FV nr 272/2022/05871	346,29 zł	346,29 zł	karta Dział/Zakupów	Immagineet Polska Sp.z o.o.		346,29 zł	95 910,25 zł
38	SKN Biomarkterów w Diagnostyce Medycznej - dofinansowanie zakupu odczynników do badań - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Biomarkterów w Diagnostyce Medycznej	określenie do badań	12.10.2022-11.10.2022	FV nr 161/19/81	184,50 zł	184,50 zł	przelew Dział/Zakupów	Life Testimologus Polska Sp.z o.o		184,50 zł	95 731,75 zł
39	Integracja studencka "Lato po terminie" - 14.10.2022 - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	organizacja eventu	17.10.2022-07.11.2022	FV nr 51/02/2022	29 500,32 zł	29 500,32 zł	przelew	LEXIS MK SP.Z O O		29 500,32 zł	66 231,43 zł
40	Zamówienie do Działu Zakupów -dofinansowanie zakupu nagród w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez SKP dla studentów UMW- poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	Studencki Klub Podróźniczy	kulki emulsiwane- 2szt., skrupelki-1 szt.	24.10.2022-24.10.2022	FV nr FV/INT/2022/102085	157,69 zł	157,69 zł	karta Dział/Zakupów	Supertamp-Kanal Lewandowski		157,69 zł	66 073,74 zł
41	Dział Zakupów - SKN Biomarkterów w Diagnostyce Medycznej- zakup odczynników - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	SKN Biomarkterów w Diagnostyce Medycznej	nit bent umskhod	26.10.2022-10.10.2022	FV nr 008/10/2022	2 383,00 zł	2 383,00 zł	przelew Dział/Zakupów	ImmunoMat		2 383,00 zł	63 690,74 zł
42	Ranking organizacji 2021/2022 - nagrody dla laureatów c.d. - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	Organizacje studenckie i stowarzyszenia działające w UMW	medycylny, promocyjnie UMW	23.08.2022-14.11.2022	zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4	1 695,52 zł	1 695,52 zł	przebiegowanie środków	Dział Marketingu		1 695,52 zł	61 795,22 zł
43	Ordynacja UMW							przeksięgowanie środków	Ordynacja niewykorzystane środki		1 000,00 zł	62 795,22 zł
44	Zjazd Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego - udział 12 studentów UMW - poz.1 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	udział w konferencji z udziałem UMW	04.11.2022-11.11.2022	FV nr AKS - KUM-22-0061	900,00 zł	900,00 zł	przelew	Warszawski Uniwersytet Medyczny		900,00 zł	61 895,22 zł
45	PISE OWROCLAW- dofinansowanie Konferencji - VI Wzgląd PISF 2-4 12 2022 - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	PISE OWROCLAW	olejek sosowy eteryczny,masło kokosowe, masło nierafinowane, masło shea	14.11.2022-14.11.2022	FV nr 811/2022	167,36 zł	167,36 zł	karta Dział/Zakupów	Foodies Krosno i Mgulaj		167,36 zł	61 727,86 zł
46	PISE OWROCLAW- dofinansowanie Konferencji - VI Wzgląd PISF 2-4 12 2022 - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	PISE OWROCLAW	biomus-sólj pływowy, biomus-wodorotlenek sodu, kosa/ przesiaki	15.11.2022-15.11.2022	FV nr 132/01/2022	65,90 zł	65,90 zł	karta Dział/Zakupów	AlphaVit Mgulajana Sola		65,90 zł	61 661,96 zł

47	PTSF OWrocław	PTSF OWROCŁAW-definiowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022		15.11.2022-15.11.2022			09/99 zł	69/99 zł	09/99 zł	The Cakes	karta Dział Zakupów		69/99 zł	61 591,97 zł
48	PTSF OWrocław	Definiowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	zestaw barwników spożywczych do cukierków, kasztaneczek, ciast, przesuszki	14.11.2022-14.11.2022			148,38 zł	148,38 zł	148,38 zł	BRAT.pl	karta Dział Zakupów		148,38 zł	61 443,59 zł
49	SS	Definiowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	bezsapachowy olej kokosowy, olej migdałowy	14.11.2022-14.11.2022			3 763,25 zł	3 763,25 zł	3 763,25 zł	Dział Marketingu	przeksięgowanie środków		3 763,25 zł	57 680,34 zł
50	IFMSA-Poland OWrocław	Dział Marketingu - zamówienie na materiały promocyjne UMW - poz.4 Preliminarza wydatków na rok 2022	materiały promocyjne UMW - uszki dyplomatyczne UMW i pendrive	14.11.2022-17.11.2022			2 724,90 zł	2 724,90 zł	2 724,90 zł	Dział Marketingu	przeksięgowanie środków		2 724,90 zł	54 955,44 zł
51	PTSF OWrocław	Definiowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	materiały promocyjne UMW - tu 49 Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland	20/09/2022-16.11.2022			90,04 zł	90,04 zł	90,04 zł	IKS/AMEL	karta Dział Zakupów		90,04 zł	58 865,40 zł
52	PTSF OWrocław	Definiowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	akulury z podświetlone- 10 szt.	15.11.2022-15.11.2022			79,98 zł	79,98 zł	79,98 zł	Milano Cash and Carry Polska S.A	karta Dział Zakupów		79,98 zł	54 785,42 zł
53	PTSF OWrocław	Definiowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	ofiarę z olivek - do rozdania uczestnikom	16.11.2022-16.11.2022			24,35 zł	24,35 zł	24,35 zł	Migrosn gospodarczy	przeksięgowanie środków		24,35 zł	54 761,07 zł
54	PTSF OWrocław	Definiowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	preziki papierowe- 201 szt.	10.11.2022-21.11.2022			246,05 zł	246,05 zł	246,05 zł	Migrosn BTP	przeksięgowanie środków		246,05 zł	54 515,02 zł
55	IFMSA-Poland OWrocław	Dział Marketingu - zamówienie na materiały promocyjne UMW - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	pln do obsługi, frotki, plakaty, głębie, reklamowe, mufki, bezpodłowe	14.11.2022-21.11.2022			3 813,00 zł	3 813,00 zł	3 813,00 zł	PHILO JUR ELZBIETA ZALIEI	przelew		3 813,00 zł	50 702,02 zł

56	Stfinansowanie kosztów opłaty za składek członkowską Komisji Wyższego Szkołnictwa Młodzieżowego w Parlamencie Studentów. Koszty gospodarki Polskiej; poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	opłata za składek członkowską Komisji Wyższego Szkołnictwa Młodzieżowego	14.11.2022-28.11.2022	FV nr KAWSM 12/11/2022	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	prezelew	Parlament Studentów RP	1 500,00 zł	49 202,02 zł
57	Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu prowadzącego ekspertyzy i badania - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	opłata składek (odbiornicowości)	18.11.2022-28.02.2023	Polisa ubezpieczeniowa nr 4360002991/21	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	prezelew	Ergo Hestia	450,00 zł	48 752,02 zł
58	Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu prowadzącego ekspertyzy i badania - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	opłata składek (odbiornicowości)	18.11.2022-28.02.2022	Polisa ubezpieczeniowa nr 4360002991/22	375,00 zł	375,00 zł	375,00 zł	prezelew	Ergo Hestia	375,00 zł	48 377,02 zł
59	Zamówienie do Działu Zakupów na pieczątki - poz.4 Preliminarza wydatków na rok 2022	SS	opłata za pieczątki - 5 szt.	28.11.2022-28.12.2022	FV nr FV/2022/11464	126,08 zł	126,08 zł	126,08 zł	prezelew	PRINTYLANDIA LESZEK FRANK	126,08 zł	48 250,94 zł
60	PTSF: OPIWROCLAW-definiamowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r. - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	PTSF OPIWroclaw	MIAŁKA - 10 SZT.	30.11.2022-30.11.2022	FV nr 2733320571	686,44 zł	122,88 zł	122,88 zł	karta Dział Zakupów	Transgourmet Polska Sp.z o.o.	122,88 zł	47 969,01 zł
61	PTSF: OPIWROCLAW-definiamowanie Konferencji - VI Wignili PTSF 2-4 12.2022r. - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	PTSF OPIWroclaw	spyskiwacz, forma, formatka	30.11.2022-30.11.2022	Paragon fiskalny nr wycel-377199	218,15 zł	218,15 zł	218,15 zł	karta Dział Zakupów	SKOJ.LAM.PSS "PENSIS"	218,15 zł	47 750,86 zł
62	PTSF: OPIWROCLAW-definiamowanie Konferencji - V Wignili PTSF 2-4 12.2022r. - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	PTSF OPIWroclaw	Złecenie nr 7/11/2022 - wydruki materiałów konferencyjnych	30.11.2022-14.12.2022	FV nr FV/3320522	2 663,42 zł	1 629,62 zł	1 629,62 zł	prezelew	GRUNWALD 24	1 629,62 zł	46 380,29 zł
63	Oprowa muzuyczna VI Wignili PTSF-poz.16 Preliminarza wydatków na rok 2022	PTSF OPIWroclaw	oprowa muzuyczna - Złecenie z dnia 19.10.2022	03.12.2022 - 17.12.2022	FV 28/12/2022	2 300,00 zł	1 636,00 zł	1 636,00 zł	prezelew	RAFI Raubi Wojdat	1 636,00 zł	44 644,29 zł





71	Zjazd Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi - udział 2 studentów UMW - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022	SS	uczestnik w konferencji - 2 studentów UMW	08.12.2022-22.12.2022	F.V nr 800132/12/2022	1 000,00 zł	1 000,00 zł	przelew	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	1 000,00 zł	12 861,67 zł
72	Ubezpieczenie jednego "Pecha" na okres 21.12.2022-20.12.2023 - opłata jednorazowej składki z tytułu ubezpieczenia - poz.5 Preliminarz wydatków na rok 2022	SS	opłata składki ubezpieczeniowej jednorazowej	21.12.2022-20.12.2023	Wniosek - Polisa nr: 908578110393	3 284,00 zł	3 284,00 zł	przelew	TUR WART A S.A.	3 284,00 zł	9 577,67 zł
73	PISF: ODMARCIŁAW-dofinansowanie Konferencji - VI Wągliki PISF: 24.12.2022r. - poz.2 Preliminarz wydatków na rok 2022	PISF: ODMARCIŁAW	dotacja do usługi cateringowej	22.12.2022-21.01.2023	F.V nr 49/12/2022	19 940,00 zł	19 940,00 zł	przelew	WIR-S Giraqenz Schweiz	19 940,00 zł	7 735,67 zł
74	Wizyta studencka 21.12.2022 - usługa cateringowa	SS	dotacja do usługi cateringowej	22.12.2022-21.01.2023	F.V nr 49/12/2022	1 504,00 zł	1 504,00 zł	przelew	WIR-S Giraqenz Schweiz	1 504,00 zł	6 231,67 zł
75	Zamówienie biletek do Biblioteki UMW w ramach wyjazdu na konferencję - poz.2 Preliminarz wydatków na rok 2022	SS	literatura naukowa - 21 egz.	16.12.2022-15.01.2023	F.V nr 2022/12/FSWAK/1775	2 169,50 zł	2 169,50 zł	przelew	OSDW Arqmut Sp.z.o.o.	2 169,50 zł	4 062,17 zł
76	KSUM - dofinansowanie udziału w zawodach Akademickim Festiwalu Europejskim w Ath w Francji w dniach 16.03.2023-18.03.2023r. - studencka Fundacja Rozwoju - poz.2 Preliminarz wydatków na rok 2022	KSUM	opłata za udział w zawodach	29.12.2022-28.01.2023	F.V nr 33/29/12/2022	2 000,00 zł	2 000,00 zł	przelew	Polski Związek Kulturowy, Historyczny i Turystyczny Słowacji	2 000,00 zł	2 062,17 zł
77	SKN Kardiologii Inwazyjnej - dofinansowanie podróży na Ogólnopolską Studencką Konferencję Kardiologiczną, Gdańsk, 21.05.2022r. - poz.6 Preliminarz wydatków na rok 2022	SKN Kardiologii Inwazyjnej	opłata za bilety PKP MB1 KF	20.05.2022-21.05.2022	bilety PKP Wrocław Gdańsk dnia 2 os. eIC137882366	77,42 zł	77,42 zł	refundacja	MB	77,42 zł	1 984,75 zł
78	SKN Kardiologii Inwazyjnej - dofinansowanie podróży na Ogólnopolską Studencką Konferencję Kardiologiczną, Gdańsk, 21.05.2022r. - poz.6 Preliminarz wydatków na rok 2022	SKN Kardiologii Inwazyjnej	opłata za bilety PKP MB1 KF	22.05.2022-22.05.2022	bilety PKP Gdańsk-Wrocław dnia 2 os. eIC338665891	77,42 zł	77,42 zł	refundacja	MB	77,42 zł	1 907,33 zł

