

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDU STUDENTÓW ZA ROK 2020

Wrocław, 04.03.2021r.

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (imię i nazwisko, funkcja, e-mail, tel.) Aleksandra Stolińska, Przewodnicząca Samorządu Studentów, przewodnicząca.samorzad@umed.wroc.pl	
Źródło finansowania	
Kwota	180 000,00 zł
Źródło budżetowe	
Kwota	180 000,00 zł
Środki przysługujące przez inne jednostki (z tytułu np.: dotacji, honorariów, kierowników jednostek UMW)	
Kwota	0,00 zł
Środki od sponsorów (np. FUM, innych firm, z którymi zawarte były umowy UMW-firma), z których środki wpłynęły na konto UMW	
Kwota	0,00 zł
Łącznie kwota	
Kwota	180 000,00 zł

Źródło finansowania	liczba przedsięwzięcia	nazwa wydatku/fakty	Data faktury/rachunku/kwoty	nr faktury/rachunku/ubliwy	kwota faktury/rachunku/bilansu (brutto)	kwota refundacji (netto)	forma realizacji (przebieg/funkcja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg	całkowity koszt	rozsobny koszt	informacja o działaniach faktycznych zdotowanych
XXVII Konwent Przewodniczących Parlamentu Studentów RP w Krakowie 31.01-02.02.2020r.- udział Przewodniczącej Samorządu Studentów UMW		opłata konferencyjna za delegata UMW - 1 osoba	18.01.2020-29.01.2020	PROF KP 11/1/2020	350,00 zł	350,00 zł	przelew	Parlament-Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	350,00 zł	179 650,00 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		WODA MINERALNA NIEGAZOWANA - 4 OP. PO 12 SZT.; WODA MINERALNA GAZOWANA - 4 OP. PO 12 SZT.	24.01.2020-24.01.2020	Dokument rozchodu wewnętrznego: RW - M05 /2020/0034	70,84 zł	70,84 zł	przelew	Magazyn BHP	70,84 zł	179 579,16 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		Reczniki papierowe, papier toaletowy, płyn do naczyń, domestos, płyn do szyb, Odwielacz powietrza, worki na śmieci, płyn do podłóg	24.01.2020-24.01.2020	Dokument rozchodu wewnętrznego: RW - M13 /2020/0050	125,13 zł	125,13 zł	przelew	Magazyn BHP	125,13 zł	179 454,03 zł	
Pieczałki funkcyjne Samorządu Studentów i 2 Pełni - 12 sztuk - Dział Transportu i Zaopatrzenia		PIECZAŁKI - 12 SZTUK	27.01.2020-26.02.2020	FV nr PA/2020/01/689	264,20 zł	264,20 zł	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	264,20 zł	179 189,83 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		kawa, herbata	28.01.2020	FV nr 270028202721	146,36 zł	146,36 zł	karta	Dział Transportu i Zaopatrzenia	146,36 zł	179 043,47 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY - 2SZT.	28.01.2020-18.02.2020	FV nr F-E 1277/03/2020	87,82 zł	87,82 zł	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	87,82 zł	178 955,65 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		żel do WC-2 SZT., mop - 1 szt.	27.01.2020-27.01.2020	FV nr 270027203071	171,34 zł	171,34 zł	karta	Dział Transportu i Zaopatrzenia	171,34 zł	178 784,31 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		uchwył na papier toaletowy	28.01.2020-28.01.2020	FV nr 2020-58-004476	19,95 zł	19,95 zł	karta	Dział Transportu i Zaopatrzenia	19,95 zł	178 764,36 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		PIANKA DO CZYSZCZENIA MEBLI SKÓRZANYCH	27.01.2020-27.01.2020	FV nr 2020/FVP/5030/000250	25,99 zł	25,99 zł	karta	Dział Transportu i Zaopatrzenia	25,99 zł	178 738,37 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia		Dykafon Olympus WS -853 Czarny(8GB) - 1 SZT.	29.01.2020-29.01.2020	50471/2020/WR O	320,99 zł	320,99 zł	karta	Dział Transportu i Zaopatrzenia	320,99 zł	178 417,38 zł	

Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	Flipchart na trójnogu - 1 szt.	27.01.2020-17.02.2020	FV nr 744/01/2020	184,38	184,38	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	184,38	178 233,00
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	papier ksero A4 /80-20 ryz + papier ksero A 4/160 - 2 rzy	29.01.2020-19.02.2020	FV nr 113/2020	298,40 zł	298,40 zł	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	298,40 zł	177 934,60 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	koszulki, tasma, zszywki, spinacze	27.01.2020-17.02.2020	FV nr 743/01/2020	193,31 zł	193,31 zł	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	193,31 zł	177 741,29 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	Kalendarze dzienne B6 - 20 SZT.	28.01.2020-28.01.2020	FV nr F 0830/01/2020	137,80 zł	137,80 zł	za pobraniem	Dział Transportu i Zaopatrzenia	137,80 zł	177 603,49 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	talie kart do gry-2 kompl.	05.02.2020-05.02.2020	FV nr 255/2020	14,40 zł	14,40 zł	karta	Dział Transportu i Zaopatrzenia	14,40 zł	177 589,09 zł
LXXXII KWSEM 20-22.03.2020 w Olsztynie, udział 4 członków SS	Likwidatory z dn. 14.02.2020.	02.03.2020	FV nr 100	1 800,00 zł	1 800,00 zł	przelew	Finanacja samorządu Uniwersytetu	1 800,00 zł	175 789,09 zł
Farmaceutycznego, kierunek Analityka Medyczna	wynajem fotobudli	21.02.2020-06.03.2020	FV nr FV 09/02/2020	950,00 zł	950,00 zł	przelew	Fotobudka Cude Wianki Michał Marczak	950,00 zł	174 839,09 zł
Wynajem sali, organizacja spotkania studentów UMW w dniu 27.02.2020r.	wynajem sali i organizacja spotkania studentów UMW	02.03.2020-16.03.2020	FV nr 1/03/2020	26 445,00 zł	26 445,00 zł	przelew	LEXIS MK SP. Z O. O.	26 445,00 zł	148 394,09 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	mysz Logitech B100 Business USB Black - 4 sztuki	02.03.2020-23.03.2020	FV nr A/00844/2020	152,00 zł	152,00 zł	przelew Centrum Informatyczne	GVC Tax Sławomir Sobocki, Maciej Wolański	152,00 zł	148 242,09 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	kreda biała szkolna- 1 op.	06.03.2020-20.03.2020	FV nr 3574/03/2020	5,34 zł	5,34 zł	przelew Dział Transportu i Zaopatrzenia	WAMAX Marek Walas	5,34 zł	148 236,75 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	baterie	11.03.2020-01.04.2020	FV nr F-E-43/03/2020	15,08 zł	15,08 zł	przelew Dział Transportu i Zaopatrzenia	Przedsiębiorstwo FORTIS	15,08 zł	148 221,67 zł
LXXXII KWSEM 20-22.03.2020 w Olsztynie, udział 4 członków SS - zwrot opłaty	udział 4 członków	01.04.2020	potwierdzenie transakcji	1 800,00 zł	1 800,00 zł	przelew	Studentów Uniwersytetu Warmińskiego	1 800,00 zł	150 021,67 zł
Kurs on-line Clinical Trials Associate: Badania kliniczne organizowany przez portal "Kariera w Farmacji" - opłata udziału studentki farmacji, IV rok	udział w kursie on-line studentki farmacji, IV rok	26.05.2020-09.06.2020	FV nr 4/5/2020	299,00 zł	299,00 zł	przelew	InnoMED Justyna Uman-Ntuk	299,00 zł	149 722,67 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	maski chirurgiczne ochronne jednorazowe - 2140 szt.	26.05.2020-02.06.2020	FV nr FV/PL/2020/5/123	3 834,53 zł	3 834,53 zł	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	3 834,53 zł	145 888,14 zł
Catering- lunch i w ramach umowy ramowej na catering dla członków Samorządu Studentów uczestniczących w Komisji Senackiej	usługa cateringowa w dniach 02-10.06.2020	19.06.2020-05.07.2020	FV nr 10/06/2020	1 180,00 zł	1 180,00 zł	przelew	WIRUS Grzegorz Świrsz	1 180,00 zł	144 708,14 zł
Kurs on-line "Monitor badań klinicznych" organizowany przez portal "Kariera w Farmacji" - opłata udziału studentki farmacji, IV rok	opłata za dostęp do kursu online studentki farmacji, IV rok	23.06.2020-30.06.2020	FV nr 3/6/2020	209,50 zł	209,50 zł	przelew	InnoMED Justyna Uman-Ntuk	209,50 zł	144 498,64 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	segregatory A4/75 granatowe - 5 sztuk, segregatory A4/75 zielone - 5 sztuk, koperty białe C5 - 11.08.2020	21.07.2020-11.08.2020	FV NR 599/07/2020	58,03 zł	58,03 zł	przelew	przelew Dział Transportu i Zaopatrzenia	58,03 zł	144 440,61 zł
Zakup kolorowej drukarki laserowej do biura siedziby Samorządu Studentów - Dział Aparatury Naukowej	Kserokopiekan Canon IBA C2567 zestaw	03.08.2020	FV nr F/2020/08/2	9 594,00 zł	9 594,00 zł	przelew	przelew Dział Aparatury Naukowej	9 594,00 zł	134 846,61 zł
Udział 3 studentów UMW w Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie - Wilkasy 31.08-03.09.2020	opłata za udział 3 zawodników	24.08.2020-27.08.2020	Likwidatory z dn. 17.08.2020; FV nr 277/AMP/2020	1 300,00 zł	1 300,00 zł	przelew	A2S Warszawa	1 300,00 zł	133 546,61 zł

