

Załącznik nr 15  
do Regulaminu działania, finansowania i  
rozwiązywania uczelnianych organizacji  
studentckich (---)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDU STUDENTÓW ZA ROK 2021

| Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (imię i nazwisko, funkcja, e-mail, tel.)                |   | Bernadetta Nowak, przewodnicząca Samorządu Studentów, bernadetta.nowak@student.umw.edu.pl, 730250534            |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------|---|
| <b>Przychody Samorządu Studentów:</b>  |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| <b>Źródło finansowania</b>   |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| <b>środki budżetowe</b>  |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| <b>środki przyznane przez inne jednostki Uczelni (p. Działalność, nierozmierzony jednostek UMW</b> |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| <b>konto UMW)</b>  |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| <b>Łącznie kwota</b>   |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| <b>Kwota</b>   |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| 106 500,00 zł  |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| 0,00 zł  |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| 0,00 zł  |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| 106 500,00 zł  |   |   |                           |                           |   |                                 |                       |  |  |                 |   |
| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia   | nazwa wydatkującego   | data faktury/technokupony | Data faktury/technokupony | nr faktury/technokupony                             | kwota faktury/technokupony [zł] | kwota refundacji [zł] | forma realizacji (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przebieg/środek | informacja o działaniu bilansu i innych źródłach finansowania |
| 1  | Zamówienie do Działu Zakupów - zakup kwiatów dla studentek UMW z okazji Dnia Kobiet - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021 | zakup kwiatów   |                           | 08.03.2021 - 15.03.2021   | FV nr 0703/2021                                     | 300,00 zł                       | 300,00 zł             | przelew                                | Dział Zakupów                              | 300,00 zł       | 106 200,00 zł   |
| 2  | Zamówienie do Działu Zakupów - plecaczki organów Samorządu Studentów - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021                | plecaczki - 10 szt.   |                           | 05.03.2021-04.04.2021     | FV nr 2021/03/116                                   | 223,86 zł                       | 223,86 zł             | przelew                                | Dział Zakupów                              | 223,86 zł       | 106 976,14 zł   |
| 3  | Zamówienie do Działu Marketingu - za nr 4 (czyści, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021)   | materiały promocyjne  |                           | 08.03.2021-08.03.2021     | Zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4    | 255,60 zł                       | 255,60 zł             | przeksięgowanie środków                | Dział Marketingu                           | 255,60 zł       | 106 720,54 zł   |
| 4  | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | olej do maszynek Fellowes 350 ml - 2 szt.   |                           | 08.03.2021-09.03.2021     | FV nr 2321MDS/2021                                  | 56,00 zł                        | 56,00 zł              | przelew                                | Dział Zakupów                              | 56,00 zł        | 106 664,54 zł   |
| 5  | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | woda mineralna niegazowana 0,5l-5 op. - woda mineralna gazowana 0,5l-5 op                                       |                           | 09.03.2021                | Dokument rozchodu wewnętrzznego: RW - MMS/2021/0204 | 86,56 zł                        | 86,56 zł              | przeksięgowanie środków                | Magazyn BHP                                | 86,56 zł        | 106 578,98 zł   |
| 6  | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | markery do tablicy, pinezki lablicowe, magnesy, koszulki A4 kryształiczne                                       |                           | 10.03.2021-31.03.2021     | FV nr 289/03/2021                                   | 86,43 zł                        | 86,43 zł              | przelew                                | Dział Zakupów                              | 86,43 zł        | 106 492,55 zł   |
| 7  | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | domestos, ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyn do mycia szkl, do podłóg, spray do mebli, szafka i zmielka |                           | 09.03.2021                | Dokument rozchodu wewnętrzznego: RW - M13/2021/0187 | 326,98 zł                       | 326,98 zł             | przeksięgowanie środków                | Magazyn Gospodarczy                        | 326,98 zł       | 106 165,57 zł   |
| 8  | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | herbata, walia ryżowe   |                           | 12.03.2021-12.03.2021     | FV nr 27107/207/141                                 | 86,26 zł                        | 86,26 zł              | kanta                                  | Dział Zakupów                              | 86,26 zł        | 106 079,31 zł   |
| 9  | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | Krem Mediwax - 2szt   |                           | 22.03.2021-22.03.2021     | FV nr 6457/AO/2021                                  | 40,00 zł                        | 40,00 zł              | kanta                                  | Dział Zakupów                              | 40,00 zł        | 106 039,31 zł   |
| 10   | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | suszarka do naczyń, nakładka myjka do mopu -2szt, płyn do czyszczenia drewna i paneli                           |                           | 14.04.2021-14.04.2021     | FV nr 271104/202511                                 | 87,33 zł                        | 87,33 zł              | kanta                                  | Dział Zakupów                              | 87,33 zł        | 104 952,98 zł   |
| 11   | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości, art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarz wydatków na rok 2021      | środek czyszczący w sprayu do tapicerki skórzanej   |                           | 15.04.2021-15.04.2021     | FV nr 121105/202761                                 | 17,10 zł                        | 17,10 zł              | kanta                                  | Dział Zakupów                              | 17,10 zł        | 104 935,88 zł   |