79	SKN przy Pracowni Farmacji Przemysłowej - dofinansowanie podróży na Gak Finalową Konkursu SIRC'na, Warszawa, 19.11.2022r. - poz. 6 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za bilet na FLEXBUS dla NS, L.L. MO	14.11.2022-19.11.2022	14.11.2022-19.11.2022	bilet FLEXBUS Warszawa - Wrocław dla 3 os.	369,97 zł	369,97 zł	369,97 zł	refundacja	NS	1 637,36 zł	369,97 zł	1 637,36 zł
80	SKN Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży - dofinansowanie podróży na Ogólnopolską Konferencję Studentów Kół Naukowych, Warszawa, 27.05.2022r. - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za bilet PKP Mi., AK	23.05.2022-23.05.2022	23.05.2022-23.05.2022	12-os ur dlc170226866125	74,48 zł	74,48 zł	74,48 zł	refundacja	MI.	1 562,88 zł	74,48 zł	1 562,88 zł
81	SKN Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży - dofinansowanie podróży na Ogólnopolską Konferencję Studentów Kół Naukowych, Warszawa, 27.05.2022r. - poz.6 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za bilet PKP AK	23.05.2022-23.05.2022	23.05.2022-23.05.2022	12-os ur dlc170226866125	82,81 zł	82,81 zł	82,81 zł	refundacja	AK	1 480,07 zł	82,81 zł	1 480,07 zł
<b>Razem</b>											<b>169 000,00 zł</b>	<b>167 519,93 zł</b>	<b>1 480,07 zł</b>

Instytut Medyczny we Wrocławiu  
SAMORZĄD STUDENTÓW  
Przewodniczący  
Bernadetta Nowak

podpis i pieczęć Przewodniczącego Samorządu Studentów

podpis osoby sprawującej nadzór nad środkami finansowymi  
Bernadetta Nowak

środkii przyznane

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA SPRAWY STUDENCKIE na rok 2022  
przez Uczelniną i rozdzielone przez Samorząd Studentów na organizację studenckich/stowarzyszenia

Chor. Medici Cantines UMW  
nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia

OH  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

Lp.	Przebieg/wydatki 2022	Opis faktury/rachunku / zadania / zadawanie	Data wystawienia faktury/rachunku/biletu-data płatności faktury/rachunku/biletu	Nr faktury/rachunku/biletu	Kwota faktury/rachunku /biletu	Kwota refundacji	Forma rozliczenia (przebieg/rozliczenie zaliczki/refundacja)	Osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	Przebieg środków	Rozchód środków	Pozostałe środki	Informacja o działonej fakturze i innych źródłach finansowania
1	Przebieg/wydatki 2022	Opłata za udział w warsztatach psychologicznych za 30 studentów UMW, członków Choru UMW Medici Cantines - poz.1 Preliminarza wydatków na rok 2022	04.04.2022-18.04.2022	P.V ur 01/04/2022	1 800,00 zł	1 800,00 zł	przebieg	BR/An Dawid Sznak	5 100,00 zł	1 800,00 zł	3 192,99 zł	
2	Przebieg/wydatki 2022	Opłata za udział w warsztatach psychologicznych za 30 studentów UMW, członków Choru UMW Medici Cantines - poz.1 Preliminarza wydatków na rok 2022	01.04.2022-15.04.2022	P.V ur 15/17/SSM/2022	1 800,00 zł	1 800,00 zł	przebieg	P.w. An. Strzebski	5 100,00 zł	1 800,00 zł	1 399,99 zł	
3	Przebieg/wydatki 2022	Opłata za usługi gastronomiczną dla 30 studentów UMW, członków Choru UMW Medici Cantines podczas warsztatów chiralnych, w dniach 01-03.04.2022 na Górze św. Anny- poz.1 Preliminarza wydatków na rok 2022	02.04.2022-16.04.2022	P.V ur 11/2/2022	672,00 zł	672,00 zł	przebieg	Don Pedarvina	672,00 zł	672,00 zł	737,99 zł	

3	Dofinansowanie opłat związanych z uczestnictwem Chóru UMW w Międzynarodowym Konkursie Chorałowym "Victoria Adriatic" w Opadzie - 3-8 czerwca 2022r. - poz.7 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłaty za zakwaterowanie 8 członków UMW	25.05.2022-01.06.2022	Invoice nr 2022/000203	8 114,84 zł	114,84 zł	5 000,00 zł	4 386,84 zł	613,15 zł	FV wystawiona w EUR (1760,00 EUR), przelewem na PI N wg średniego kursu NBP z dnia 24.05.2022 4.6107, płatność FV dokonano z Procektorem ds Studentów i Dydaktyki i Sumaryzatem Studenckim
Razem								4 386,84 zł	613,15 zł	
Przebieg								Wydatki	Przebieg	

IPMISA Poland- Oddział Wrocław  
nazwa organizacji/ stowarzyszenia  
numer organizacji/ stowarzyszenia w Spisie Uczestniwych Organizacji/ Stowarzyszeń/Spisak Stowarzyszeń

Lp.	Przebieg wydatków	opis faktury/rachunku/zażądania	Data wystawienia faktury/rachunku/biletu-data płatności faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu	kwota refundacji/przebieg	kwota refundacji/przebieg	forma rozliczenia (przebieg/rozliczenie zaliczek/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	Przebieg środków	Rozchód środków	Saldo środków	Informacja o udzieleniu faktury i innych źródłach finansowania
2	Opłata za udział 16 studentów UMW - członków IPMISA-Poland w 48 Zgromadzeniu Delegatów IPMISA-Poland - poz. 112 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za udział w 48 zgromadzeniu Delegatów	11.05.2022-25.05.2022	FV nr 3/05/2022	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	przebieg	Stowarzyszenie Studentów Medyczny IPMISA-Poland	30 000,00 zł	1 430,00 zł	18 570,00 zł	
3	Opłata za udział 17 studentów UMW - członków IPMISA-Poland w warsztatach Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej IPMISA-Poland w Gdańsku - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za udział w warsztatach	07.05.2022-31.05.2022	FV nr 1/05/2022	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	przebieg	Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medyczny IPMISA-Poland	30 000,00 zł	4 900,00 zł	13 670,00 zł	Instytut płacone biletami ze środków rezerwy i wydatki na do Studentów i Dydaktyki na rok stulecie
4	Dofinansowanie nieopłaconych w Warszawie dla 4 członków IPMISA-Poland OWP rezerw w związku z udziałem w dniach 02-10.06.2022 w 1 Kongresie Humanistycznej Medycyny	opłata za udział w warsztatach	10.06.2022-24.06.2022	FV nr 97/06/2022	1 520,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	przebieg	PIIT (PIIT) I.E. SP. Z O.O. Hotel Muzowicki w Warszawie	320,00 zł	320,00 zł	13 350,00 zł	
5	Opłata za udział 4 studentów UMW - członków IPMISA-Poland w warsztatach Exchange IPMISA-Poland w Poznaniu - poz. 6 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za udział w warsztatach Exchange	28.10.2022-28.11.2022	FV nr 9/10/2022	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	przebieg	Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medyczny IPMISA-Poland	1 200,00 zł	1 200,00 zł	12 150,00 zł	
6	Opłata za udział 7 studentów UMW - członków IPMISA-Poland OWP rezerw w warsztatach Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej IPMISA-Poland w Gdańsku - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2022	opłata za udział w warsztatach	28.10.2022-28.11.2022	FV nr 10/10/2022	1 820,00 zł	1 820,00 zł	1 820,00 zł	przebieg	Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medyczny IPMISA-Poland	1 820,00 zł	1 820,00 zł	10 330,00 zł	
7	Zakwaterowanie i cateringowy nr 3/11/2022-49 Zgromadzenie Delegatów IPMISA-Poland OWP rezerw - poz.15 Preliminarza wydatków na rok 2022	usługi cateringowe	30.11.2022-16.12.2022	FV nr 42/11/2022	15 330,00 zł	10 330,00 zł	10 330,00 zł	przebieg	Giraceur Swiss WIR-S	20 000,00 zł	10 330,00 zł	0,00 zł	
Razem								20 000,00 zł	20 000,00 zł	950,00 zł	0,00 zł		
								Wydatki	Przebieg				

Klub Sportowy Uniwersytetu Medycznego  
nazwa organizacji/ stowarzyszenia  
numer organizacji/ stowarzyszenia w Spisie Uczestniwych Organizacji/ Stowarzyszeń/Spisak Stowarzyszeń

Lp.	Przebieg wydatków	opis faktury/rachunku/zażądania	Data wystawienia faktury/rachunku/biletu-data płatności faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu	kwota refundacji/przebieg	kwota refundacji/przebieg	forma rozliczenia (przebieg/rozliczenie zaliczek/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	Przebieg środków	Rozchód środków	Saldo środków	Informacja o udzieleniu faktury i innych źródłach finansowania
1	Wydatki przydzielone przez Samorząd Studentów na rok 2022	opłata za udział w zawodach 2 studentów UMW - wariant A	21.02.2022-02.03.2022	FV nr 4/03/2022	950,00 zł	950,00 zł	950,00 zł	przebieg	A/S Katowice	30 000,00 zł	950,00 zł	29 050,00 zł	
2	Wydatki przydzielone przez Samorząd Studentów na rok 2022	opłata za udział w zawodach 2 studentów UMW - wariant A	21.02.2022-02.03.2022	FV nr 4/03/2022	950,00 zł	950,00 zł	950,00 zł	przebieg	A/S Katowice	30 000,00 zł	950,00 zł	29 050,00 zł	
Razem								20 000,00 zł	20 000,00 zł	950,00 zł	0,00 zł		
								Wydatki	Przebieg				



Lp.	Opis fakultety/międzynarodowe wydatki	Data wystawienia daty płatności dokumentu	nr fakultety/międzynarodowe	kwestia fakultety/międzynarodowe	kwestia refundacji	kwota fakultety/międzynarodowe	forma realizacji (przebieg/realizacja zaliczeń/refundacja)	osoba obsługująca obsługę refundacji/przebiegu	Przebieg/ Wydatki	Saldo środków	Informacje o działaniach i innych źródłach finansowania
16.	AMP w kontekście 06-06-08-06-2022 w Wilkach 3 studentek UMW - poz. 2, 250(0) i poz. 15.1.20-01-2. Preliminarza wydatków na rok 2022.	18.05.2022-27.05.2022-20.05.2022	Absencje komendant organizacyjnych AMP w 1. prośba o wyłonienie przebiegu do Szkolny Finansowy	270,00 zł	270,00 zł	270,00 zł	przebieg	Abdennacki Związek Sportowy Warszawa	270,00 zł	13.829,78 zł	
17.	Opłata za udział w Międzynarodowych Poklepie Uczelni Młodych w Siatkowce Płakowej w Szczecinie 02-05.06.2022-4 studentki sekcji piłki siatkowej UMW - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022.	20.05.2022-31.05.2022-30.05.2022-30.05.2022	organizacyjny MIUM w 1. prośba o wyłonienie przebiegu do Szkolny Finansowy	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	przebieg	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	500,00 zł	13.329,78 zł	
18.	Opłata za udział w Akademii Piłki Siatkowej w Dąbrówce Garniejskiej-półfinal - 29.31.05.2022-2 studentek UMW - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022.	20.05.2022-27.05.2022-27.05.2022	organizacyjny AMP w 1. prośba o wyłonienie przebiegu do Szkolny Finansowy	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	przebieg	Abdennacki Związek Sportowy Katowice	320,00 zł	13.009,78 zł	
19.	AMP w Zęglarstwie, Wilkowy 23-26.05.2022-transport jachtu UMW "Perlela" na zawody 1 z zawodów w dniu 22.05.2022 (Wrocław-Wilkawy) oraz w dniu 26.05.2022 (Wilkowy-Wrocław) - poz.8 Preliminarza wydatków na rok 2022.	29.05.2022-05.06.2022	FV m. 1/05/2022	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	przebieg	Mirowski Wilkowski	3.500,00 zł	9.509,78 zł	
20.	Opłata za nocleg w czasie udziału w Międzynarodowych Poklepie Uczelni Młodych w Siatkowce Płakowej w Szczecinie 03-05.06.2022-4 studentek sekcji piłki siatkowej UMW - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022.	03.06.2022-17.06.2022	FV m. 1/06/2022	461,54 zł	461,54 zł	461,54 zł	przebieg	Moskwa Robert Laszak	461,54 zł	9.048,24 zł	
21.	Mistrzostwa Polski w Triathlonie Słowym Klasycznym w Będzinie - 09.11.09.2022, poz.9 Preliminarza wydatków na rok 2022.	29.08.2022-26.08.2022-26.08.2022-3.11.2022-	zawodów, prośba o wykonanie przebiegu do LK Wydatki	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	przebieg	Pokki Związek Kultury i Fitness i Triathlon Słowosgo	250,00 zł	8.798,24 zł	
22.	Mistrzostwa Europy w Triathlonie Słowym Klasycznym w Skerckowcach - 24.11.-04.12.2022, poz.9 Preliminarza wydatków na rok 2022.	09.11.2022-09.11.2022-09.11.2022-	zawodów, prośba o wykonanie przebiegu do LK Wydatki	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	przebieg	Pokki Związek Kultury i Fitness i Triathlon Słowosgo	390,00 zł	8.408,24 zł	
23.	Strójje treningowe	16.12.2022-02.12.2022	FV IMP/22/0001/1917	15.998,00 zł	15.998,00 zł	15.998,00 zł	przebieg	OTCI S.A	5.500,00 zł	2.908,24 zł	FV expenses plami ze skutkow niezwo finansowaniem studenckim i Dodatki przeznaczony na organizacje studenckie
24.	Zakup 54 koniostroj z nadrukami logo UMW dla sekcji piłki noznej mezczyzn oraz pilki rucznej mezczyzn i kobiet UMW - poz.13 Preliminarza wydatków na rok 2022	29.12.2022-12.01.2023	FV m. ES.1471/2022	7.415,00 zł	7.415,00 zł	7.415,00 zł	przebieg	RS AKTYWNI: SI AWGUMIR S/MAL KADUNA W WAZNAK S.C Rarcom	2.895,00 zł 30.186,76 zł	13,24 zł 13,24 zł	