Źródło: przydzielone na sprawy studenckie przez Uczelnię

AMP Zeglarstwo 31.08.2020-03.09.2020 w Wilkasach, center jachtu dla drugiej drużyny	25.08.2020-08.09.2020	FV nr 20/000211/KT	1 300,00 zł	1 300,00 zł	przelew	A2S Ośrodek w Wilkasach	1 300,00 zł	132 246,61 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	21.09.2020-12.10.2020	FV nr 589/09/2020	70,43 zł	70,43 zł	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	70,43 zł	132 176,18 zł	
Płyn do dezynfekcji dla wszystkich studentów	28.09.2020-12.10.2020	FV nr FS 316/2020	12 960,00 zł	12 960,00 zł	przelew	Paweł Tomasiak Firma Handlowo-Usługowa ZAKI	12 960,00 zł	119 216,18 zł	
Usługa kurierska - umowa na płyn do dezynfekcji oraz maseczki	28.09.2020-19.10.2020	FV nr 08293925	72,88 zł	72,88 zł	przelew Kancelaria Ogólna	FeedEx	72,88 zł	119 143,30 zł	
Maseczki wielorazowe bawełniane z logo UMW dla wszystkich studentów	20.10.2020-09.11.2020	FV nr F/097/20	45 805,20 zł	45 805,20 zł	przelew	Corpio Maciej Zaniewski	45 805,20 zł	73 338,10 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	27.10.2020-27.10.2020	uproszczona (paragon) 31160/20201027	130,00 zł	130,00 zł	przelew	TESCO	130,00 zł	73 208,10 zł	
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - opłata oplaty kursu studentowi kierunku lekarskiego, V rok	09.11.2020-13.11.2020	Faktura Proforma nr PR/2020-11-123; FV ostateczna nr	950,00 zł	950,00 zł	przelew	Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.	950,00 zł	72 258,10 zł	
Przeniesienie środków JM Rektora na limit Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki	19.11.2020		32 000,00 zł	32 000,00 zł	przeksięgowanie środków		32 000,00 zł	40 258,10 zł	
Opłata za składkę członkowską Samorządu Studentów UMW w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego	18.11.2020-18.12.2020	FV nr KW5M 13/11/2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	przelew	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00 zł	39 258,10 zł	
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	12.11.2020-12.11.2020	FV NOL-5-20/2 010.189.734	1 350,00 zł	1 350,00 zł	zapłaconą kartą	Nisamed.pl	1 350,00 zł	37 908,10 zł	
Materiały promocyjne z Działu Marketingu dla Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego na nagrody dla studentów UMW w konkursie organizowanym na portalu Facebook 17.11.2020 z okazji Dnia Studenta	18.11.2020	załącznik nr 4 /alencje na materiały promocyjne	149,92 zł	147,13 zł	przeksięgowanie środków (kwota pomniejszona o 2,79 zł bez poz. 2 zamówienia, długojednostki nie pobrane)	Dział Marketingu	147,13 zł	37 760,97 zł	
Opłata za przechowanie jachtu "Perelka" na okres 01.11.2020-31.10.2021	01.12.2020-15.12.2020	FV nr FA/112/2020/49 ubezpieczeniowa nr 908577186183 wystawiona przez TOUR "WARTA" S.A.	1 353,00 zł	1 353,00 zł	przelew	Chorągiew Dolnośląska ZiP Przystań RANCHO	1 353,00 zł	36 407,97 zł	
Ubezpieczenie jachtu "Perelka" na okres 21.12.2020-20.12.2021 - opłata jednorazowej składki z tytułu ubezpieczenia	07.12.2020-14.12.2020		2 922,00 zł	2 922,00 zł	przelew	TOUR "WARTA" S.A.	2 922,00 zł	33 485,97 zł	
Elektroniczny system do głosowania Votex	15.12.2020-05.01.2020	FV nr SVA/1543/2020	20 541,00 zł	20 541,00 zł	przelew	DREAMTEC Sp. z o.o.	20 541,00 zł	12 944,97 zł	
Zakup listwy zasłaniającej przeciwprzebiegiowej - zamówienie do Centrum Informatycznego	04.12.2020-25.12.2020	FV nr A/040391/2020	105,78 zł	105,78 zł	przelew	GVC Tax Sławomir Sobocki, Maciej Wołński	105,78 zł	12 839,19 zł	

Źródło przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Książki dla najaktywniejszych członków	Książki	09.11.2020	2.522,60 zł	2.522,60 zł	przelew	Medyceusz	2.522,60 zł	12.194,44 zł
	Przeniesienie środków decyzją JM Rektora na limit Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki	przeniesienie środków	19.11.2020	2.000,00 zł	2.000,00 zł	przeksięgowanie środków		2.000,00 zł	10.194,44 zł
	Marketing zamówienie materiały promocyjne z dn. 21.09.2020	materiały promocyjne	21.09.2020	2.700,48 zł	2.700,48 zł	przelew	Dział Marketingu	2.700,48 zł	7.493,96 zł
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	gry planszowe	12.11.2020-06.11.2020	526,56 zł	526,56 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Przedsiębiorstwo Handlowe Korob	526,56 zł	6.967,40 zł
	Przeniesienie środków decyzją JM Rektora na limit Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki	przeniesienie środków	27.11.2020	3.000,00 zł	3.000,00 zł	przeksięgowanie środków		3.000,00 zł	3.967,40 zł
	Zamówienie książek przez Bibliotekę Główną	zakup książek - 10 tytułów, łącznie 14 egzemplarzy	09.12.2020-16.12.2020-17.12.2020	480,85 zł	480,85 zł	przelew	Drestler Dublin Sp.z o.o	480,85 zł	3.486,55 zł
	Marketing zamówienie materiały promocyjne	materiały promocyjne	15.12.2020	3.326,24 zł	3.326,24 zł	przelew Dział Marketingu		3.326,24 zł	160,31 zł
							Łącznie:	15 000,00 zł	180,31 zł