|    |  |  |                         |  |             |              |              |         |                                |              |               |
|----|--|--|-------------------------|--|-------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 12 | Dofinansowanie udziału 7 studentów UMW- reprezentantów na AMP w Zeglarstwie 24-27.05.2021 w Wilkasach - poz. 5 (środki przeniesione na poz. 5 z poz. 4) Preliminarza wydatków na rok 2021                  | opłata za udział 7 studentów UMW z AMP w Zeglarstwie 24-27.05.2021 Wilkasy                                   | 06.05.2021-14.05.2021   | Zlecenie, zgoda P. Rektor, Komunikat: 368/AMP/2021 | FV nr       | 3 220,00 zł  | 3 220,00 zł  | przelew | AZS Warszawa                   | 3 220,00 zł  | 101 707,86 zł |
| 13 | Koszt opłaty przesyłki kurierskiej realizowanej na podstawie umowy Uczelni z firmą kurierską (przełanie umowy nr UNWIAZ-261-W34521 do podpisu Zleceniobiorcy) - poz. 3 Preliminarza wydatków na rok 2021   | opłata za przesyłkę kurierską  | 30.04.2021-21.05.2021   | FV nr 00674118                                     | FV nr       | 2 055,79 zł  | 46,03 zł     | przelew | FedEx Express Poland Sp.z o.o. | 46,03 zł     | 101 661,86 zł |
| 14 | Zakup 2 kol do wozka transportowego/słupowego jachtu "Perekle" - poz. 5 Preliminarza wydatków na rok 2021  | kolo pneumatyczne 321007 FREIGHT   | 20.05.2021-20.05.2021   | FV nr FA700/2021/084610                            | FV nr       | 139,88 zł    | 139,88 zł    | karta   | Dział Zakupów                  | 139,88 zł    | 101 621,97 zł |
| 15 | Zamówienie do Działu Zakupów pieczątki imiennej dla nowej przewodniczącej Samorządu Studentów UMW - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021   | pieczątki automat - treść  | 14.07.2021-13.08.2021   | FA/2021/07/224                                     | FV nr       | 22,02 zł     | 22,02 zł     | przelew | Dział Zakupów                  | 22,02 zł     | 101 499,95 zł |
| 16 | Zakup bluz dla studentów UMW z łopatyrem Samorządu Studentów oraz z łopatyrem Klubu Żeglarskiego "Penia" - poz. 3 Preliminarza wydatków na rok 2021  | bluzy z kapturem -34 szt., polar - 43 szt., baseball - 5 szt., łącznie 82 bluzy                              | 16.07.2021-15.08.2021   | FV/29/07/2021                                      | FV nr       | 10 598,91 zł | 10 598,91 zł | przelew | Rascal Sp.z o.o.               | 10 598,91 zł | 90 901,04 zł  |
| 17 | Dofinansowanie kosztu publikacji artykułu pt. "The usage of ergot in obstetrics and gynecology": a historical review" w czasopiśmie "Toxins": wydawnictwo MDPI - poz. 6 Preliminarza wydatków na rok 2021. | publikacja artykułu  | 13.07.2021 - 23.07.2021 | FV nr 1249866                                      | FV nr       | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | przelew | MIDPI                          | 1 000,00 zł  | 89 901,04 zł  |
| 18 | Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w Wilkasach w terminie 31.07-14.08.2021 - udział 10 studentów UMW - poz. 7 Preliminarza wydatków na rok 2021   | opłata za udział w regatach za 10 studentów UMW  | 08.08.2021-14.08.2021   | Rachunek nr 10/2021                                | Rachunek nr | 4 900,00 zł  | 4 900,00 zł  | przelew | Sowarzyszenie Mazurallia       | 4 900,00 zł  | 85 001,04 zł  |