Lp.	Opis fakultety/międzynarodowe wydatki	Data wystawienia daty płatności dokumentu	nr fakultety/międzynarodowe	kwestia fakultety/międzynarodowe	kwestia refundacji	kwota fakultety/międzynarodowe	forma realizacji (przebieg/realizacja zaliczeń/refundacja)	osoba obsługująca obsługę refundacji/przebiegu	Przebieg/ Wydatki	Saldo środków	Informacje o działaniach i innych źródłach finansowania
1.	Smolka przyjezdniem przez Samorząd Studenckich na rok 2022								15.000,00 zł		
2.	Refundacja biletów sredkow transportu kolejowego i studentki UMW za dojazd na wakacje Training New Trainers w dniach 25-27.02.2022 w Warszawie - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022.	25.02.2022-27.02.2022	-bilet eLCC131411463 - 35,77zł; bilet eLCC131411377 - 37,24zł	73,01 zł	73,01 zł	73,01 zł	refundacja	student	73,01 zł	14.926,99 zł	
3.	Dział Marketingu-zamówienie materialow promocyjnych - poz.1(1000zł), poz.4(500zł), poz.5(100zł), poz.7(400zł), 8(1400zł), 12(200zł) Preliminarza wydatków na rok 2022.	10.03.2022-28.03.2022	zaliczek nr 4 - zamowienie na materialy promocyjne	2.340,06 zł	2.340,06 zł	2.340,06 zł	przebieg	Dział Marketingu	2.340,06 zł	12.586,93 zł	
4.	Zlecenie usługi poligraficznej nr 13/2022- poz.1 (180zł) i poz.8(200zł) Preliminarza wydatków na rok 2022.	31.03.2022-14.04.2022	FV nr FV785722	1.003,63 zł	1.003,63 zł	1.003,63 zł	przebieg	Gimwald 24	306,13 zł	12.280,80 zł	
5.	Zlecenie usługi poligraficznej nr 3/2022- poz.1 (150zł) i poz.5(300zł) Preliminarza wydatków na rok 2022.	14.04.2022	FV nr FV785722	1.003,63 zł	1.003,63 zł	1.003,63 zł	przebieg	Gimwald 24	443,50 zł	11.837,30 zł	
6.	Dział Zakupow - zamowienie art. sanitarnych - poz.11 Preliminarza wydatków na rok 2022.	01.04.2022-01.04.2022	Dokument rozeszlo wezwieruzego RW - M13.2022/0181	4,87 zł	4,87 zł	4,87 zł	przebieg	Magazyn Gospodczy	4,87 zł	11.742,43 zł	
7.	Dział Zakupow - zamowienie art. sporywezych - poz.11 Preliminarza wydatków na rok 2022.	01.04.2022-01.04.2022	Dokument rozeszlo wezwieruzego RW - M05.2022/0240	48,71 zł	48,71 zł	48,71 zł	przebieg	Magazyn HIFP	48,71 zł	11.693,72 zł	

№		kwota dotacji	data	rodzaj wydatku	opis wydatku	rodzaj wydatku	kwota	data	rodzaj wydatku	opis wydatku	rodzaj wydatku	kwota	data	rodzaj wydatku	opis wydatku
8.	Dział Zakupów - zamówienie art. papierowych - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022		01.04.2022- 15.04.2022	kwota dotacji			20,93 zł	20.09.21	przelew	Dział Zakupów	Ułamnia*OPPIIM*	11 072,79 zł			
9.	Dział Zakupów - zamówienie art. apokrych - poz.13 Preliminarz wydatków na rok 2022		07.04.2022- 07.04.2022	wskazanie			6,93 zł	6.09.21	karta	Dział Zakupów	Doblesk Centrum	11 665,86 zł			
10.	Dział Zakupów - zamówienie art. sanitarnych - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022		07.04.2022- 07.04.2022	wskazanie			19,48 zł	19.08.21	karta	Dział Zakupów	Rossmann	11 666,36 zł			
11.	Dział Zakupów - zamówienie art. apokrych - poz.5 Preliminarz wydatków na rok 2022		06.04.2022- 06.04.2022	wskazanie			122,81 zł	122.81.21	karta	Dział Zakupów	SIEMENS	11 523,57 zł			
12.	Dział Zakupów - zamówienie art. sanitarnych - poz.6 Preliminarz wydatków na rok 2022		06.04.2022- 06.04.2022	wskazanie			55,00 zł	55.00.21	przelew	Przekazanie środków	Majewski Hipp	11 468,57 zł			
13.	Refundacja biletów środków transportu kolejowego 1 studentów UMW za dojazd na "V Ogólnopolską Konferencję Opiekę Farmaceutyczną" w dniach 25- 27.03.2022 w Gdańsku - poz.3 Preliminarz wydatków na rok 2022		25.03.2022- 27.03.2022	wskazanie			133,20 zł	133.20.21	refundacja		student	11 335,37 zł			
14.	Zlecenie usługi podgraficznej nr 305/2022 do GRUNWALD 24 - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022		30.05.2022- 13.06.2022	wskazanie			68,50 zł	68.50.21	przelew		Grunwald 24	11 286,87 zł			
15.	Zlecenie usługi podgraficznej nr 505/2022 do GRUNWALD 24 - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022		30.05.2022- 13.06.2022	wskazanie			62,25 zł	62.25.21	przelew		Grunwald 24	11 204,62 zł			
16.	Zamówienie do Działu Zakupów - art. apokrych na spełnienie integracyjne w ramach realizacji projektu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji Twinnest - poz.7 Preliminarz wydatków na rok 2022		01.06.2022- 01.06.2022	wskazanie			918,18 zł	918.18.21	karta	Dział Zakupów	Tuningpoint Polska Sp z o o	10 286,44 zł			
17.	Opłata za wstęp do ZOO we Wrocławiu dla 10 studentów UMW- członków PTSE OW-reclaw w ramach realizacji projektu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji - Twinnest 2022 - poz.7 Preliminarz wydatków na rok 2022		04.06.2022- 18.06.2022	wskazanie			150,00 zł	150.00.21	przelew		Uniwersytet Wrocławski	10 136,44 zł			
18.	Zlecenie usługi podgraficznej nr 166/2022 do GRUNWALD 24 - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022		04.06.2022- 18.06.2022	wskazanie			500,00 zł	500.00.21	przelew		ZOO Wrocław Sp z o o	9 636,44 zł			
19.	Zlecenie usługi podgraficznej nr 166/2022 do GRUNWALD 24 - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022		30.06.2022- 14.07.2022	wskazanie			102,75 zł	102.75.21	przelew		Grunwald 24	9 584,74 zł			
20.	Zlecenie usługi cateringowej nr 458/2022 do WIR-S w G.Swirze - poz.7 Preliminarz wydatków na rok 2022		06.06.2022- 31.07.2022	wskazanie			380,16 zł	380.16.21	przelew		Grupa Swiss WIR-S	9 184,58 zł			
21.	Refundacja biletów środków transportu kolejowego 1 studentów UMW za dojazd na "XXXIV Włocławski Zjazd Delegatów PTSE", które odbyło się w Warszawie, w dniu 16.07.2022r. - poz.3 Preliminarz wydatków na rok 2022		16.07.2022- 17.07.2022	wskazanie			52,48 zł	52.48.21	refundacja		student	9 132,10 zł			
22.	Refundacja biletów środków transportu kolejowego 1 studentów UMW za dojazd na "VI Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji", który odbył się w Łodzi, w dniach 15.09 - 18.09.2022r. - poz.3 Preliminarz wydatków na rok 2022		20.09.2022- 22.09.2022	wskazanie			44,25 zł	44.25.21	refundacja		student	9 087,85 zł			
23.	Dział Zakupów - zamówienie art. apokrych - poz.5 wydarzenie organizowane przez PTSE OW-reclaw - poz.6,7,9,11,13,16,15 Preliminarz wydatków na rok 2022		22.09.2022 - 23.09.2022	wskazanie			11,91 zł	11.91.21	przelew		dokument rozchodu wewnętrzny	9 075,94 zł			
24.	Dział Zakupów - zamówienie art. apokrych - poz.5 wydarzenie organizowane przez PTSE OW-reclaw - poz.6,7,9,11,13,16,15 Preliminarz wydatków na rok 2022		22.09.2022 - 23.09.2022	wskazanie			16,89 zł	16.89.21	przelew		dokument rozchodu wewnętrzny	9 059,05 zł			
25.	Dział Zakupów - zamówienie art. apokrych - poz.5 wydarzenie organizowane przez PTSE OW-reclaw - poz.6,7,9,11,13,16,15 Preliminarz wydatków na rok 2022		22.09.2022 - 23.09.2022	wskazanie			87,67 zł	87.67.21	przelew		dokument rozchodu wewnętrzny	8 971,18 zł			
26.	Zlecenie usługi podgraficznej nr 19/2022 do GRUNWALD 24 - poz.1 Preliminarz wydatków na rok 2022		30.09.2022- 14.10.2022	wskazanie			46,90 zł	46.90.21	przelew		Grunwald 24	8 924,28 zł			





Lp.	Przebiegi choroby	Data wystąpienia choroby	Opis choroby / choroby	nr faktury / rachunku / faktury	kwota faktyczna / szacunkowa / bilansowa	kwota budżetowa / szacunkowa / bilansowa	forma rozliczenia (przebieg / zadanie / zakup)	cecha obciążenia (rodzaj / rodzaj / rodzaj)	Przebiegi choroby	Rozchód środków	Saldo środków	Informacja o dalszym przebiegu choroby
1	Opłata za usługę...	07.08.2022-18.03.2022	Opłata za usługę...	Abonament, FV PRO-FORMA nr FV/19/2022-19/19/2022	220,00 zł	220,00 zł	przebieg	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.	119 400,00 zł	119 400,00 zł	0	
2	Zjazdem Prezydium Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych w dniach 19-20.03.2022 - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	09.03.2022-09.03.2022	Opłata za nocleg dwóch studentów UMW	FV nr FV/1302/2022	149,98 zł	149,98 zł	przebieg Dział Zakupów	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.	149,98 zł	149,98 zł	9 630,02 zł	
3	Zamówienie do Działu Zakupów - walizka materiałów na kulbach do transportu sprzętu i artykułów na akcje profilaktyczne - poz.1 Preliminarza wydatków na 2022 rok	11.03.2022-01.04.2022	walizka materiałowa - 15 Replidowe - 15 op.	FV nr FV/0888/2022	486,00 zł	486,00 zł	przebieg Dział Zakupów	ROKAL Biogorsk	486,00 zł	486,00 zł	9 144,02 zł	
4	Zamówienie do Działu Zakupów - opakowania do wyznaczenia - poz.5 Preliminarza wydatków na 2022 rok	13.03.2022-05.04.2022	opakiwanie na buty - 100 szt.	FV nr FV/1303/2022	30,75 zł	30,75 zł	przebieg Dział Zakupów	Mecator Medical S.A.	30,75 zł	30,75 zł	9 174,77 zł	
5	Zamówienie do Działu Zakupów - kompresy gazowe - poz.4 Preliminarza wydatków na 2022 rok	16.03.2022-06.04.2022	kompresy gazowe - 100 szt. i skimpet - 2, up.	FV nr FV/05154/1/2022	391,56 zł	391,56 zł	przebieg Dział Zakupów	IM IVI AND SP. Z O.O.	391,56 zł	391,56 zł	8 783,21 zł	
6	Zamówienie do Działu Zakupów - opakowania podzwympojca - poz.5 Preliminarza wydatków na 2022 rok	23.03.2022-13.04.2022	opakowania podzwympojca - 150 szt.	FV nr FV/05730/1/2022	113,40 zł	113,40 zł	przebieg Dział Zakupów	Czech Wrocław S.A.	113,40 zł	113,40 zł	8 669,81 zł	
7	Zamówienie do Działu Zakupów - opakowania podzwympojca - poz.5 Preliminarza wydatków na 2022 rok	31.03.2022-14.04.2022	walizka plastikowa	FV nr FV/7857/22	1 003,63 zł	1 003,63 zł	przebieg	Grunwald 24	1 003,63 zł	1 003,63 zł	8 444,18 zł	
8	Zamówienie do Działu Zakupów - zakup książek - poz.8 Preliminarza wydatków na rok 2022	25.03.2022-24.04.2022	zakup książek - 3 szt.	FV nr 20220408-SAWR/1/148	292,85 zł	292,85 zł	przebieg	OSDW Azymus Sp. z o.o.	292,85 zł	292,85 zł	8 151,33 zł	
9	Opłata usługi noclegowej dla 8 studentów UMW podczas XVII Ogólnopolskiej Drobnej Wystawy Studentów Analityki Molekularnej w dniach 17.05-20.05.2022r. - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	10.04.2022-17.04.2022	opłata za nocleg 8 studentów UMW	Abonament, FV nr 14981/2022	2 330,00 zł	2 330,00 zł	przebieg	Hotel Baranowski	2 330,00 zł	2 330,00 zł	5 821,33 zł	
10	Opłata usługi noclegowej dla 3 studentów UMW reprezentujących Uczelnę na VI Ogólnopolskich Sympozjach Diagnostycznych w Warszawie w dniach 17.05-20.05.2022r. - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	13.05.2022-27.05.2022	opłata za nocleg 3 studentów UMW	Abonament, FV nr FV/SW/14981/2022	405,00 zł	405,00 zł	przebieg	Kajowa Icha Diagnostów Laboratoryjnych	405,00 zł	405,00 zł	5 416,33 zł	
11	Zamówienie do Działu Zakupów - lekcje - poz.1 Preliminarza wydatków na 2022 rok	10.05.2022-10.05.2022	20001, kwota fakownami i przesłania	FV nr FV/1395/2022	88,40 zł	88,40 zł	karta Dział Zakupów	Kartmiv 24	88,40 zł	88,40 zł	5 327,93 zł	
12	Zamówienie do Działu Zakupów - marginesy - poz.1 Preliminarza wydatków na 2022 rok	13.05.2022-03.06.2022	marginesy GRAND	FV nr 290005/2022	58,35 zł	58,35 zł	przebieg Dział Zakupów	Hurtmar Papiers	58,35 zł	58,35 zł	5 269,58 zł	
13	Zlecenie usługi poligraficznej nr 267/2022 do Grunwald 24 - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	30.05.2022-13.06.2022	materiały promisyjne	FV nr FV/1395/2022	270,20 zł	270,20 zł	przebieg	Grunwald 24	270,20 zł	270,20 zł	5 000,38 zł	
14	Zlecenie usługi poligraficznej nr 6/87/2022 do Grunwald 24 - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	30.05.2022-13.06.2022	materiały promisyjne	FV nr FV/1395/2022	281,23 zł	281,23 zł	przebieg	Grunwald 24	281,23 zł	281,23 zł	4 719,15 zł	
15	Zamówienie do Działu Zakupów - opakowania do glukometru - poz.11 Preliminarza wydatków na 2022 rok	06.06.2022-06.06.2022	opakowania do glukometru - 50 szt.	FV nr FV/1395/2022	229,14 zł	229,14 zł	karta Dział Zakupów	Cederna-Lublin S.A.	229,14 zł	229,14 zł	4 489,01 zł	
16	Zlecenie usługi poligraficznej nr 267/2022 do Grunwald 24 - poz.2 Preliminarza wydatków na rok 2022	30.06.2022-14.07.2022	materiały promisyjne	FV nr FV/1395/2022	102,75 zł	102,75 zł	przebieg	Grunwald 24	102,75 zł	102,75 zł	4 386,26 zł	
17	Refundacja biletów środków transportu kolejowego 2 studentów UMW za dojazd/powrót na/z Szkolenie II stopnia Akademi Liderów Recyzypolitycznej, członków STDL, które odbyło się w Warszawie, w dniach 22.07.2022r. - 24.07.2022r. - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022	16.07.2022-16.07.2022	refundacja biletów 4 szt.	-FV nr eFC/2022/06/6406-165.624; -FV nr eFC/2022/06/6406-71.504	239,12 zł	239,12 zł	refundacja	stokafika	239,12 zł	239,12 zł	4 228,97 zł	
18	Zamówienie do Działu Zakupów - ubrania lekarskie i buty profilaktyczne dantkie i mydelko - poz.12 Preliminarza wydatków na 2022 rok	24.08.2022-26.08.2022	ubrania lekarskie i buty klubowe - 3 komplety	Dokumentarstwo wojennego RW - M05/2022/0819	377,61 zł	377,61 zł	przekazanie środków	Migawka HUP	377,61 zł	377,61 zł	3 851,36 zł	