Źródło przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Nakłady prasowe i wydawnictwa	opłata za udział 6 zawodników	25.02.2020-21.02.2020	3.030,00 zł	3.030,00 zł	przelew	AZS Warszawa	3.030,00 zł	11.970,00 zł
	AMP w Narciarstwie -1-5.03.2020 Zakopane - opłata za udział 6 zawodników-studentów UMW	opłata za udział 6 zawodników	25.02.2020-21.02.2020	3.030,00 zł	3.030,00 zł	przelew		3.030,00 zł	11.970,00 zł
	AMP w Narciarstwie -1-5.03.2020 Zakopane - opłata za udział 6 zawodników-studentów UMW - ZWROT OPŁATY Z TYTUŁU ODWOLANYCH ZAWODÓW	zwrot AMP NARCJARSTWO-UMED	06.03.2020-21.02.2020			przelew		3.030,00 zł	15.000,00 zł
	Udział 5 studentów UMW w Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarswie - Wilkasy 31.08-09.09.2020 - zgoda na przeniesienie środków Prorektora ds. Dydaktyki	opłata za udział 5 zawodników	30.07.2020-11.08.2020	1.360,00 zł	1.360,00 zł	przelew	AZS Warszawa	1.360,00 zł	13.640,00 zł
	Transport łodzi Omega Perleka - AMP w Żeglarswie 28.08-04.09.2020	Transport łodzi Omega Perleka - AMP w Żeglarswie 28.08-04.09.2020	31.08.2020-14.09.2020	2.750,00 zł	2.750,00 zł	przelew	P.H.U. "BUD-MAT" Monika Kogut	2.750,00 zł	10.890,00 zł
	Przeniesienie środków decyzją JM Rektora na limit Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki	przeniesienie środków	19.11.2020	10.890,00 zł	10.890,00 zł	przeksięgowanie środków		10.890,00 zł	0,00 zł
							Łącznie:	15 000,00 zł	0,00 zł

Klub Sportowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												20.02.2020 - 27.02.2020	FV nr 186189
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												26.02.2020 - 26.02.2020	FV nr 27005/202871
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												26.02.2020 - 11.03.2020	FV nr FA/1006/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												06.02.2020 - 26.02.2020	załącznik nr 4 L. dz. 79
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												02.03.2020 - 02.03.2020	FV nr 282/20/101220
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												04.03.2020 - 04.03.2020	RW-
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												04.03.2020 - 25.03.2020	FV nr FS06715/72820
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												11.03.2020 - 01.04.2020	FV nr FS 07747/12020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												09.06.2020	L. dz. 193
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												24.06.2020 - 24.07.2020	FV nr 231068/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												06.10.2020 - 21.10.2020	FV proforma nr FP17/MAG/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												19.10.2020 - 09.11.2020	FV nr 59710/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												16.10.2020	RW-
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												20.10.2020 - 10.11.2020	FV nr 1255/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												20.10.2020 - 10.11.2020	FV nr 1254/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												16.10.2020 - 06.11.2020	FV nr 55310/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												05.11.2020 - 19.11.2020	FVPL/2020/112
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												02.11.2020 - 02.11.2020	RW-4
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												05.11.2020 - 26.11.2020	FV nr FA/12/1/2020
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												12.11.2020 - 26.11.2020	FV nr FVPL/2020/115
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												30.11.2020 - 14.12.2020	FV nr FV/2068/20
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												27.11.2020	
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												25.11.2020	L. Dz. 357
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												26.11.2020	L. Dz. 359
Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania		
												26.11.2020	L. Dz. 359
Łącznie:											10 000,00 zł	9 491,34 zł	508,66 zł

Studijskie Towarzystwo Naukowe

Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/rozliczenia	kwota faktury/rachunku/rozliczenia (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma robocizna (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądok środków	saldo środków	informacja o działaniach faktycznych innych źródłach finansowania

Źródło finansowania	udział w Lidze Akademickiej NGOS Warszawa - studentka	02.01.2020-19.01.2020	bilet eIC95101536	58,80 zł	127,64 zł	refundacja	studentka	1 872,36 zł		
		22.02.2020-01.03.2020	bilet eIC98144763	28,66 zł						
Źródło przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w Lidze Akademickiej NGOS Warszawa - studentka	13.01.2020-17.01.2020	bilet eIC95734480	32,83 zł	127,15 zł	refundacja	studentka	1 745,21 zł		
		14.01.2020-19.01.2020	bilet eIC95774840	31,85 zł						
		08.02.2020-28.02.2020	bilet eIC97317878	40,18 zł						
		09.02.2020-01.03.2020	bilet eIC97318363	22,29 zł						
Źródło finansowania	szkolenia on-line (Fitness zdrowy (regulap, mobility)	15.05.2020-29.05.2020	F-ra rozliczająca nr FR 0009052020-F-ra PROFORMA nr PF 0020052020	327,00 zł	327,00 zł	przelew	Akademia Medyczna Sportowego Rekreacji i Turystyki - A&S sp. z o.o. ul. Białostocka 23A/10, 53-005 Wrocław	1 418,21 zł		
		19.11.2020		10 890,00 zł	10 890,00 zł				przeksięgowanie środków	
Łącznie :								2 000,00 zł	731,79 zł	1 288,21 zł

Studenckie Towarzystwo Zdrowia Jamy Ustnej

Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydawcy faktury	data faktury/miejsca nru bilansu	nr faktury/rachunku ubilansu	kwota faktury/rachunku bilansu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsądność środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
Źródło przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Przeniesienie środków decyzją JM Rektora na limit Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki	przeniesienie środków	19.11.2020		4 000,00 zł	4 000,00 zł	przeksięgowanie środków		4 000,00 zł		0,00 zł	
Łącznie :								4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

SKN Psychiatrii (K 3)

Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydawcy faktury	data faktury/miejsca nru bilansu	nr faktury/rachunku ubilansu	kwota faktury/rachunku bilansu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsądność środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
Źródło przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									2 000,00 zł			
Łącznie :								2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

SKN Neurologiczne przy Katedrze i Klinice Neurologii (K 4)

Źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydawcy faktury	data faktury/miejsca nru bilansu	nr faktury/rachunku ubilansu	kwota faktury/rachunku bilansu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsądność środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
Źródło przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									2 000,00 zł			
Łącznie :								2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