| 19 | Złóżd opłaty przesyłki kurierskiej realizowanej na podstawie umowy Uczelni z firmą kurierską (przełanie umowy nr UNWIAZ-261-W45921 do podpisu Zleceniobiorcy) - poz. 7 Preliminarza wydatków na rok 2021   | opłata za koszt usługi kurierskiej celem dostarczenia umowy do podpisu Wykonawcy                             | 16.08.2021              | FV nr 00114226                                     | FV nr       | 29,57 zł     | 29,57 zł     | przelew | FedEx Express Poland Sp.z o.o. | 29,57 zł     | 84 971,47 zł  |
| 20 | Opłata za publikację artykułu w czasopiśmie "Antibiotics" - poz. nr 1 z preliminarza wydatków na rok 2021  | publikacja artykułu  | 17.08.2021 - 31.08.2021 | FV nr 1335029                                      | FV nr       | 6 075,84 zł  | 6 075,84 zł  | przelew | MIDPI                          | 6 075,84 zł  | 78 896,63 zł  |
| 21 | Usługa zorganizowania szkolenia ześlarskiego dla 10 studentów UMW wraz z egzaminem państwowym na stopień żeglarsza jachtowego - poz. 7 Preliminarza wydatków na rok 2021)                                  | opłata za usługi zorganizowania szkolenia i egzaminu państwowego dla 10 studentów UMW                        | 30.08.2021-15.09.2021   | Rachunek nr 13/2021                                | Rachunek nr | 18 900,00 zł | 18 900,00 zł | przelew | Sowarzyszenie Mazurallia       | 18 900,00 zł | 59 996,63 zł  |
| 22 | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości; art. biurowe i art. spożywcze - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | WODA MINERALNA NIEGAZ 0,5L - 10 OP; WODA MINERALNA GAZOWA 0,5L - 5 OP  | 06.10.2021-06.10.2021   | DRW: RW -M05 /2021/1193                            | DRW:        | 132,84 zł    | 132,84 zł    | przelew | Magazyn wewnętrzny UMW         | 132,84 zł    | 59 862,79 zł  |
| 23 | Dofinansowanie zakupu odczynników do projektu badawczego- poz. 8 Preliminarza wydatków na rok 2021   | odczynnik HU INTRACEL OK STEIN KIT   | 28.09.2021-28.10.2021   | FV nr 210023985                                    | FV nr       | 2 467,87 zł  | 784,00 zł    | przelew | Dział Zakupów                  | 784,00 zł    | 59 078,79 zł  |
| 24 | Dofinansowanie publikacji artykułu w czasopiśmie "Journal of Personalized Medicine" powstałego przy współudziale dwóch studentów z SZZJU - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021                        | opłata za publikację artykułu  | 16.09.2021-26.09.2021   | FV nr 1354877                                      | FV nr       | 8 175,63 zł  | 3 100,00 zł  | przelew | MIDPI                          | 3 100,00 zł  | 56 978,79 zł  |
| 25 | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości; - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | płyn do mycia kafelek -Zest. oraz płyn do mycia paneli - 2 szt   | 11.10.2021-11.10.2021   | FV nr 271294205711                                 | FV nr       | 177,39 zł    | 33,40 zł     | karta   | Dział Zakupów                  | 33,40 zł     | 56 945,39 zł  |
| 26 | Zamówienie do Działu Zakupów - środki czystości; - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | płyn do szyci; domstose płyn do mycia naczyń; szufelka; zmielak, papier toaletowy; worki na śmieci; ręczniki | 13.10.2021-13.10.2021   | DRW: RW-M13 /2021/0362                             | DRW:        | 599,23 zł    | 599,23 zł    | przelew | Magazyn gospodarczy UMW        | 599,23 zł    | 56 346,16 zł  |
| 27 | Zamówienie do Działu Zakupów - art. spożywcze - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021   | herbata - 1 op + węgiel gastronomiczny - 1 op.   | 18.10.2021-18.10.2021   | FV nr 271291204111                                 | FV nr       | 49,81 zł     | 49,81 zł     | karta   | Dział Zakupów                  | 49,81 zł     | 56 296,36 zł  |