20	Zamówienie do Działu Zakupów - 400,00 zł. Zamówienie na 2022 rok - poz.11 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	zakup gield, probówek, uchwytów.	16.09.2022-30.09.2022	FV nr H062317509/2022	189,50 zł	189,50 zł	Przelew Dział Zakupów	Biomedios Medycy Muzyczny	189,50 zł	3.661,86 zł	
21	Zamówienie do Działu Zakupów - art-biurów - poz.13 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	zakup fleszcharu i biletów do filmów	15.09.2022-29.09.2022	FV nr NVN20509/2022Z9	304,80 zł	304,80 zł	Przelew Dział Zakupów	ALLIARDS GHEOUP NYZC DRZDZ S&J	304,80 zł	3.337,06 zł	
22	Zamówienie do Działu Zakupów - notariacki z lugiem STDL - poz.9 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	notariusz AS + 1 osoba	26.09.2022-03.10.2022	FV 10276009/2022	615,00 zł	615,00 zł	Przelew Dział Zakupów	Inna bezpekiwca Paweł Wdarnka	615,00 zł	2.742,06 zł	
23	Zamówienie do Działu Zakupów - paki testowe Assutrend Charakter - poz.12 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	pakiet testowe do paki testowej AMBA	23.09.2022-31.09.2022	FV 12592022/11220	190,35 zł	190,35 zł	Przelew Dział Zakupów	Diabetologia Sp.z o.o	190,35 zł	2.402,06 zł	
24	Zamówienie do Działu Zakupów - art. apokrywe - poz.8 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	art. apokrywe	12.10.2022-12.10.2022	FV nr 272285204151	112,14 zł	112,14 zł	konta Dział Zakupów	Transgourmet Polska Sp. z o.o.	112,14 zł	2.099,57 zł	
26	Refundacja biletów imprez kulturalnych. W ramach projektu "Kierunki Kultury" - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022.	refundacja biletów	30.09.2022	eIC150756741 - 372301	120,05 zł	120,05 zł	refundacja	student	120,05 zł	1.979,52 zł	
27	Zamówienie do Działu Zakupów - ramie do nauki wkłaz - poz.6 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	ramie do nauki wkłaz	17.10.2022-27.10.2022	FV nr 50983217	309,09 zł	309,09 zł	Przelew Dział Zakupów	PRAXISDIENST	309,09 zł	1.670,43 zł	
28	Zamówienie do Działu Zakupów - poz.3 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	Wzrost i Ciężar ciała	20.10.2022-20.10.2022	FV 257782022ZRSWA	48,84 zł	48,84 zł	konta Dział Zakupów	PHU Drogusław Zhenianshi	48,84 zł	1.621,59 zł	
29	Zamówienie do Działu Zakupów - ramie do nauki wkłaz/ VAT DO FV - poz.6 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	ramie do nauki wkłaz	17.10.2022-24.10.2022	ZUM2022/00602	71,09 zł	71,09 zł	przekazywanie środków	PRAXISDIENST	71,09 zł	1.590,50 zł	
30	Zamówienie do Działu Zakupów - art. apokrywe - poz.3 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	kubki i talerzyki jednorazowe	08.11.2022	FV nr FAS1014/2022	497,55 zł	497,55 zł	Przelew	BE:AR	497,55 zł	1.495,29 zł	
31	Złecenie usługi podgraficznej nr 3/10/2022 do Grunwald 24 - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2022.	wydział plakatów	31.10.2022-14.11.2022	FV nr FV2073022	1.398,82 zł	1.398,82 zł	Przelew	Grunwald 24	1.398,82 zł	1.464,69 zł	
32	Refundacja biletów wrotków transportu kolejowego studentki UNW za dojazd/powrót nazw XII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Studeńskich Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, w dniach 19.11.2022r. - 20.11.2022r. - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022.	refin. dopła biletów	19.11.2022-20.11.2022	eIC155401664 - 43.224; FV nr 13612022/1802648 - eIC155402578 - 43.224; FV nr eIC12022/1809529	86,44 zł	86,44 zł	refundacja	studentka	86,44 zł	1.378,25 zł	
33	Złecenie usługi podgraficznej nr 1/11/2022 do Grunwald 24 - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2022.	wydział plakatów	30.11.2022-14.12.2022	FV nr FV33305022	2.663,42 zł	2.663,42 zł	Przelew	Grunwald 24	2.663,42 zł	1.325,25 zł	
34	Złecenie usługi podgraficznej nr 6/11/2022 do Grunwald 24 - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2022.	wydział plakatów	30.11.2022-14.12.2022	FV nr FV33205022	2.663,42 zł	2.663,42 zł	Przelew	Grunwald 24	2.663,42 zł	1.288,85 zł	
35	Refundacja biletów wrotków transportu kolejowego dla Debata Studentów Analityki Medycznej w Warszawie, w dniach 03.12.2022r. - 04.12.2022r. - poz.3 Preliminarza wydatków na rok 2022.	refin. dopła biletów	03.12.2022-04.12.2022	eIC15857306 - 154.324; FV nr eIC12022/1909545	653,55 zł	653,55 zł	refundacja	student	653,55 zł	635,30 zł	
36	Zamówienie do Działu Zakupów - torby prezentowe - poz.10 Preliminarza wydatków na 2022 rok.	torby prezentowe	21.12.2022-31.12.2022	FV nr FV60902022	131,00 zł	131,00 zł	Przelew	BE:AR I. A. LEBRODZIK SPOŁKA JAWNA	131,00 zł	944,30 zł	
37	Zamówienie Dział Marketingu - art. Promocyjne UNW - poz. 6 Preliminarza wydatków na rok 2022.	marketing	15.12.2022-30.12.2022	Marketing - zaliczenie III z	504,30 zł	504,30 zł	przekazywanie środków	Dział Marketingu	504,30 zł	10.000,00 zł	
									10 000,00 zł	10 000,00 zł	
									Przelew	Wydatki	Przelew

SKN PSYCHIARII nazwa organizacji / studenckiej / stowarzyszenia numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich / Spisie Stowarzyszeń

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rechnunku/biletu	kwota refundacji	kwota refundacji (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przychód/faktura	koszt/faktura	saldo fakturek	informacja o działaniach fakturek i innych źródłach finansowania
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Konferencja	NocSulA, J. M. Sz.	17.03.2022	FP/09042/20001/22	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	Przebieg	UNED w Lublinie	5 000,00 zł	80,00 zł	5 000,00 zł	
	Konferencja	A. J. Pow. Niz 2 w	15.01.2022	(Wzrost - 1040)	34,90 zł	34,90 zł	34,90 zł	34,90 zł	Przebieg	PKP KIC	34,90 zł	34,90 zł	4 888,10 zł	
	Konferencja	A. J. Pow. Niz 2 w	15.01.2022	(Wzrost - 1040)	34,90 zł	34,90 zł	34,90 zł	34,90 zł	Przebieg	PKP KIC	34,90 zł	34,90 zł	4 888,10 zł	
	Publikacja artykułu	A. J.	18.07.2022	FP/202022	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Salute	100,00 zł	100,00 zł	4 750,20 zł	
	Publikacja artykułu	M. G.	18.07.2022	FP/202022	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Salute	100,00 zł	100,00 zł	4 750,20 zł	
	Publikacja artykułu	M. G.	18.07.2022	FP/202022	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Salute	100,00 zł	100,00 zł	4 750,20 zł	
	Publikacja artykułu	M. G.	18.07.2022	FP/202022	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Salute	100,00 zł	100,00 zł	4 750,20 zł	
	Publikacja artykułu	D. Sz.	18.07.2022	FP/202022	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Salute	100,00 zł	100,00 zł	4 750,20 zł	
	Publikacja artykułu	artykuł (bez Nr)	15.08.2022	FP/202022	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	Przebieg	Salute	600,00 zł	600,00 zł	3 690,20 zł	
	Publikacja artykułu	Z. (bez Nr) w	30.08.2022	FP/202022	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Salute	100,00 zł	100,00 zł	3 342,19 zł	
	Publikacja artykułu	J. B. (bez Nr) w	30.08.2022	FP/202022	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Salute	100,00 zł	100,00 zł	3 342,19 zł	
	zakup testów psychologicznych	zakup testów psychologicznych	11.8. (bez Nr) w	27.10.2022	FA/2022/10407	203,01 zł	203,01 zł	203,01 zł	Przebieg	Psychologicznych	203,01 zł	203,01 zł	3 139,19 zł	
	zakup testów psychologicznych	zakup testów psychologicznych	K. J.	01.11.2022	FA/2022/10407	109,69 zł	109,69 zł	109,69 zł	Przebieg	Psychologicznych	109,69 zł	109,69 zł	3 029,50 zł	
	Akcesja do samowładni realizowana w toku z IASJ	Akcesja do samowładni realizowana w toku z IASJ		14.11.2022	FA/2022/10407	1 298,87 zł	1 298,87 zł	1 298,87 zł	Przebieg/faktura licencji	Przebieg/faktura licencji	1 298,87 zł	1 298,87 zł	1 740,67 zł	
	Akcesja do samowładni realizowana w toku z IASJ	Akcesja do samowładni realizowana w toku z IASJ		14.11.2022	FA/2022/10407	1 298,87 zł	1 298,87 zł	1 298,87 zł	Przebieg/faktura licencji	Przebieg/faktura licencji	1 298,87 zł	1 298,87 zł	1 740,67 zł	
zakup testów psychologicznych	zakup testów psychologicznych	zakup testów psychologicznych	25.11.2022	FA/2022/11617	239,80 zł	239,80 zł	239,80 zł	przebieg	Psychologicznych	239,80 zł	239,80 zł	1 500,87 zł		
Publikacja 8 artykułów	Publikacja 8 artykułów	artykuł (bez Nr)	30.11.2022	FA/2022/11617	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	przebieg	Salute	800,00 zł	800,00 zł	500,39 zł		
SKN Podlania i Kłynki Podlania	SKN Podlania i Kłynki Podlania		06.12.2022	Dzielnia Mistrzostwa	497,16 zł	497,16 zł	497,16 zł	przez Dział Mistrzostwa		Laparcer	5 000,00 zł	4 996,77 zł	3 233 zł	