SKN przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (K 6)													
źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydatku/opis faktury	data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ biletu/ufj (brutto)	kwota refundacji/ufj (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o działonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "Spotkania z Pedagogią" 14-15.03.2020 Gdańsk	opłata konferencji 1 studentki	19.02.2020-04.03.2020	F-ra VAT nr FSKSZZ0202/10	50,00 zł	50,00 zł	przelew	Gdański Uniwersytet Medyczny	1 500,00 zł	50,00 zł	1 450,00 zł		
					0,00 zł	0,00 zł				1 450,00 zł	0,00 zł	u odni przeniesione do rezerwy dydaktycznej RD	
Łącznie :										1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	

SKN Chirurgii Ogólnej, Maloinwazyjnej i Endokrynologicznej (K 11)													
źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydatku/opis faktury	data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ biletu/ufj (brutto)	kwota refundacji/ufj (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o działonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	środki przeniesione do rezerwy dydaktycznej RD								1 000,00 zł	1 000,00 zł		u odni przeniesione do rezerwy dydaktycznej RD	
Łącznie :										1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	

SKN przy Katedrze Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu (K 14)													
źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydatku/opis faktury	data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ biletu/ufj (brutto)	kwota refundacji/ufj (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o działonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	środki przeniesione do rezerwy dydaktycznej RD								500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	u odni przeniesione do rezerwy dydaktycznej RD	
Łącznie :										500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	

SKN Zaburzeń Rozwoju i Dzieci i Młodzieży (K 15)													
źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydatku/opis faktury	data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ biletu/ufj (brutto)	kwota refundacji/ufj (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o działonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	materiały biurowe Skolometr Binella zestaw do badań lateralizacji trampolina	materiały biurowe	12.10.2020-02.11.2020	F-ra 300/10/2020	169,25 zł	169,25 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zapozatrzenia	Partner Papes	1 500,00 zł	169,25 zł	1 330,75 zł		
		Skolometr Binella	20.10.2020-20.10.2020	F-ra 300/10/2020	595,00 zł	595,00 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zapozatrzenia	Justyna Wilczak MEDWIL	595,00 zł	595,00 zł	795,75 zł		
		zestaw do badań lateralizacji	06.11.2020-13.11.2020	F VAT/650/11/20	230,90 zł	230,90 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zapozatrzenia	MALINA Group z siedzibą w 400 Gorów Wpó Podmiejska 23		230,90 zł	504,85 zł		
		trampolina	16.12.2020-16.12.2020	F-ra VAT/35070/20	289,00 zł	289,00 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zapozatrzenia	esponde Polska		289,00 zł	215,85 zł		
Łącznie :										1 500,00 zł	1 284,15 zł	215,85 zł	

SKN Młodych Menedżerów (K 18)												
źródło finansowania	nazwa przedsięwzięcia	nazwa wydatku/opis faktury	data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ biletu/ufj (brutto)	kwota refundacji/ufj (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o działonej fakturze i innych źródłach finansowania
źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ biletu/ufj (brutto)	kwota refundacji/ufj (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o działonej fakturze i innych źródłach finansowania

materialy do badań naukowych cz 5	aktualizacja składowa	14.12.2020-04.01.2020	F-ra nr FSWR/018/112/2020	247,67 zł	247,67 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Alichem Grupa sp.zoo	247,67 zł	488,70 zł
materialy do badań naukowych cz 6	koncowa	28.12.2020-27.01.2020	F-ra nr FV0395/12/20/W R	103,57 zł	103,57 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED	103,57 zł	385,13 zł
								2 000,00 zł	385,13 zł
								1 614,87 zł	385,13 zł

SKN Ginekologii i Położnictwa [K 40]												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/fakury	Data faktury/rachunku/inkubility	nr faktury/rachunku/ubility	kwota faktury/rachunku/biletu(ów) (brutto)	kwota refundacji(ów) (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									500,00 zł			
									500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
									Łącznie:			

SKN Promotory Zdrowia [K 41]												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/fakury	Data faktury/rachunku/inkubility	nr faktury/rachunku/ubility	kwota faktury/rachunku/biletu(ów) (brutto)	kwota refundacji(ów) (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 000,00 zł			
									1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
									Łącznie:			

SKN Onkologii [K 42]												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/fakury	Data faktury/rachunku/inkubility	nr faktury/rachunku/ubility	kwota faktury/rachunku/biletu(ów) (brutto)	kwota refundacji(ów) (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 500,00 zł			
									1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
									Łącznie:			

SKN Endokrynologii [K 45]												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/fakury	Data faktury/rachunku/inkubility	nr faktury/rachunku/ubility	kwota faktury/rachunku/biletu(ów) (brutto)	kwota refundacji(ów) (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	konferencja "Medyka w brzuchu"	wydruk	30.12.2020-13.01.2021	F-ra nr FV/27629/20	998,90 zł	308,90 zł	przelew/umowa zbrocza	GRUNWALD24	1 500,00 zł	308,90 zł	1 190,10 zł	
	konferencja "Medyka w brzuchu"	materialy promocyjne	odborne 31.12.2020		620,17 zł	620,17 zł	przez Dział Marketingu			620,17 zł	569,93 zł	
									Łącznie:			

SKN przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej [K 47]												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/fakury	Data faktury/rachunku/inkubility	nr faktury/rachunku/ubility	kwota faktury/rachunku/biletu(ów) (brutto)	kwota refundacji(ów) (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone									1 000,00 zł			
									1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
									Łącznie:			