|    |   |   |                       |  |             |             |                         |  |  |             |              |
|----|---|---|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--|--|-------------|--------------|
| 28 | Zamówienie do Działu Zakupów - art. biurowe - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | olej do maszyny FELLOWES 350 ml - 1 szt.                        | 18.10.2021            | FV nr 261/10/2021                                | 35,99 zł    | 35,99 zł    | przelew                 | Dział Zakupów                            |  | 35,99 zł    | 55 260,36 zł |
| 29 | Dofinansowanie projektu badań in vitro na leucocytach zioberonych od pacjentów poz.4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | odczytnik HUM REG TCELL FCT KIT - 1 op                          | 13.10.2021-12.11.2021 | FV nr 220001020                                  | 6 399,89 zł | 6 399,89 zł | przelew                 | BECTON DICKINSON POLSKA                  |  | 6 399,89 zł | 48 860,67 zł |
| 30 | Zamówienie do Działu Zakupów - art. biurowe - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | KPL MARKERÓW do lablic suchościeralnych z gałką, esztyki - 2 op | 20.10.2021-10.11.2021 | FV nr 602/10/2021                                | 39,89 zł    | 39,89 zł    | przelew                 | PARTNER PAPER                            |  | 39,89 zł    | 48 820,98 zł |
| 31 | Zamówienie do Działu Zakupów - art. biurowe - poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | koszalki A4, gałka do wysierania tablicy, spinnacze kolorowe    | 20.10.2021-21.10.2021 | Dokument rozchodu wewnętrzne: RW-M14/2021/0400   | 46,86 zł    | 46,86 zł    | przeksiępowanie środków | Magazyn Biurowy                          |  | 46,86 zł    | 48 774,12 zł |
| 32 | Ranking organizacji i stowarzyszeń działających w UMW za rok akademicki 2020/2021   | trofeum szklane, grawerowane z etykietami 10 szt.               | 28.10.2021-11.11.2021 | FV nr 211/10/FA/74/H54                           | 2 760,86 zł | 2 760,86 zł | przelew                 | TRYUMF SP. Z O.O.                        |  | 2 760,86 zł | 46 013,26 zł |
| 33 | Opieka za udział w Konferencji edukacyjnej nL LXXII Zjazd Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP 08-10 października 2021r. w Bydgoszczy studenta UMW- poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021 | udział w konferencji - 1 student UMW                            | 25.10.2021-08.11.2021 | FV nr 020/10/2021W                               | 450,00 zł   | 450,00 zł   | przelew                 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |  | 450,00 zł   | 45 563,26 zł |
| 34 | Opieka za udział w Konferencji edukacyjnej nL LXXII Zjazd Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP 08-10 października 2021r. w Bydgoszczy studenta UMW- poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021 | udział w konferencji - 1 student UMW                            | 25.10.2021-08.11.2021 | FV nr 021/10/2021W                               | 450,00 zł   | 450,00 zł   | przelew                 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |  | 450,00 zł   | 46 113,26 zł |