Studenckie Towarzystwo Naukowe

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentek/Syjskie Stowarzyszenia

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rechnunku/biletu	kwota refundacji	kwota refundacji (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przychód/faktura	koszt/faktura	saldo fakturek	informacja o działaniach fakturek i innych źródłach finansowania
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Warsztat USG: demii rehabilitacji piszeczki	Warsztat USG: demii rehabilitacji piszeczki	26.03.2022	FA/2022/10407	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Przebieg	Salute	3 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	
	II Ogólnopolski Zjazd STN Uniwersytech Medycznych	II Ogólnopolski Zjazd STN Uniwersytech Medycznych	17.11.2022	FA/2022/10407	126,08 zł	126,08 zł	126,08 zł	126,08 zł	Zakup	Pracownia	687,60 zł	126,08 zł	861,52 zł	
Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	15.03.2022	FA/2022/10407	42,54 zł	42,54 zł	42,54 zł	42,54 zł	bik	AF	32,24 zł	42,54 zł	72,78 zł	
	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	22.10.2022	FA/2022/10407	32,24 zł	32,24 zł	32,24 zł	32,24 zł	bik	KZ	16,12 zł	32,24 zł	40,04 zł	
										Liczynki	3 000,00 zł	2 976,08 zł	2 392 zł	

SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentek/Syjskie Stowarzyszenia

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rechnunku/biletu	kwota refundacji	kwota refundacji (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przychód/faktura	koszt/faktura	saldo fakturek	informacja o działaniach fakturek i innych źródłach finansowania
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	zakup testów psychologicznych	zakup testów psychologicznych	02.11.2022	FA/0100/1022/WR	299,63 zł	299,63 zł	299,63 zł	299,63 zł	Zakup	EQUIPEID	5 100,00 zł	299,63 zł	4 800,37 zł	
	zakup testów psychologicznych	zakup testów psychologicznych	09.11.2022	FA/0100/1022/WR	4 500,71 zł	4 500,71 zł	4 500,71 zł	4 500,71 zł	Zakup	Salute	4 500,71 zł	4 500,71 zł	2 001,66 zł	
										Liczynki	5 100,00 zł	5 099,34 zł	0,66 zł	

SKN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentek/Syjskie Stowarzyszenia

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rechnunku/biletu	kwota refundacji	kwota refundacji (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przychód/faktura	koszt/faktura	saldo fakturek	informacja o działaniach fakturek i innych źródłach finansowania
Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	04.11.2022	FA/17/102022	1 075,71 zł	1 075,71 zł	1 075,71 zł	1 075,71 zł	Zakup	AF	5 100,00 zł	1 075,71 zł	4 024,29 zł	
	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	Zinoti Długosza STN Uniwersytech Medycznych	04.11.2022	FA/17/102022	1 075,71 zł	1 075,71 zł	1 075,71 zł	1 075,71 zł	Zakup	AF	5 100,00 zł	1 075,71 zł	4 024,29 zł	

rodzaj wydatku	opis wydatku	Data faktury/rachunku/ faktury rachunku/biletu	kwota refundacji (brutto)	kwota faktyczna (brutto)	forma realizacji (przebieg/referacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	informacja o dalszej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Smarzęd Studentów	Materialia do badań	27.04.2022	440,00 zł	440,00 zł	Kartki przez Dział Zakupów	C11	440,00 zł	1 000,00 zł		
	Środki ochrony osobistej	20.05.2022	119,45 zł	119,45 zł	Zakupów	C11	119,45 zł	440,00 zł		
	Materialia higieniczne i akcesoriów (dławiaki, boczki)	18.05.2022	143,60 zł	143,60 zł	Zakupów	Z.o.o.	143,60 zł	296,95 zł		
	Środki ochrony osobistej	25.05.2022	64,80 zł	64,80 zł	Zakupów	MIRACATOR STANIMEX S.U.	64,80 zł	232,15 zł		
Materialia do badań	24.09.2022	147,60 zł	147,60 zł	Zakupów			147,60 zł	84,55 zł		
<b>Łącznie:</b>								<b>915,45 zł</b>	<b>84,55 zł</b>	
<b>BLOKADA</b>										
RAZEM										
								<b>84,55 zł</b>	<b>84,55 zł</b>	

SKN Zaburzeń Korowju Dzieci i Młodzieży  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisze Stowarzyszeń  
 K15

rodzaj wydatku	opis wydatku	Data faktury/rachunku/ faktury rachunku/biletu	kwota refundacji (brutto)	kwota faktyczna (brutto)	forma realizacji (przebieg/referacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	informacja o dalszej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Smarzęd Studentów	konkurs dla aktywnych studentów cz. 1	24.06.2022	124,99 zł	124,99 zł	prezabw przez Bibliotekę	IRK KEMAR	124,99 zł	3 500,00 zł		
	konkurs dla aktywnych studentów cz. 2 osi	13.07.2022	352,00 zł	352,00 zł	prezabw przez Bibliotekę	USNWA Forum Sp. z o.o.	352,00 zł	3 148,01 zł		
	elektronika	04.10.2022	117,50 zł	117,50 zł	Zakupów	UPS-SP.ZOO	117,50 zł	2 930,51 zł		
	teatr/bieg (raz w 3)	20.10.2022	104,40 zł	104,40 zł	Zakupów	Alto	104,40 zł	2 826,11 zł		
tablica	30.09.2022	369,00 zł	369,00 zł	Dział Zakupów	MEJELCZAKI S.C.	369,00 zł	2 457,11 zł			
dynamometr	02.11.2022	637,00 zł	637,00 zł	Zakupów	Juraback	637,00 zł	1 820,11 zł			
prezabw (raz w 3)	14.12.2022	2 462,42 zł	2 462,42 zł	prezabw/dokument zbiorczy	GRUNWALD24	2 462,42 zł	1 457,69 zł			
materialia promocyjne	12.01.2023	1 081,14 zł	1 081,14 zł	Zakupów	GRUNWALD24	1 081,14 zł	67,55 zł			
<b>Łącznie:</b>								<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 432,93 zł</b>	

SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisze Stowarzyszeń  
 K24

rodzaj wydatku	opis wydatku	Data faktury/rachunku/ faktury rachunku/biletu	kwota refundacji (brutto)	kwota faktyczna (brutto)	forma realizacji (przebieg/referacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	informacja o dalszej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Smarzęd Studentów	ambuluacja I	26.12.2022	309,36 zł	309,36 zł	prezabw	GRZY	309,36 zł	500,00 zł		
	<b>Łącznie:</b>								<b>500,00 zł</b>	<b>190,64 zł</b>

SKN przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisze Stowarzyszeń  
 K27

rodzaj wydatku	opis wydatku	Data faktury/rachunku/ faktury rachunku/biletu	kwota refundacji (brutto)	kwota faktyczna (brutto)	forma realizacji (przebieg/referacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	informacja o dalszej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Smarzęd Studentów	zajęciem zaszeregowania i wykładem - Czebra	28.11.2022	100,00 zł	100,00 zł	prezabw	Schuler	100,00 zł	1 000,00 zł		
	Konferencja organizowana przez Katedrę i Kolo Wydziału	21.01.2023	19 340,00 zł	480,00 zł	prezabw	Krzysztof Swarski WRES	480,00 zł	430,00 zł		
	Konferencja organizowana przez Katedrę i Kolo Wydziału	12.01.2023	357,10 zł	35,90 zł	prezabw (dokument zbiorczy)	GRUNWALD24	40,90 zł	379,10 zł		
	Konferencja organizowana przez Katedrę i Kolo Wydziału	12.01.2023	357,10 zł	57,60 zł	prezabw (dokument zbiorczy)	GRUNWALD24	57,60 zł	321,50 zł		
<b>Łącznie:</b>								<b>1 000,00 zł</b>	<b>678,50 zł</b>	<b>231,50 zł</b>

SKN Mikrobiologia  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisze Stowarzyszeń  
 K34

rodzaj wydatku	opis wydatku	Data faktury/rachunku/ faktury rachunku/biletu	kwota refundacji (brutto)	kwota faktyczna (brutto)	forma realizacji (przebieg/referacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	informacja o dalszej fakturze i innych źródłach finansowania
SKN Mikrobiologia (K 34)									

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkowiska/faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (bilansuj/brutto)	kwota refundacji/brutto	forma rozliczenia (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	Informacja o działaniach fakturze i innych środkach finansowania
środki przydzielone na sposoby studenckie przez Samorząd Studenckowy	Udział w konferencjach	Konferencja Pub. Konferencyjna Pub. Hektol	11.01.2022	1503/2022	548,00 zł	548,00 zł	Przebieg	Uniel	7 000,00 zł	548,00 zł	7 000,00 zł
	Badania Naukowe (Paliusz, materiały, odczynniki)	PPV023002022	09.04.2022	PPV023002022	129,00 zł	129,00 zł	Przebieg	Funkcja Promocyjna	6 433,00 zł	129,00 zł	6 433,00 zł
	Materiały laboratoryjne 1 cz. 1 (konw.)	F-VAT 25473	02.06.2022	F-VAT 25473	341,00 zł	341,00 zł	Przebieg	POL-ALURA	5 981,00 zł	341,00 zł	5 981,00 zł
	Materiały laboratoryjne 1 cz. 2 (konw.)	FV031918622AWR	28.09.2022	FV031918622AWR	369,00 zł	369,00 zł	Przebieg	EQUMED	5 612,00 zł	369,00 zł	5 612,00 zł
	okreznym, podłoża 1 cz. 1 (poz. 3,4,5)	FV031918622AWR	28.09.2022	FV031918622AWR	424,87 zł	424,87 zł	Zakup	EQUMED	5 187,04 zł	424,87 zł	5 187,04 zł
	okreznym, podłoża 1 cz. 2 (poz. 7)	F-VAT 19330802022	28.09.2022	F-VAT 19330802022	831,60 zł	831,60 zł	Zakup	Biomax	4 356,44 zł	831,60 zł	4 356,44 zł
	okreznym, podłoża 1 cz. 3 (poz. 1,2,6)	F-VAT 110448	28.09.2022	8450110448	180,15 zł	180,15 zł	Zakup	Mesek	4 107,29 zł	180,15 zł	4 107,29 zł
	materiały laboratoryjne 2 cz. 4	F-VAT 160754	26.10.2022	F-VAT 160754	356,38 zł	356,38 zł	Zakup	Immeretics	3 206,91 zł	356,38 zł	3 206,91 zł
	materiały laboratoryjne 2 cz. 5	F-VAT 160754	26.10.2022	F-VAT 160754	740,62 zł	740,62 zł	Zakup	Immeretics	2 951,88 zł	740,62 zł	2 951,88 zł
	materiały laboratoryjne 2 cz. 1	500_PS_03-300_DS	10.10.2022	F-VAT 160754	140,00 zł	140,00 zł	Zakup	Immeretics	2 121,26 zł	140,00 zł	2 121,26 zł
	materiały laboratoryjne 2 cz. 2	PP 2,0 ml	10.10.2022	F-VAT 160754	1 043,70 zł	1 043,70 zł	Zakup	Immeretics	990,96 zł	1 043,70 zł	990,96 zł
	materiały laboratoryjne 2 cz. 3	PP 2,0 ml	10.10.2022	FV181862022	355,47 zł	355,47 zł	Zakup	Immeretics	593,49 zł	355,47 zł	593,49 zł
materiały laboratoryjne 2 cz. 4	FV08251022AWR	03.11.2022	FV08251022AWR	23,37 zł	23,37 zł	Zakup	Immeretics	558,12 zł	23,37 zł	558,12 zł	
materiały laboratoryjne 2 cz. 5	FV08251022AWR	03.11.2022	FV08251022AWR	409,68 zł	409,68 zł	Zakup	Immeretics	157,74 zł	409,68 zł	157,74 zł	
okreznym, podłoża 2 cz. 2 (poz. 6)	PP 2,0 ml	11.11.2022	PSN02023102022	14,78 zł	14,78 zł	Zakup	ALCHEMI	142,86 zł	14,78 zł	142,86 zł	
proszki z Wydatkowiska Naukowe "Dyjal"	PP 100,00 ml	25.11.2022	PP 100,00 ml	20,00 zł	20,00 zł	Przebieg	TYGHI	122,86 zł	20,00 zł	122,86 zł	
<b>Łącznie:</b>									<b>7 000,00 zł</b>	<b>6 977,14 zł</b>	

SKN Choroń Zakupy, Choroń Węgiel i Nulnych Nieobrotowych Odpisów, choroń w organizacji studenckiej/stowarzyszenia

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkowiska/faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (bilansuj/brutto)	kwota refundacji/brutto	forma rozliczenia (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	Informacja o działaniach fakturze i innych środkach finansowania
Przebieg/rodzaj świadczenia	Konferencja 06-08.03.2022	Wzrost (poz. Nr 1)	13.06.2022	F-VAT 19330802022	306,00 zł	306,00 zł	Przebieg	Grupa 124	500,00 zł	306,00 zł	194,00 zł
<b>Łącznie:</b>									<b>500,00 zł</b>	<b>306,00 zł</b>	<b>194,00 zł</b>