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rechnunku/ubiletu	nr faktury/rechnunku/ubiletu	kwota faktury/rechnunku/ubiletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Senat/SZK Studentów									500,00 zł			środki przekazane do oszczędności (praktyczne) RD
								Łącznie:	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	

SKN Histologii i Biologii Molekularnej (K 99)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rechnunku/ubiletu	nr faktury/rechnunku/ubiletu	kwota faktury/rechnunku/ubiletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Senat/SZK Studentów	badania naukowe	przeciwcielo RBM53 Polyclonal Antibody x 2	01.12.2020-31.12.2020	F-ra nr 121478 RI	3 936,00 zł	3 000,00 zł	przelew przez Dziel Transportu Zaostrzenia	Life Technologies Polska sp.oo	3 000,00 zł			F-ra łączna
								Łącznie:	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	

Interdyscyplinarne Koło Naukowe SKN Pleięgniarstwa Internistycznego (K 101)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rechnunku/ubiletu	nr faktury/rechnunku/ubiletu	kwota faktury/rechnunku/ubiletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Senat/SZK Studentów									750,00 zł			
								Łącznie:	750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	

SKN Farmakologii Klinicznej (K 104)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rechnunku/ubiletu	nr faktury/rechnunku/ubiletu	kwota faktury/rechnunku/ubiletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Senat/SZK Studentów									1 000,00 zł			
								Łącznie:	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	

SKN przy Zakładzie Dietetyki (K 111)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rechnunku/ubiletu	nr faktury/rechnunku/ubiletu	kwota faktury/rechnunku/ubiletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Senat/SZK Studentów	V Ogólnopolska Konferencja Nauk Dietetyczna Zaburzenia Metabolicznych, 05 06 2020r. Online	uczni studencki	01.06.2020-01.06.2020	Rachunek nr 48/2020; F-ra PROFORMA 01/06/2020	40,00 zł	40,00 zł	przelew	Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości Przewodna 3, 25-519 Kalisz	1 000,00 zł	40,00 zł	960,00 zł	
								Łącznie:	1 000,00 zł	40,00 zł	960,00 zł	

SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób (K 113)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rechnunku/ubiletu	nr faktury/rechnunku/ubiletu	kwota faktury/rechnunku/ubiletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkująca faktury	Data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ubliwy (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma refundacji (zł)	forma realizacji (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Uczelnię	badania naukowe	podoskop diagnostyczny	05.10.2020-19.10.2020	F-ra VAT nr 1353/2020/FA	950,40 zł	450,40 zł	przelew/przez Dział Transportu / Zapleczenia	Biuro Handlowe "Kinesia" Andrzej Boruta, Wonięż Zdroj	500,00 zł	450,40 zł	49,60 zł	F-ra dzielona z SKN Geriatrii i Gerontologii	
			Łącznie:										

SKN Badań Naukowych w Medycynie (K.114)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkująca faktury	Data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ubliwy (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma refundacji (zł)	forma realizacji (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Uczelnię	szkolenie on-line	szkolenie on-line dla członków koła	08.12.2020-22.12.2020	F-ra nr 73 2020	500,00 zł	500,00 zł	przelew	przelew	ADDRESS TRAINERS J Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 05-500 Piaseczna	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	
			Łącznie:										

SKN Chirurgii Naczyniowej (K.121)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkująca faktury	Data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ubliwy (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma refundacji (zł)	forma realizacji (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	"Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie - edycja online" 31.05.2020	uczestnictwo w konferencji on-line R. Andrachiewicz (poz nr 1 w Preliminarzu)	04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/03/013	50,00 zł					2 000,00 zł				
			04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/03/020	50,00 zł									
			04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/03/019	50,00 zł									
			04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/03/011	50,00 zł									
			04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/03/012	50,00 zł									
			Łącznie:											

SKN Endokrynologii, Hematologii i Onkologii (K.122)

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatkująca faktury	Data faktury/rachunku nrubliwy	nr faktury/rachunku ubliwy	kwota faktury/rachunku/ubliwy (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma refundacji (zł)	forma realizacji (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów										1 500,00 zł			
			Łącznie:										

SKN Pediatrii dla studentów studiujących w Języku angielskim przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wzrostkowego (K.128)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rachunku/ubikulej	nr faktury/rachunku/ubikulej	kwota faktury/rachunku/ubikulej (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dziennej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 500,00 zł		1 500,00 zł	
								Łącznie:	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	

SKN Pajecznatomii Vertox (K 127)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rachunku/ubikulej	nr faktury/rachunku/ubikulej	kwota faktury/rachunku/ubikulej (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dziennej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	sprzęt elektroniczny	karta pamięci, pamięć, mpx: bezprzewodowa	29.12.2020-19.01.2021	F-ra VAT nr A/04392/2020	947,26 zł	947,26 zł	przelew przez Dział Transportu i Zapaszenia	GVC Tax S. Sliński, M. Wiatnaki	1 000,00 zł			
								Łącznie:	1 000,00 zł	947,26 zł	52,74 zł	

SKN przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej (K 128)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rachunku/ubikulej	nr faktury/rachunku/ubikulej	kwota faktury/rachunku/ubikulej (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dziennej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 000,00 zł			
								Łącznie:	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	środki przeniesione do rezerwy dydaktycznej RD

SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku (K 129)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rachunku/ubikulej	nr faktury/rachunku/ubikulej	kwota faktury/rachunku/ubikulej (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dziennej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd	materiały promocyjne	materiały promocyjne	odebrane 22.12.2020		999,89 zł	999,89 zł	przez Dział Marketingu		1 000,00 zł		0,11 zł	
								Łącznie:	1 000,00 zł	999,89 zł	0,11 zł	

SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej (K 130)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rachunku/ubikulej	nr faktury/rachunku/ubikulej	kwota faktury/rachunku/ubikulej (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dziennej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 300,00 zł			
								Łącznie:	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	środki przeniesione do rezerwy dydaktycznej RD

SKN Parazytologii Leżarskiej przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Leżarskiej (K 131)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy faktury	Data faktury/rachunku/ubikulej	nr faktury/rachunku/ubikulej	kwota faktury/rachunku/ubikulej (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dziennej fakturze i innych źródłach finansowania
								Łącznie:				

Źródło finansowania	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Łącznie:			

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/typ faktury	Data faktury/rachunku/rozliczenia	nr faktury/rachunku/ubyloty	kwota faktury/rachunku/ubyloty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
Środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	badania naukowe I	odlew -złocza epokowa	13.03.2020-27.03.2020	F-nr VAT 2003/2020	246,00 zł	246,00 zł	przelew	Uł. Szejnert 48b, 31-108 Wrocław		246,00 zł	2 754,00 zł	
	badania naukowe II cz. 1	czapki, ochraniacze na obuwie	30.04.2020-21.05.2020	F-nr VAT ES 11857/1/2020	28,72 zł	28,72 zł	zapewnienie	CEZAL		28,72 zł	2 725,28 zł	
	badania naukowe III etap 2	programatory czasowe	04.05.2020-25.05.2020	F-nr VAT F-E-9005/2020	81,88 zł	81,88 zł	zapewnienie	Przedsiębiorstwo FORTIS s. j.		81,88 zł	2 663,40 zł	
	badania naukowe VI etap 2	CLEAR ONE GRYSTALINE 940, silikon MIP60 + katalizator	04.05.2020-08.05.2020	F-nr VAT 150605/2020	231,00 zł	231,00 zł	zapewnienie	POLYCORE Mercan Broda		231,00 zł	2 432,40 zł	
	badania naukowe II cz.2	pojemnik na odpady, rękawice, sztykawkę, igły	04.05.2020-26.05.2020	F-nr VAT ES 11882/1/2020	348,92 zł	348,92 zł	zapewnienie	CEZAL		348,92 zł	2 083,48 zł	
	badania naukowe IV cz. 1	zwykłe, zużyte, pojemnik metal szklana, butna pakowa	05.05.2020-26.05.2020	F-nr 5905/2020	23,79 zł	23,79 zł	zapewnienie	PARTNER PAPES sp z oo		23,79 zł	2 059,69 zł	
	badania naukowe IV cz. 2 etap 2	magazyty	26.05.2020	F-nr 3865/2020	35,92 zł	35,92 zł	zapewnienie	zoo		35,92 zł	2 023,77 zł	
	badania naukowe II cz.3 koniec	buty na siatkę oparcyjną	14.05.2020	F-nr VAT nr 5405/2020MED	507,00 zł	507,00 zł	zapewnienie	Mediandy		507,00 zł	1 515,77 zł	
	badania naukowe V etap 2	butle z polipropylenu, estryk, kamister, lustry polistyrenowe, lampka szklana, pojemnik o poj. (60 ml), trykawkę, świeca	19.05.2020-18.06.2020	F-nr nr FV/09315/20/WAR	304,71 zł	304,71 zł	zapewnienie	EDUKULE		304,71 zł	1 210,96 zł	
	konkurs na logo	Z listki	20.05.2020	F-nr nr 2659/2001/00	563,90 zł	563,90 zł	zapewnienie	Medycet		563,90 zł	647,06 zł	
	materyały Biurove cz.1	blisy, klej, szpary, miarki	07.07.2020	F-nr 439/06/2020	30,22 zł	30,22 zł	zapewnienie	PARTNER PAPES sp. z oo		30,22 zł	616,84 zł	
	materyały Biurove cz. 2	rekwizyte foliowe	06.08.2020	F-nr VAT ES.1754M/1/20	1,16 zł	1,16 zł	zapewnienie	CEZAL		1,16 zł	615,68 zł	
	San Desk Extreme Portable SSD 250 GB	San Desk Extreme Portable SSD 250 GB	17.08.2020	F-nr VAT nr A02484/20	330,00 zł	330,00 zł	zapewnienie	GW T&S S. Sobieski, M. Wolinski		330,00 zł	285,68 zł	
materyały Biurove cz. 3	pojemnik AZB (tłony) 17 l	26.09.2020	F-nr 2020-58-57359	29,49 zł	29,49 zł	zapewnienie	Levy-Malin Polska		29,49 zł	256,19 zł		
materyały Biurove cz. 4 koniec	papier ścierny	26.09.2020	F-nr 2702/0034641	49,08 zł	49,08 zł	zapewnienie	SIGROS cash & carry		49,08 zł	207,11 zł		
koszula	koszula	18.11.2020	F-nr FAD2760/20/10-3	35,72 zł	35,72 zł	zapewnienie	Edra Urban & Partner		35,72 zł	171,39 zł		
koszula	koszula	23.10.2020	F-nr 36990/1005	136,90 zł	136,90 zł	zapewnienie	Mediawar		136,90 zł	34,49 zł		
Łącznie:									3 800,00 zł	2 885,51 zł	34,49 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/typ faktury	Data faktury/rachunku/ubyloty	nr faktury/rachunku/ubyloty	kwota faktury/rachunku/ubyloty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
Środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
	Łącznie:									2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/typ faktury	Data faktury/rachunku/ubyloty	nr faktury/rachunku/ubyloty	kwota faktury/rachunku/ubyloty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
Artek przydzielone									500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
	Łącznie:									500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł

Samorząd Studentów	Zamówienie do Działu Transportu i Zoopaszczepienia - badania naukowe - materiały cz. 2	Short Glass Plates, 4x Laemmli Sample Buffer	20.03.2020-19.04.2020	-ra nr. 2020D12220	287,56 zł	287,56 zł	przelew/ przez Dział Transportu i Zoopaszczepienia	BIO-RAD Polska Sp. z o.o, ul. Przykopowa 33, 01-708 Warszawa	Łącznie: 1 000,00 zł	287,56 zł	555,99 zł
Łącznie: 1 000,00 zł										287,56 zł	555,99 zł

SKN Geriatrii i Gerontologii (K 164)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy/faktury	Data faktury/rachunku/nubliki	nr faktury/rachunku/ubliki	kwota faktury/rachunku/ubliki (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	prowadzenie badań naukowych	podopieczni diagnostyczny	05.10.2020-19.10.2020	F-ra VAT nr 13537202CFA	950,40 zł	500,00 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zoopaszczepienia	Biuro Handlowe "Kineas" Andrzej Boruta, Iwonicz Zdrój	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	F-ra osobna z SKN Promocyj Zdrów
Łącznie: 500,00 zł										500,00 zł	0,00 zł	

SKN przy Pracowni Perfuzji Serca (K 165)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy/faktury	Data faktury/rachunku/nubliki	nr faktury/rachunku/ubliki	kwota faktury/rachunku/ubliki (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	materiały promocyjne UMW	Badania naukowe	06.03.2020	F-ra nr 9500216129	432,96 zł	238,05 zł	przez Dział Marketingu i przelew/przez Dział Transportu i Zoopaszczepienia		1 000,00 zł	238,05 zł	761,95 zł	
		Laemmli sample buffer x 4 szt.	15.01.2020		432,96 zł	432,96 zł		BIO-RAD	1 000,00 zł	432,96 zł	328,99 zł	
Łącznie: 1 000,00 zł										871,01 zł	328,99 zł	

SKN Anatomia - Klimika - Nauka (K 167)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy/faktury	Data faktury/rachunku/nubliki	nr faktury/rachunku/ubliki	kwota faktury/rachunku/ubliki (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 000,00 zł			środki przeniesione do rezerwy dydaktycznej
Łącznie: 1 000,00 zł										1 000,00 zł	0,00 zł	RD

SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych (K 169)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy/faktury	Data faktury/rachunku/nubliki	nr faktury/rachunku/ubliki	kwota faktury/rachunku/ubliki (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 000,00 zł			
Łącznie: 1 000,00 zł										1 000,00 zł	1 000,00 zł	

SKN Neonatologii (K 172)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy/faktury	Data faktury/rachunku/nubliki	nr faktury/rachunku/ubliki	kwota faktury/rachunku/ubliki (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedstawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
									500,00 zł			
Łącznie: 500,00 zł										500,00 zł		

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty	nr faktury/rachunku/ublięty	kwota faktury/rachunku/ublięty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
													udział w konferencji on-line studenta	udział w konferencji on-line studenta	udział w konferencji on-line studentki
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie - edycja online 31.05.2020		04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/030016	50,00 zł						150,00 zł	środki przydzielone do rezerwy dydaktycznej RD			
			04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/030017	50,00 zł							350,00 zł	0,00 zł		
			04.03.2020-04.03.2020	F-ra FV20/030014	50,00 zł			refundacja				500,00 zł	0,00 zł		
Łącznie:												500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

SKN Badań Naukowych w Pleięgiarstwie (K 181)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty	nr faktury/rachunku/ublięty	kwota faktury/rachunku/ublięty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
													Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów															
Łącznie:												500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

SKN Ultrasonografii (K 182)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty	nr faktury/rachunku/ublięty	kwota faktury/rachunku/ublięty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
													Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów															
Łącznie:												500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

SKN Alergologii Dorosłych (K 183)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty	nr faktury/rachunku/ublięty	kwota faktury/rachunku/ublięty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
													Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Publikacja artykułów w monografiach naukowych "Challenges of the current medicine" i "Holistyczny wymiar współczesnej medycyny"	wydruk 3 artykułów w monografiach naukowych	14.05.2020-28.05.2020	F-ra 702020	500,00 zł		przelew	Słowiarzyczenie "Pro Salute" Miejska 1 4/131 15-054 Białystok							
Łącznie:												500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

SKN Chirurgii Okulistycznej (K 185)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty	nr faktury/rachunku/ublięty	kwota faktury/rachunku/ublięty (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsądź środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
													Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydawcy (faktury)	Data faktury/rachunku/nablięty
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Książka do użytku koła	"Okulistyka kliniczna" Kabali	25.11.2020-09.12.2020	F-ra nr 391758002	309,00 zł		przelew/przez Bibliotekę	Medycus2							
	Teqler zestaw do zycia x 7 (Nahbeel C)	Teqler zestaw do zycia x 7 (Nahbeel C)	01.12.2020-11.12.2020	F-ra nr 50194411	188,03 zł		przelew/przez Dział Transportu i Zorganizowania	PRAXIDIENST GmbH Co KG							
Łącznie:												500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SAMORZĄD STUDENTÓW
Przewodniczący
Aleksandra Stosiek
Aleksandra Stosiek

.....
podpis i pieczęć Przewodniczącego Samorządu Studentów

Stosiek

.....
podpis osoby sporządzającej rozliczenie