| 35 | Dofinansowanie zakupu lekarskiej szafy laboratoryjnej - poz. 8 Preliminarza wydatków na rok 2021  | szafa lekarska  | 21.10.2021-04.11.2021 | FV nr FVS-867/2021                               | 1 955,00 zł | 1 955,00 zł | przelew                 | Dom Kupiecki ARKADIA Sp. Z o.o.          |  | 1 955,00 zł | 43 168,26 zł |
| 36 | Ranking organizacji i stowarzyszeń działających w UMW za rok akademicki 2020/2021 - zamówienie do Działu Marketingu - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021  | materiały promocyjne UMW  | 09.11.2021-15.11.2021 | zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4 | 6 381,00 zł | 6 381,00 zł | przeksiępowanie środków | Dział Marketingu                         |  | 6 381,00 zł | 36 777,26 zł |
| 37 | Ranking organizacji i stowarzyszeń działających w UMW za rok akademicki 2020/2021 - wydruk dyplomów w ramach umowy z Grunwald 24 - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021   | wydruk dyplomów   | 17.11.2021-01.12.2021 | FV nr FV28819/21                                 | 233,10 zł   | 233,10 zł   | przelew                 | GRUNWALD 24                              |  | 233,10 zł   | 36 544,16 zł |
| 38 | Ranking organizacji i stowarzyszeń działających w UMW za rok akademicki 2020/2021 - obchody Dnia Studenta 2021 - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021   | PUCHAR PLASTIKOWY, TABLICZKA Z LAMINATU ZŁOTEGO                 | 10.11.2021-24.11.2021 | FV nr 211/10/FA/74/H19                           | 45,14 zł    | 45,14 zł    | przelew                 | TRYUMF SP. Z O.O.                        |  | 45,14 zł    | 36 499,02 zł |
| 39 | Ranking organizacji i stowarzyszeń działających w UMW za rok akademicki 2020/2021 - zakup nagród dla studentów laureatów - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021   | ciuliki w stoiku  | 15.11.2021-22.11.2021 | FV nr FV/15/2021                                 | 480,00 zł   | 480,00 zł   | przelew                 | "SKŁODKI CZARY MARY" S.C.                |  | 480,00 zł   | 36 019,02 zł |
| 40 | Dofinansowanie STDL UMW opieki za usługę cateringową na XVI Ogólnopolską Debata Studentów Analityki Medycznej we Wrocławiu 18.11.2021 - poz. 8 Preliminarza wydatków na rok 2021  | usługa cateringowa  | 18.11.2021-04.12.2021 | FV nr 231/10/2021                                | 5 350,50 zł | 1 850,50 zł | przelew                 | WIR-S GRZEGORZ ŚWIRSZ                    |  | 1 850,50 zł | 34 168,52 zł |
| 41 | Dofinansowanie Rankingu organizacji i stowarzyszeń za rok akademicki 2020/2021 działających na UMW oraz obchodów Dnia Studenta 2021 - catering - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021                               | usługa cateringowa  | 19.11.2021-04.12.2021 | FV nr 241/10/2021                                | 8 487,00 zł | 8 487,00 zł | przelew                 | WIR-S GRZEGORZ ŚWIRSZ                    |  | 8 487,00 zł | 25 681,52 zł |
| 42 | Ranking organizacji i stowarzyszeń działających w UMW za rok akademicki 2020/2021 - zamówienie do Działu Marketingu - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021  | materiały promocyjne UMW  | 18.11.2021-17.11.2021 | zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4 | 249,09 zł   | 249,09 zł   | przeksiępowanie środków | Dział Marketingu                         |  | 249,09 zł   | 25 432,44 zł |