SKN Tokaj Kolonizacja

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkowiska/faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (bilansuj/brutto)	kwota refundacji/brutto	forma rozliczenia (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	Informacja o działaniach fakturze i innych środkach finansowania
Przebieg/rodzaj świadczenia	Konferencja SIMC w Katowicach	(poz. nr w publikacji w serwisie Polak)	30.05.2022	F-VAT 302022	400,00 zł	400,00 zł	Przebieg	Pozostawia E. 40002	3 600,00 zł	400,00 zł	3 200,00 zł
Przebieg/rodzaj świadczenia	artykuł "Chemoprewencja raka piersi"	mat. Promocyjne	07.12.2022-31.12.2022	F-VAT FSC20220819	864,00 zł	864,00 zł	Przebieg	Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne	864,00 zł	864,00 zł	2 336,00 zł
<b>Łącznie:</b>									<b>3 600,00 zł</b>	<b>1 264,00 zł</b>	

SKN Centrum Urologii

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkowiska/faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (bilansuj/brutto)	kwota refundacji/brutto	forma rozliczenia (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj świadczenia	saldo środków	Informacja o działaniach fakturze i innych środkach finansowania
Przebieg/rodzaj świadczenia	Szkolenie USG dla studentów kółka Leczniczo-12.10.2022	11 zjazdowa kółka	21.03.2022	FS/03/2022	770,00 zł	770,00 zł	Przebieg	Surek AL	770,00 zł	770,00 zł	1 000,00 zł
Przebieg/rodzaj świadczenia	Przebieg/rodzaj świadczenia	igiermasz	22.09.2022	F-VAT FVJ	225,90 zł	225,90 zł	Przebieg/Przebieg	Ciżka, Miłośnik	225,90 zł	225,90 zł	4 10 zł
<b>Łącznie:</b>									<b>1 000,00 zł</b>	<b>995,90 zł</b>	<b>4 10 zł</b>

SKN | hematologii Chłobkojeznej  
nazwa organizacji / stowarzyszenia

SKG  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisiek Stowarzyszeń

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/ilety	Data faktury/rechnunku/ilety	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rechnunku/refundacji (brutto)	kwota faktury/rechnunku/refundacji (netto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba obsługująca się o refundację/przedstawiciel	przebieg/faktury	koszt/faktury	informacja o odbiorcy faktury i innych świadczeniach finansowania
rodzki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Konferencja "Wyzwania w powrocie do zdrowia" 27-28.05.2022r. międzynarodowy konkurs "Challenges of the current medicine"	uczelninowa P.S. (poz. Nr 2 w preliminarzu)	18.05.2022-25.05.2022	F-n PRORFORMA PPT25A10001722	70,00 zł	70,00 zł	przebieg	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	500,00 zł	70,00 zł	430,00 zł	500,00 zł
		publikacja	16.08.2022	F-V nr 272022	100,00 zł	100,00 zł	przebieg	Soliste	500,00 zł	100,00 zł	300,00 zł	500,00 zł
								Liczenie:	500,00 zł	170,00 zł	330,00 zł	500,00 zł

SKN | Medycyna Molekularnej i Komarkowej  
nazwa organizacji / stowarzyszenia

SK90  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisiek Stowarzyszeń

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/ilety	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rechnunku/refundacji (brutto)	kwota faktury/rechnunku/refundacji (netto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba obsługująca się o refundację/przedstawiciel	przebieg/faktury	koszt/faktury	informacja o odbiorcy faktury i innych świadczeniach finansowania
rodzki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Konferencja "Wyzwania w powrocie do zdrowia" 27-28.05.2022r. międzynarodowy konkurs "Challenges of the current medicine"	uczelninowa P.S. (poz. Nr 2 w preliminarzu)	18.05.2022-25.05.2022	F-n PRORFORMA PPT25A10001722	70,00 zł	70,00 zł	przebieg	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	500,00 zł	70,00 zł	430,00 zł
		publikacja	16.08.2022	F-V nr 272022	100,00 zł	100,00 zł	przebieg	Soliste	500,00 zł	100,00 zł	300,00 zł
								Liczenie:	500,00 zł	170,00 zł	330,00 zł

SKN | przy Katedrze i Zakładzie Biomedycznej Analiz Srodowiskowych  
nazwa organizacji / stowarzyszenia

SK85  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisiek Stowarzyszeń

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/ilety	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rechnunku/refundacji (brutto)	kwota faktury/rechnunku/refundacji (netto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba obsługująca się o refundację/przedstawiciel	przebieg/faktury	koszt/faktury	informacja o odbiorcy faktury i innych świadczeniach finansowania
rodzki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Konferencja "Wyzwania w powrocie do zdrowia" 27-28.05.2022r. międzynarodowy konkurs "Challenges of the current medicine"	uczelninowa P.S. (poz. Nr 2 w preliminarzu)	18.05.2022-25.05.2022	F-n PRORFORMA PPT25A10001722	70,00 zł	70,00 zł	przebieg	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	500,00 zł	70,00 zł	430,00 zł
		publikacja	16.08.2022	F-V nr 272022	100,00 zł	100,00 zł	przebieg	Soliste	500,00 zł	100,00 zł	300,00 zł
								Liczenie:	500,00 zł	170,00 zł	330,00 zł

SKN (Opracowanie) K/91  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczestniwych Organizacji Studentów / Spisie Stowarzyszeń

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkownika faktury	Data faktury / rachunku / biletu	nr faktury / rachunku / biletu	kwota faktury / rachunku / biletu (brutto)	kwota refundacji (z) (brutto)	forma realizacji (przebieg / przebieg)	osoba ubiegająca się o refundację / przebieg	przebieg / przebieg	rozbieżność faktur	saldo faktur	informacja o obciążeniu fakturze i innych źródłach finansowania		
													Termin / Licznik	500,00 zł
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	działalność bota	zestaw do nauki sącisa dhir ( poz. Nr 1 w przedmiarze)	11.10.2022-11.10.2022	FS 3049	Termin / 2022	488,00 zł	488,00 zł	gotowka / przebieg Dział Zabójstwa	Termin / Licznik	500,00 zł	488,00 zł	488,00 zł	12,00 zł	12,00 zł
<b>SKN Ortopedyczne (K-91)</b>														
Liczona: 500,00 zł														

SKN (Dermatologii i Ekspozycji) K/97  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczestniwych Organizacji Studentów / Spisie Stowarzyszeń

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkownika faktury	Data faktury / rachunku / biletu	nr faktury / rachunku / biletu	kwota faktury / rachunku / biletu (brutto)	kwota refundacji (z) (brutto)	forma realizacji (przebieg / przebieg)	osoba ubiegająca się o refundację / przebieg	przebieg / przebieg	rozbieżność faktur	saldo faktur	informacja o obciążeniu fakturze i innych źródłach finansowania	
													Termin / Licznik
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	okazywniki - 1 lomon II, 36G, 36B, 36A	okazywniki (poz. nr 1-3 w przedmiarze)	04.05.2022-25.05.2022	FS-VA1 913/2022	9 039,45 zł	7 439,45 zł	przebieg / przebieg Dział Zabójstwa	Termin / Licznik	7 500,00 zł	7 439,45 zł	60,55 zł	60,55 zł	faktura licznik z RD i SS
<b>SKN (Dermatologii i Ekspozycji) (K-97)</b>													
Liczona: 7 500,00 zł													

SKN (Biologii i Biologii Molekularnej) K/99  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczestniwych Organizacji Studentów / Spisie Stowarzyszeń

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkownika faktury	Data faktury / rachunku / biletu	nr faktury / rachunku / biletu	kwota faktury / rachunku / biletu (brutto)	kwota refundacji (z) (brutto)	forma realizacji (przebieg / przebieg)	osoba ubiegająca się o refundację / przebieg	przebieg / przebieg	rozbieżność faktur	saldo faktur	informacja o obciążeniu fakturze i innych źródłach finansowania	
													Termin / Licznik
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	okazywniki cz. 1, Okazywniki cz. 2, Okazywniki cz. 3, Okazywniki cz. 4	okazywniki (poz. nr 1-3 w przedmiarze)	03.08.2022-25.07.2022	FS-VA1 nr 1462/99 RD, FS/107/2022, FS/107/052, FS/107/052	7 000,00 zł	6 636,16 zł	Zakup	Termin / Licznik	7 000,00 zł	6 636,16 zł	363,84 zł	363,84 zł	faktura licznik z RD i SS
<b>SKN (Historii i Biologii Molekularnej) (K-99)</b>													
Liczona: 7 000,00 zł													

SKN (Zakładzie Farmacji) K/128  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczestniwych Organizacji Studentów / Spisie Stowarzyszeń

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/biletu	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rech. umiarkowanej (brutto)	kwota refundacji (zł) (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	Informacja o otrzymanej fakturze i innych źródłach finansowania		
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studencki		odciskami, sprzed	17.02.2022-19.03.2022	RI	878,22 zł	878,22 zł	Zakupów	Polka Sp. z o.o	10 000,00 zł	878,22 zł	saldo środków 9 121,78 zł		
		odciskami, sprzed	21.02.2022-10.03.2022	Fra Via (0694/2022)	1 334,55 zł	1 334,55 zł	Zakupów	Tenipol		7 787,23 zł	1 334,55 zł		
		odciskami, sprzed	21.02.2022-10.03.2022	Fra Via (0694/2022)	101,20 zł	101,20 zł	Zakupów	LIQUIMED S.J.		5 988,63 zł	101,20 zł	7 686,03 zł	
		odciskami, sprzed	14.03.2022-13.04.2022	Fra 366/2022	1 097,40 zł	1 097,40 zł	Zakupów	AMX		883,57 zł	1 097,40 zł	5 105,06 zł	
		odciskami, sprzed	11.03.2022-10.04.2022	FV00087022WR	883,57 zł	883,57 zł	Zakupów	EQUIMED		65,00 zł	883,57 zł	5 040,06 zł	
		odciskami, sprzed	18.05.2022	30147000; osoba	65,00 zł	65,00 zł	przebieg	Biuletynski Książki		70,00 zł	65,00 zł	4 970,06 zł	
		odciskami, sprzed	18.05.2022	023042022NS	70,00 zł	70,00 zł	przebieg	w Poznaniu		191,88 zł	70,00 zł	2 952,86 zł	
		odciskami, sprzed	08.06.2022-08.07.2022	154961 RI	2 017,20 zł	2 017,20 zł	Zakupów	Polka Sp. z o.o		848,70 zł	2 017,20 zł	1 912,28 zł	
		odciskami, sprzed	08.06.2022-08.07.2022	03502022	191,88 zł	191,88 zł	Zakupów	Tenipol		1 738,90 zł	191,88 zł	1 533,38 zł	
		odciskami, sprzed	27.06.2022-27.07.2022	0580231018	848,70 zł	848,70 zł	Zakupów	zoo			153,38 zł		
		odciskami, sprzed	21.06.2022-21.07.2022	Fra nr 204/2022	1 738,90 zł	1 738,90 zł	Zakupów	AMX					
		rekawice	28.09.2022-19.10.2022	Fra nr ENK0034402022	265,08 zł	153,38 zł	przebieg/pozost. Dział Zakupów	MERCATOR	10 000,00 zł	153,38 zł	0,00 zł	Fra kwota z RI	
<b>Łącznie:</b>										<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Pościeli Lechu (K.129)  
 SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Pościeli Lechu (K.129)  
 SKN Clinical and Diving Anatomy (K.134)  
 SKN Anatomii i Diagnostyce Medycznej  
 SKN Anatomii i Diagnostyce Medycznej

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/biletu	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rech. umiarkowanej (brutto)	kwota refundacji (zł) (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	Informacja o otrzymanej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studencki		odciskami, sprzed	26.05.2022-29.06.2022	01052022	960,00 zł	960,00 zł	przebieg	Mia	1 500,00 zł	960,00 zł	saldo środków 540,00 zł	
		odciskami, sprzed	03.10.2022-26.10.2022	ENW04015102	70,36 zł	70,36 zł	Zakupów	ALCHEM		469,64 zł	70,36 zł	469,64 zł
		odciskami, sprzed	12.10.2022-02.11.2022	0835102024PL	412,01 zł	412,01 zł	Zakupów	HRDANALITYC		412,01 zł	37,63 zł	
<b>Łącznie:</b>										<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 442,37 zł</b>	<b>57,63 zł</b>