|              |   |   |  |  |             |             |             |                        |   |                      |                     |                    |
|--------------|---|---|--|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 43           | Finansowanie kosztów publikacji "Prima Hyperparathyroidism Secondary to Ectopic Parathyroid Adenoma. - poz 2 i 4 Preliminarza wydatków na rok 2021                            | koszty publikacji   | 19.11.2021-30.11.2021                                  | FV nr 3/11/2021                                  | 5 188,00 zł | 5 188,00 zł | 5 188,00 zł | przelew                | BIOPHILIA MIECZYSLAW POKORSKI                         |                      | 5 188,00 zł         | 20 266,44 zł       |
| 44           | Opłata za składkę członkowską Samorządu Studentów UMW w Komisji Wyższego Szkołnictwa Medycznego - poz 8 Preliminarza wydatków na rok 2021                                     | opłata za składkę członkowską KWSM za rok 2021                            | 13.11.2021-28.11.2021 - przedłużenie terminu płatności | FV nr KWSM /21/11/2021                           | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | przelew                | Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej         |                      | 1 500,00 zł         | 18 766,44 zł       |
| 45           | Zamówienie do Działu Zakupów - art sanitarne - poz 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | Medivex - emulsja do ręk-zact   | 02.12.2021-02.12.2021                                  | FV nr 4561/MAGS2021                              | 39,19 zł    | 39,19 zł    | 39,19 zł    | karta Dział Zakupów    | MEDIPLUS KRZYŻOZF WYPYCH                              |                      | 39,19 zł            | 18 772,26 zł       |
| 46           | Przebieżenie jachtu UMW "Perleka" w okresie 31.10.2022, w przelazni wodnej BANCJO - poz 5 Preliminarza wydatków na rok 2021   | OPŁATA ZA PRZECHOWANIE ŁODZI OD 01.11.2021 DO 31.10.2022                  | 05.12.2021-19.12.2021                                  | FV nr FA190/2021/40                              | 1 488,00 zł | 1 488,00 zł | 1 488,00 zł | przelew                | Chorągiew Dolnośląska ZHP Im. Hm. Stefana Mirowskiego |                      | 1 488,00 zł         | 17 238,26 zł       |
| 47           | Zamówienie do Działu Marketingu - poz 3 Preliminarza wydatków na rok 2021   | mieleniaki promocyjne UMW   | 09.12.2021-14.12.2021                                  | Zamówienie do Działu Marketingu - załącznik nr 4 | 560,52 zł   | 560,52 zł   | 560,52 zł   | przebieżowanie środków | Dział Marketingu                                      |                      | 560,52 zł           | 16 677,74 zł       |
| 48           | Ranking organizacji - nagroda za I miejsce dla studentów - poz 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | książki naukowe- 10 szt   | 09.12.2021-09.01.2022                                  | FV nr 2021/12/FSWR/451                           | 1 193,55 zł | 1 193,55 zł | 1 193,55 zł | przelew                | OSDW Azymut Sp. z o.o.                                |                      | 1 193,55 zł         | 15 484,19 zł       |
| 49           | Ranking organizacji - nagroda za II miejsce dla studentów - poz 4 Preliminarza wydatków na rok 2021   | książki naukowe- 17 szt   | 09.12.2021-08.01.2022                                  | FV nr 2021/12/FSWR/450                           | 898,49 zł   | 898,49 zł   | 898,49 zł   | przelew                | OSDW Azymut Sp. z o.o.                                |                      | 898,49 zł           | 14 586,70 zł       |
| 50           | Dofinansowanie do cateringu dla studentów UMW- członków Chóru UMW "Medici Cantantes" podczas nagrania Koncertu Jubileuszowego Chóru - poz 4 Preliminarza wydatków na rok 2021 | usługa cateringowa  | 15.12.2021-31.12.2021                                  | FV nr 33/12/2021                                 | 3 375,00 zł | 1 875,00 zł | 1 875,00 zł | przelew                | GRZEGORZ ŚWIRSZ WIR-S                                 |                      | 1 875,00 zł         | 12 710,70 zł       |
| 51           | Ubezpieczenie jachtu "Perleka" na okres 21.12.2021-20.12.2022 - opłata jednorazowej składki z tytułu ubezpieczenia - poz 5 Preliminarza wydatków na rok 2021                  | polisa ubezpieczeniowa jachtu UMW "Perleka" za składkę płatną jednorazowo | 21.12.2021-20.12.2022                                  | Polisa nr 908577162208                           | 2 922,00 zł | 2 922,00 zł | 2 922,00 zł | przelew                | TUIR WARTA S.A.                                       |                      | 2 922,00 zł         | 9 788,70 zł        |
| 52           | Udział 3 studentów UMW w LXXXIV Konferencji Komisji Wyższego Szkołnictwa Medycznego, Lublin, 3-5 grudnia 2021 - poz 4 Preliminarza wydatków na rok 2021                       | OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI ZA 3 STUDENTÓW UMW                         | 14.12.2021-28.12.2021                                  | FV nr FKON9590001321                             | 1 350,00 zł | 1 350,00 zł | 1 350,00 zł | przelew                | Uniwersytet Medyczny w Lublinie                       |                      | 1 350,00 zł         | 8 438,70 zł        |
| 53           | Ranking organizacji - nagroda za II miejsce dla studentów - poz 4 Preliminarza wydatków na rok 2021   | książka naukowa- 1 szt.   | 20.12.2021-28.12.2021                                  | FV nr 2021/12/FSWR/479                           | 74,25 zł    | 74,25 zł    | 74,25 zł    | przelew                | OSDW Azymut Sp. z o.o.                                |                      | 74,25 zł            | 8 364,45 zł        |
| 54           | Ranking organizacji - nagroda za III miejsce dla studentów - poz 4 Preliminarza wydatków na rok 2021  | odzież medyczna - bluzy i spodnie   | 21.12.2021-05.01.2022                                  | FV nr 412/12/2021                                | 629,64 zł   | 629,64 zł   | 629,64 zł   | przelew Dział Zakupów  | MEDHOODIE   |                      | 629,64 zł           | 7 734,81 zł        |
| <b>Razem</b> |   |   |  |  |             |             |             |                        |   | <b>106 500,00 zł</b> | <b>98 765,19 zł</b> | <b>7 734,81 zł</b> |