SKN Clinical and Diving Anatomy (K.134)  
 SKN Anatomii i Diagnostyce Medycznej

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/biletu	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota faktury/rech. umiarkowanej (brutto)	kwota refundacji (zł) (brutto)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o otrzymanej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studencki		odciskami, sprzed	17.08.2022	Fra nr 100910104	908,90 zł	908,90 zł	Mechanizm	4 000,00 zł	908,90 zł	3 091,10 zł		
		odciskami, sprzed	01.09.2022	Fra nr 2311901	309,10 zł	309,10 zł	przebieg/przez Bibliotekę	Lida Urban & Partner	309,10 zł	2 782,00 zł		
		odciskami, sprzed	19.08.2022	Fra VAI 2056/2022	306,40 zł	306,40 zł	Pracownia		306,40 zł	2 475,60 zł		
		odciskami, sprzed	18.08.2022	1512060808/2022	2 162,98 zł	2 162,98 zł	przebieg/przez Bibliotekę	PRICEMAR	2 162,98 zł	312,02 zł		
		odciskami, sprzed	14.07.2022	2022086 V0180206	225,75 zł	225,75 zł	przebieg/przez Bibliotekę	ABE Books sp. z o.o	225,75 zł	86,87 zł		
		odciskami, sprzed		zad nr 4	84,59 zł	84,59 zł	przekazanie środków	Minskimp	84,59 zł	2,28 zł		
<b>Łącznie:</b>										<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 997,72 zł</b>	<b>2,28 zł</b>

SKN Anatomii i Diagnostyce Medycznej  
 SKN Anatomii i Diagnostyce Medycznej



Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/ilety	nr faktury/rechnunku/ilety	kwota faktury/rechnunku/ilety (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/ilety	saldo środków	Informacja o dalszym przebiegu i innych środkach finansowania
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	zakup odczynników 1 cz. 1	zakup odczynników 1 cz. 1	23.09.2022	F-m VAT 8150109K66	379,50 zł	379,50 zł	przebieg/Dział Zakupów		379,50 zł	2 000,00 zł	
	zakup odczynników 1 cz. 2	zakup odczynników 1 cz. 2	19.09.2022	F-m nr 4092022	62,99 zł	62,99 zł	przebieg/Dział Zakupów		62,99 zł	1 620,50 zł	
	zakup materiałów	zakup materiałów	01.10.2022	F-m nr 4092022	179,01 zł	179,01 zł	przebieg/Dział Zakupów		179,01 zł	1 457,51 zł	
	materiały laboratoryjne cz. 4	materiały laboratoryjne cz. 4	30.10.2022	F-V4302/025WR	61,30 zł	61,30 zł	przebieg/Dział Zakupów	ICRIMED	61,30 zł	1 396,21 zł	
	materiały laboratoryjne cz. 3	materiały laboratoryjne cz. 3	20.10.2022	F-m VAT nr 11652022	223,86 zł	223,86 zł	przebieg/Dział Zakupów	BIOKOM SYSTEMS	223,86 zł	1 172,35 zł	
	rezerwa	rezerwa	20.10.2022	F-m FSK03459R2022	129,69 zł	129,69 zł	przebieg/Dział Zakupów	MIRCAFORM	129,69 zł	1 042,66 zł	
	materiały laboratoryjne cz. 2	materiały laboratoryjne cz. 2	29.09.2022	KW-SM14/2022/24269	33,78 zł	33,78 zł	przebieg/Dział Zakupów		33,78 zł	903,77 zł	
	zakup odczynników 3 cz. 1	zakup odczynników 3 cz. 1	05.11.2022	F-V1111/272022	312,62 zł	312,62 zł	przebieg/Dział Zakupów	IRIONA WY	312,62 zł	591,15 zł	
	materiały laboratoryjne cz. 1	materiały laboratoryjne cz. 1	09.10.2022	099102022	3 195,57 zł	445,21 zł	przebieg/Dział Zakupów	ImmunoSed	445,21 zł	172,13 zł	
	probioty	probioty	10.11.2022	F-m nr	69,86 zł	69,86 zł	przebieg/Dział Zakupów	J&MIMED	69,86 zł	102,27 zł	
	SR 1 w przedmiarze)	SR 1 w przedmiarze)	05.12.2022	F-V41391/1220MR	399,00 zł	101,48 zł	przebieg		101,48 zł	0,79 zł	
XV Interdyscyplinarne Konferencje Naukowe IYCIBL 2023, Lublin 23-26.03.2023	XV Interdyscyplinarne Konferencje Naukowe IYCIBL 2023, Lublin 23-26.03.2023	28.12.2022	F-m VAT 11102/2022								F-m licencja z SS (207,52 zł)
konferencje K.R.	konferencje K.R.	14.12.2022	F-m PKO FORMA 20/12/2022			przebieg					F-m licencja z SS (207,52 zł)

numer organizacji / noworocznie w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisie Stowarzyszeń

SKN Biologii Kominki Naukowcowej

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/ilety	nr faktury/rechnunku/ilety	kwota faktury/rechnunku/ilety (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/ilety	saldo środków	Informacja o dalszym przebiegu i innych środkach finansowania
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.II	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.II	02.07.2022	F-m VAT 156131 RI	2 752,74 zł	2 752,74 zł	Zakupów		2 752,74 zł	15 000,00 zł	
	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.I	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.I	28.06.2022	F-m VAT nr 03292022	216,48 zł	216,48 zł	Zakupów		216,48 zł	12 247,26 zł	
	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.IV I	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.IV I	26.06.2022	F-m 9500230614	2 394,91 zł	2 394,91 zł	Zakupów	Hio-Rad	2 394,91 zł	9 852,35 zł	
	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.III	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.III	29.07.2022	F-m 9500230830	1 297,65 zł	1 297,65 zł	Zakupów	Hio-Rad	1 297,65 zł	8 554,70 zł	
	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.IV I	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.IV I	20.07.2022	F-m 9500230839	265,38 zł	265,38 zł	Zakupów	Hio-Rad	265,38 zł	8 289,32 zł	
	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.IV 2	okazywki, przedwojnia, plakat laboratoryjny cz.IV 2	20.07.2022	F-m 9500230838	265,38 zł	265,38 zł	Zakupów	Hio-Rad	265,38 zł	8 023,94 zł	
	okazywki, przedwojnia	okazywki, przedwojnia	17.08.2022	F-V nr 9500231600	530,76 zł	530,76 zł	Zakupów	Hio-Rad	530,76 zł	7 493,18 zł	
	zabliżenie, 2,2, przedmiarze)	zabliżenie, 2,2, przedmiarze)	29.11.2022	F-m VAT nr 9500234862	5 323,44 zł	5 323,44 zł	przebieg / przebieg Dział Zakupów		5 323,44 zł	1 953,26 zł	
	materiały promocyjne	materiały promocyjne	29.12.2022	zakup nr 4	1 953,26 zł	1 953,26 zł	przebieg/oprocentowanie środków	Dział Komunikacji i Marketingu	1 953,26 zł	0,00 zł	
	okazywki, przedwojnia	okazywki, przedwojnia	14.10.2022	F-V 25/25/2022	208,09 zł	89,64 zł	przebieg/faktura zbliżenia		89,64 zł	1 259,84 zł	
	3 monografie naukowe	3 monografie naukowe	16.11.2022-30.11.2022	F-m 53/2022	750,00 zł	100,00 zł	przebieg	Stowarzyszenie "Pho Saline"	100,00 zł	1 159,84 zł	

numer organizacji / noworocznie w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisie Stowarzyszeń

SKN Geriatrii i Gerontologii (K.104)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnunku/ilety	nr faktury/rechnunku/ilety	kwota faktury/rechnunku/ilety (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/ilety	saldo środków	Informacja o dalszym przebiegu i innych środkach finansowania
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	Udział w konferencji "Poz. 2 w przedmiarze)	Udział w konferencji "Poz. 2 w przedmiarze)	21.04.2022	eC13103370	25,28 zł	25,28 zł	Przebieg	ICR	25,28 zł	1 474,72 zł	
	Udział w konferencji "Poz. 2 w przedmiarze)	Udział w konferencji "Poz. 2 w przedmiarze)	25.04.2022	eC13164166	25,28 zł	25,28 zł	Przebieg	ICR	25,28 zł	1 449,44 zł	
	Wydatki na publikację artykułu	Wydatki na publikację artykułu	18.08.2022	F-m nr 29/2022	100,00 zł	100,00 zł	Przebieg	Saline	100,00 zł	1 349,44 zł	
	Wydatki na publikację	Wydatki na publikację	14.10.2022	F-V/25/2022	208,09 zł	89,64 zł	przebieg/faktura zbliżenia	ImmunoSed	89,64 zł	1 259,84 zł	
	publikacja w "Interdyscyplinarne Wyrocznie Nauk o Zdrowiu" (Poz. Nr 3 w przedmiarze)	publikacja w "Interdyscyplinarne Wyrocznie Nauk o Zdrowiu" (Poz. Nr 3 w przedmiarze)	16.11.2022-30.11.2022	F-m 53/2022	750,00 zł	100,00 zł	przebieg	Stowarzyszenie "Pho Saline"	100,00 zł	1 159,84 zł	

przez Samorząd Studenów	Zamówienie do Działu Komunikacji i Marketingu - biuro	blony	01.12.2022	2024072022210110W	409,99 zł	409,99 zł	Przekazanie środków	Marksmat	499,99 zł	659,85 zł
	Wzrostka 24.07.2022	kontenstacja RP	26.07.2022	2024072022210110W	150,00 zł	150,00 zł	Przebieg	Wydruk Albuma Biuro	150,00 zł	509,85 zł
								Łącznie:	990,15 zł	509,85 zł

SKN przy Pracowni Perfruj Serwal K165  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

SKN przy Pracowni Perfruj Serwal  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

Zrędko finansowania	Nazwa przedkwalifikacji	Nazwa wydatkująca faktury	Data faktury/rechnunku i faktury	nr faktury/rechnunku i faktury	kwota faktury/rechnunku i faktury	kwota refundacji i faktury	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg i faktury	saldo i faktury	informacja o dalszej fakturze i innych środkach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	Biuletyn Studencki	K&L Light III (roz. 2 w przedmiarze) i wydruk plakatów	10.06.2022	102022050641	4 893,97 zł	4 893,97 zł	Zakupów	Perfum	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		Biuletyn Studencki	18.07.2022	PA 3000172022	263,22 zł	263,22 zł	Zakupów	Styżenie	4 893,97 zł	1 150,01 zł	
		Biuletyn Studencki	06.05.2022	9081005237101	280,00 zł	280,00 zł	refundacja	AK	263,22 zł	842,81 zł	
		wydruk plakatów	14.11.2022	F-m nr FV2975022	1 298,85 zł	50,40 zł	przebieg/faktura honorari	Krzysztof J. C.	280,00 zł	562,81 zł	
		publikacja artykułu H. C.	08.1.2022	PRO FORMA	299,00 zł	299,00 zł	Przebieg	TYGHEI	50,40 zł	512,41 zł	
								Łącznie:	213,41 zł	0,00 zł	Przekazanie do dyspozycji RD
								Łącznie:	6 000,00 zł	6 000,00 zł	

SKN Neurochirurgiczne K170  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

SKN Neurochirurgiczne K170  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

Zrędko finansowania	Nazwa przedkwalifikacji	Nazwa wydatkująca faktury	Data faktury/rechnunku i faktury	nr faktury/rechnunku i faktury	kwota faktury/rechnunku i faktury	kwota refundacji i faktury	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg i faktury	saldo i faktury	informacja o dalszej fakturze i innych środkach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	książki	książki dla wykładowców i pracowników	08.11.2022	F-m VAT nr 442/11/2022	2 482,04 zł	2 482,04 zł	przebieg/ przebieg biblioteczki	Książka Książka	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			29.11.2022					Łącznie:	2 482,04 zł	17,96 zł	
								Łącznie:	2 482,04 zł	17,96 zł	

SKN Cyfrowe i Przepływowe i Biadzi Biomedycznych K174  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

SKN Cyfrowe i Przepływowe i Biadzi Biomedycznych K174  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

Zrędko finansowania	Nazwa przedkwalifikacji	Nazwa wydatkująca faktury	Data faktury/rechnunku i faktury	nr faktury/rechnunku i faktury	kwota faktury/rechnunku i faktury	kwota refundacji i faktury	forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg i faktury	saldo i faktury	informacja o dalszej fakturze i innych środkach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	określenie 1	Scopus (roz. Nr 1)	08.06.2022	FV1169/2022	2 624,40 zł	2 624,40 zł	Zakupów	PIPLU GUSO S	5 000,00 zł	2 624,40 zł	
		określenie 2	21.10.2022	FV0297022008	239,85 zł	239,85 zł	Zakupów	PIPLU GUSO S	2 624,40 zł	2 115,25 zł	
		określenie 3	20.10.2022	F-m VAT 20017022	73,36 zł	73,36 zł	Zakupów	PIPLU GUSO S	239,85 zł	2 115,25 zł	
		określenie 4	21.10.2022	F-m VAT10082022	1 350,00 zł	1 350,00 zł	Zakupów	PIPLU GUSO S	73,36 zł	2 041,89 zł	
		określenie 5	21.10.2022	F-m VAT nr 16118911	184,50 zł	184,50 zł	Zakupów	Life Technologies	1 350,00 zł	713,39 zł	
								Łącznie:	184,50 zł	529,99 zł	
								Łącznie:	5 000,00 zł	4 471,11 zł	

SKN Specjalności Zabiegowych K180  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

SKN Specjalności Zabiegowych K180  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisłe Stowarzyszen

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawnictwa/faktury	Data faktury/rachunku/fisty	nr faktury/rachunku/fisty	SKN Specjalności Zabiegowych (K. 180)		forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przebiegi środków	rachunki środków	saldo środków	Informacja o dalszym fakcie i innych źródłach finansowania
					kwota faktury/rachunku/fisty (brutto)	kwota refundacji (brutto)						
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studencki	publikacja artykułu J.E. w Journal of Clinical Medicine.	publikacja artykułu J.E. w Journal of Clinical Medicine.	24.11.2022-04.12.2022	1924110603-202203	10.293,90 zł	3.000,00 zł	przebieg	MEDYE Łazienki	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł	Fon licencji / RN I Szkoli (dotyczy)

SKN Anatomii Dławięcej i Ultrastrukturalnej

K182 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spółce Stowarzyszeń

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawnictwa/faktury	Data faktury/rachunku/fisty	nr faktury/rachunku/fisty	SKN Anatomii Dławięcej i Ultrastrukturalnej (K. 182)		forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przebiegi środków	rachunki środków	saldo środków	Informacja o dalszym fakcie i innych źródłach finansowania
					kwota faktury/rachunku/fisty (brutto)	kwota refundacji (brutto)						
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studencki	środki celom osobiste	okwasy (roz nr 1 w profilimurzu)	08.06.2022-29.06.2022	F-n VAI nr PSK020322022	207,36 zł	207,36 zł	przebieg/przez Dział Zakupów	MIRCA TOR	500,00 zł	207,36 zł	292,64 zł	Fon licencji / RN I Szkoli (dotyczy)
	śed do USG	śed do USG	08.06.2022-22.06.2022	F-n VAI nr 00120228V7321	292,64 zł	292,64 zł	przebieg/przez Dział Zakupów	"PONS" sp. z oo Łazienki	500,00 zł	292,64 zł	0,00 zł	Fon licencji / RN I Szkoli (dotyczy)

SKN Alergologii Dorośli

K183 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spółce Stowarzyszeń

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawnictwa/faktury	Data faktury/rachunku/fisty	nr faktury/rachunku/fisty	SKN Akupunktury Dorosłych (K. 183)		forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przebiegi środków	rachunki środków	saldo środków	Informacja o dalszym fakcie i innych źródłach finansowania
					kwota faktury/rachunku/fisty (brutto)	kwota refundacji (brutto)						
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studencki	Publikacja artykułu w monografii w monografii	Publikacja artykułu w monografii	19.05.2022-26.07.2022	F-n 027022 F-n 872022	250,00 zł	250,00 zł	przebieg	Sulimc	1.000,00 zł	250,00 zł	750,00 zł	Fon licencji / RN I Szkoli (dotyczy)
	Publikacja artykułu w monografii	Publikacja artykułu w monografii	25.07.2022	F-n 162022	250,00 zł	250,00 zł	przebieg	Sulimc	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	Fon licencji / RN I Szkoli (dotyczy)
	Publikacja artykułu w monografii	Publikacja artykułu w monografii	25.07.2022	F-n 172022	250,00 zł	250,00 zł	przebieg	Sulimc	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	Fon licencji / RN I Szkoli (dotyczy)
					250,00 zł	250,00 zł		Łazienki	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł	

SKN Chirurgii Okulistycznej

K185 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spółce Stowarzyszeń

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkownika faktury	Data faktury/rechnunku/Inny	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota (faktury/rechnunku/biletu) (brutto)	kwota (faktury/rechnunku/biletu) (brutto)	forma realizacji (przebieg/referencja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj	saldo środków	Informacja o działaniach fakultetu i innych źródłach finansowania
składowe przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	Nurceda do stacji	Nier Nilton (po nr 1) v. mediaminero)	20.05.2022-05.06.2022	F-m VAI nr 00170222PV	481,55 zł	481,55 zł	przebieg/Przew Dział Zakupów	CISS sp. z ow ul. Sienkiewicza 25, 80-1 Łaziska	500,00 zł	18,45 zł	500,00 zł

K186: SKN Mikrobiologii i Farmaceutycznej  
nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spłacie Uczelnianych Organizacji | Studenckich/Splac Stowarzyszeń

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkownika faktury	Data faktury/rechnunku/Inny	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota (faktury/rechnunku/biletu) (brutto)	kwota (faktury/rechnunku/biletu) (brutto)	forma realizacji (przebieg/referencja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj	saldo środków	Informacja o działaniach fakultetu i innych źródłach finansowania
składowe przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	15.14.13.11.z zamówienia - zamówienia	Kwadrat Hinton	16.03.2022	F Nr 01504022	685,80 zł	685,80 zł	Zakupów	BIO MAXIMA	8 000,00 zł	685,80 zł	7 314,20 zł
		AKTUALIZACJA	16.03.2022	F Nr 021022	217,60 zł	217,60 zł	Zakupów	WALCZYKOWA		217,60 zł	7 531,80 zł
		1 v.s mediaminero)	07.03.2022	F Nr 20502201230	115,98 zł	115,98 zł	Zakupów	CHEFARBA LUBLIN		115,98 zł	7 647,80 zł
		skanizacja przez Str. 6	07.03.2022		466,60 zł	466,60 zł	Zakupów	Biuro Kram		466,60 zł	8 114,40 zł
		Białina (poz. Nr 1)	24.03.2022	F 07060222	231,40 zł	231,40 zł	Zakupów	BIO MAXIMA		231,40 zł	8 345,80 zł
		skanizacja komputera	07.04.2022	F 00140222	189,09 zł	189,09 zł	Zakupów	PRO 3 PLCS		189,09 zł	8 534,90 zł
		Białina Laboratorystyczne - materiały laboratoryjne 2 w II	10.04.2022	FV 00980222WR	171,16 zł	171,16 zł	Zakupów	EQUMED S.J.		171,16 zł	8 706,00 zł
		Białina Laboratorystyczne - materiały laboratoryjne 2 w II	25.04.2022	F-m VAI nr 11040522	293,76 zł	293,76 zł	Zakupów	media MID		293,76 zł	8 999,76 zł
		Doskonał (poz. Nr 2)	31.05.2022	F-m VAI nr 11040522	445,80 zł	445,80 zł	Zakupów	BIO MAXIMA		445,80 zł	9 445,56 zł
		poz. Nr 2, 4 i w wędzarnice do	08.04.2022	F-m Nr 2566049000	401,20 zł	401,20 zł	Zakupów	Novator		401,20 zł	9 846,76 zł
		jalowa (poz. Nr 3)	24.04.2022	FV 0255022WR	8,28 zł	8,28 zł	Zakupów	EQUMED S.J.		8,28 zł	9 855,04 zł
		Pepsone (poz. Nr 1)	14.04.2022	F Nr 0007040222	62,64 zł	62,64 zł	Zakupów	PRO ANIMALI		62,64 zł	9 917,68 zł
		Białina Laboratorystyczne - materiały laboratoryjne w II	12.04.2022	F 2504040222	239,76 zł	239,76 zł	Zakupów	BIO MAXIMA		239,76 zł	10 157,44 zł
		Białina Laboratorystyczne - materiały laboratoryjne w II	07.03.2022	ZUM 0202030002	107,32 zł	107,32 zł	Zakupów	VAVA SPOUR		107,32 zł	10 264,76 zł
		Białina Laboratorystyczne 10 w II	20.06.2022	2504115702235656	214,87 zł	214,87 zł	Zakupów	Altius Pharm		214,87 zł	10 479,63 zł
Białina Laboratorystyczne 11 w I	08.07.2022	F-m nr 27060222	191,83 zł	191,83 zł	Zakupów	Farmaceutyczna		191,83 zł	10 671,46 zł		
Białina Laboratorystyczne 11 w II	24.07.2022	F-m nr 82060222	396,36 zł	396,36 zł	Zakupów	Cydyłki-Polska sp. z ow		396,36 zł	11 067,82 zł		
skanizacja	28.08.2022	F-m nr 83070222	188,93 zł	188,93 zł	Zakupów	zoo		188,93 zł	11 256,75 zł		
okrywkami zamm. Z. dn. 07.09.2022. w. 1	01.08.2022	F-m 00611458	35,40 zł	35,40 zł	Zakupów	Fedex		35,40 zł	11 292,15 zł		
okrywkami zamm. Z. dn. 07.09.2022. w. 2	13.10.2022	FV 01180222WR	195,08 zł	195,08 zł	Zakupów	EQUMED S.J.		195,08 zł	11 487,23 zł		
okrywkami zamm. Z. dn. 07.09.2022. w. 2	14.09.2022	F-m nr 2026040225	261,23 zł	261,23 zł	Zakupów	POLSKA		261,23 zł	11 748,46 zł		
okrywkami zamm. Z. dn. 25.09.22. w. 1.	17.10.2022	F-m nr 0228050222	187,92 zł	187,92 zł	Zakupów	PRO ANIMALI		187,92 zł	11 936,38 zł		
okrywkami zamm. Z. dn. 07.09.2022. w. 4	13.11.2022	F-m nr 1104050222	177,85 zł	177,85 zł	Zakupów	BIO MEDIFUX		177,85 zł	12 114,23 zł		
okrywkami zamm. Z. dn. 07.09.2022. w. 4	28.12.2022	F-m VAI nr 230004201	299,39 zł	299,39 zł	Zakupów	POLSKA		299,39 zł	12 413,62 zł		
okrywkami zamm. Z. dn. 25.09.22. w. 2.	14.12.2022	F-m VAI nr 15-266022121	429,84 zł	429,84 zł	Zakupów	ARGENTA		429,84 zł	12 843,46 zł		
materiały biurowe	05.10.2022	Dokumentar rochobla	62,80 zł	62,80 zł	Zakupów	Łaziska		62,80 zł	12 906,26 zł		

K191: SKN Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej | SK 191  
nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spłacie Uczelnianych Organizacji | Studenckich/Splac Stowarzyszeń

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkownika faktury	Data faktury/rechnunku/Inny	nr faktury/rechnunku/biletu	kwota (faktury/rechnunku/biletu) (brutto)	kwota (faktury/rechnunku/biletu) (brutto)	forma realizacji (przebieg/referencja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przebieg/rodzaj	saldo środków	Informacja o działaniach fakultetu i innych źródłach finansowania
składowe przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	materiały laboratoryjne	biurowa rochobla	10.04.2022	FV 00060222WR	75,60 zł	75,60 zł	przebieg/Przew Dział Zakupów	EQUMED	1 000,00 zł	924,40 zł	1 000,00 zł
składowe przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	materiały laboratoryjne	materialy rochobla	14.05.2022	F-m VAI nr 1100571247	614,70 zł	614,70 zł	przebieg/Przew Dział Zakupów	BIO MEDIFUX	1 000,00 zł	309,70 zł	1 000,00 zł
składowe przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studenów	materiały rochobla	materialy rochobla	19.12.2022	zł nr 4	309,03 zł	309,03 zł	przebieg/Przew Dział Zakupów	Łaziska	1 000,00 zł	999,33 zł	1 000,00 zł

K 192  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisze Stowarzyszeń

SKN Specjalistycznych Analiz Biologicznych  
 nazwa organizacji /studenckiej/stowarzyszenia

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkującego fakultety	Data fakultety/terminu obrotu	SKN Specjalistycznych Analiz Biologicznych (K 192)		forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przychód środków	roszczeń środków	saldo środków	Informacja o źródłach fakturze i innych źródłach finansowania
				nr faktury/terminu obrotu	kwota refundacji (brutto)						
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Zakup Oksymetrii	Quantimed Elisa Kit	21.04.2022	F-ru NR 010308917	2 980,29 zł	Przebieg	BRD - TECHNI	6 000,00 zł	2 980,29 zł	6 000,00 zł	
	Zakup Odeżywników	konserwy do pipet	21.04.2022	F-ru NR 010408918	2 980,29 zł	Przebieg	BRD - TECHNI	6 000,00 zł	2 980,29 zł	3 010,71 zł	
	materialach laboratoryjnych		27.09.2022-19.10.2022	FV03252922AWR	38,13 zł	przebieg/przez Dział Zakupów	!OUMIBD	6 000,00 zł	38,13 zł	1,29 zł	
							Łącznie:		5 998,71 zł	1,29 zł	

K 196  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisze Stowarzyszeń

SKN Ginekologii Onkologicznej i Prekancerologicznej  
 nazwa organizacji /studenckiej/stowarzyszenia

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkującego fakultety	Data fakultety/terminu obrotu	SKN Ginekologii Onkologicznej i Prekancerologicznej (K 196)		forma realizacji (przebieg/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	przychód środków	roszczeń środków	saldo środków	Informacja o źródłach fakturze i innych źródłach finansowania
				nr faktury/terminu obrotu	kwota refundacji (brutto)						
środki przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	skuteczność badania		20.10.2022	FV 01010625AWR	47,67 zł	przebieg/Dział Zakupów		3 500,00 zł	47,67 zł	3 500,00 zł	
	do badań mikroskopowych		05.10.2022	F-ru 152033 BI	4 265,64 zł	przebieg/Dział Zakupów	Polika	3 500,00 zł	1 265,64 zł	2 186,69 zł	
	Artykuł "Przywody pępek z zespoleniem i lipoch-lindau"		04.01.2023	F-ru 18V22-00089	309,96 zł	przebieg	GROY Translations	3 500,00 zł	309,96 zł	1 876,73 zł	
							Łącznie:	3 500,00 zł	1 876,73 zł	0,00 zł	Przebieg do rezerwy RD

Instytut Medyczny we Wrocławiu  
**MORZĄD STUDENTÓW**  
 Przewodniczący

*Bernadetta Nowak*

podpis i pieczęć Przewodniczącego Samorządu Studentów  
 Bernadetta Nowak