podpis i pieczęć Przewodniczącego Samorządu Studentów

podpis osoby sporządzającej rozliczenie środków finansowych

rozdzielone przez Samorząd Studentów na organizację studenckiej/stowarzyszenia

Chór Medici Cantales UMW

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

|   |   |                           |                                      |  |  |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--|
| źródło finansowania                                   | forma rodzinnia (przelew/rehabilitacja) | kwota refundacji (brutto) | kwota faktury/rehabilitacji (brutto) | numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń | informacja o źródle i innych źródłach finansowania |
| Środki przyznane przez Samorząd Studentów na rok 2021 |   |                           |                                      | 2000,00  | roszczeń z tytułu refundacji                       |

|  |       |             |             |
|--|-------|-------------|-------------|
|  | Razem | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
|--|-------|-------------|-------------|

IFMSA Poland-Oddział Wrocław  
 nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia

S1

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

| źródło finansowania                                      | nazwa przedsięwzięcia  | nazwa wydatkująca faktury | data faktury/wydatku/budżetu | nr faktury/wydatku/budżetu              | kwota faktury/wydatku/budżetu (zł) | kwota refundacji (zł) | forma realizacji (przelew/budżet) | osoba ubiegająca się o refundację/przelew | przyjazd środków | rozchód środków | informacja o działaniach i innych źródłach finansowania |
|--|--|---------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|---|
| Środki przewidziane przez Samorząd Studentów na rok 2021 | Opłata za udział w zgromadzeniu członków stowarzyszenia (10 osób) - poz. 1 i 2 Preliminarza wydatków na rok 2021   |                           | 23.07.2021                   | 01.07.2021                              | 3 000,00 zł                        | 3 000,00 zł           | przelew                           | IFMSA - Poland                            | 12 000,00 zł     | 3 000,00 zł     | 12 000,00 zł  |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 10 Preliminarza wydatków na rok 2021                                   |                           | 20.09.2021-20.09.2021        | FV nr 10881N/2021                       | 105,00 zł                          | 105,00 zł             | karta Dział Zakupów               | "ASTRA", Jacek T. Pazik                   |                  | 105,00 zł       | 8 895,00 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 10 Preliminarza wydatków na rok 2021                                   |                           | 20.09.2021-20.09.2021        | FV nr FV/MG/9683/2021                   | 64,22 zł                           | 64,22 zł              | karta Dział Zakupów               | INTEGRO Danilo i Wspólnicy S.J.           |                  | 64,22 zł        | 8 830,78 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 5 Preliminarza wydatków na rok 2021                                    |                           | 22.09.2021-22.09.2021        | FV 72499KF/09/2021                      | 68,71 zł                           | 68,71 zł              | karta Dział Zakupów               | KFI SP Z O.O                              |                  | 68,71 zł        | 8 762,07 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 5 Preliminarza wydatków na rok 2021                                    |                           | 21.09.2021-12.10.2021        | FV nr 521/09/2021                       | 23,99 zł                           | 23,99 zł              | przelew Dział Zakupów             | Partner Papes                             |                  | 23,99 zł        | 8 738,08 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 5 Preliminarza wydatków na rok 2021                                    |                           | 21.09.2021-21.09.2021        | FV nr 900824425                         | 28,40 zł                           | 28,40 zł              | przelew Dział Zakupów             | GRUPA MAC S.A.                            |                  | 28,40 zł        | 8 711,68 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021                                    |                           | 27.09.2021-11.10.2021        | FV nr s24/16/19/2021                    | 678,00 zł                          | 678,00 zł             | przelew Dział Zakupów             | SENDPOL PIOTR SENDECKI                    |                  | 678,00 zł       | 8 033,68 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021                                    |                           | 28.09.2021-28.09.2021        | FV nr 1210/2021/K (Duplikat 28.09.2021) | 263,19 zł                          | 263,19 zł             | karta Dział Zakupów               | P.U.H."ANKO" SP. ZO O S.K.A.              |                  | 263,19 zł       | 7 770,49 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 15 Preliminarza wydatków na rok 2021                                   |                           | 27.09.2021-27.09.2021        | FV nr 482830                            | 124,93 zł                          | 124,93 zł             | karta Dział Zakupów               | MATOPATZA.PL                              |                  | 124,93 zł       | 7 645,56 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - art. papiernicze na akcje przeprowadzane w szpitalach, domach opieki itp. - poz. 15 Preliminarza wydatków na rok 2021                                   |                           | 27.09.2021-27.09.2021        | FV nr 19/09/2021                        | 586,00 zł                          | 586,00 zł             | karta Dział Zakupów               | Paradiso Grzegorz Wasiliuk                |                  | 586,00 zł       | 7 079,56 zł   |
|  | Opłata za udział w warsztatach Zarządu Głównego IFMSA-Poland 5 członków Oddziału IFMSA we Wrocławiu, studentów UNW - poz. 2(300z) oraz poz. 3 (800z) Preliminarza wydatków na rok 2021 |                           | 11.10.2021-18.10.2021        | FV nr 2/10/2021                         | 1 100,00 zł                        | 1 100,00 zł           | przelew                           | IFMSA-Poland                              |                  | 1 100,00 zł     | 5 979,56 zł   |

| Zródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia  | data faktury/rachunku/biuletynu | nr faktury/rachunku/biuletynu | kwota (faktury/rachunku/biuletynu) (brutto) | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przelew                     | przebieg rozporządzenia | Informacja o dotychczasowej realizacji innych źródeł finansowania |                |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|---|----------------|
| Zamówienie do Działu Zakupów - modele - poz 15 i poz 2 (7000) Preliminarza wydatków na rok 2021 (przedstawienie środków z poz. 4 oraz poz 6-9 i poz 11-14 - zgoda Prorektora ds Studentów i Dyrektora) | model miedniczy, zniszczenia waski, model do badania piersi, model gruczołu sutkowego, model miednicy, sprężynnym, model miednicy, zeńskie (cehnieki narządy płciowe), męskie narządy płciowe - po 1 szt. każdego modelu | 07.10.2021-06.11.2021           | FV nr 455/10/2021             | 4 536,24 zł                                 | przelew Dział Zakupów                  | FW FANTOM Andrzej Mielkiewicz                                 | 4 536,24 zł             | 1 443,32 zł   |                |
| Zimowe Warsztaty Exchanges - udział 1 studentki UMW  | udział w warsztatach - 1 osoba   | 14.11.2021-28.11.2021           | FV nr 8/11/2021               | 200,00 zł                                   | przelew                                | Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland | 200,00 zł               | 1 243,32 zł   |                |
| 47 Zgrupowanie Delegatów 10-12.12.2021 w Opolu   | udział w zgrupowaniu - 13 osób, studentów UMW  | 28.11.2021-10.12.2021           | FV nr 18/11/2021              | 3 900,00 zł                                 | przelew                                | Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland | 1 243,32 zł             | 0,00 zł   |                |
| <b>Razem:</b>  |  |                                 |                               |   |  |   | <b>12 000,00 zł</b>     | <b>12 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> |

Samorząd Studentów

klub sportowy UMW

klub sportowy UMW

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentkich/Spisie Stowarzyszeń

| Zródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia  | data faktury/rachunku/biuletynu | nr faktury/rachunku/biuletynu  | kwota (faktury/rachunku/biuletynu) (brutto) | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przelew     | przebieg rozporządzenia | Informacja o dotychczasowej realizacji innych źródeł finansowania |
|--|--|---------------------------------|--|---|--|---|-------------------------|---|
| Środki przydzielone przez Samorząd Studentów na rok 2021   |  |                                 |  |   |  |   |                         |   |
| AKADEMICZNE MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH PRZELEGOWYCH W SUPRASLU - 11-12.06.2021, poz. 4 Preliminarza wydatków na rok 2021 (PIERWOTNY TERMIN ZACZĄTKU ODOBIECZNYCH WYDATKÓW NA ROK 2021 - 09.05.2021, WZROSTAJĄCY SIĘ Z POWODU ORGANIZACJI EPIDEMIOLOGICZNYCH) | opłata za udział w zawodach 7 studentów UMW  | 21.04.2021-28.04.2021           | Zlecenie, zgoda Prorektora ds Studentów i Dyrektora, komunikat organizacyjny AMP nr 1, prośba o wykonanie przelewu do Lkwidatory, FV nr 32/04/2021 | 1 470,00 zł                                 | przelew                                | Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego | 1 470,00 zł             | 6 530,00 zł   |
| AMP w Szczecinie 14-16.05.2021 - nocleg 6 studentów UMW - reprezentantów na zawodach - poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021  | opłata za nocleg w czasie zawodów 6 studentów UMW  | 16.05.2021-30.05.2021           | FV nr 105/11/02/2021   | 800,00 zł                                   | przelew                                | Focus Hotels S.A.                             | 800,00 zł               | 7 730,00 zł   |
| AMP w Zegrzynie 24-27.05.2021 Wilnasy - transport jachtu UMW "Perleka" na zawodach - poz. 3 Preliminarza wydatków na rok 2021  | opłata za transport jachtu omiata "Perleka" UMW w dniach 22.05.2021 oraz 27-28.05.2021                 | 01.06.2021-15.06.2021           | FV nr 86/21  | 2 600,00 zł                                 | przelew                                | P.H.U. "BUD-MAT" MONIKA KOGUT                 | 2 600,00 zł             | 5 130,00 zł   |
| Dział Zakupów - zamówienie lusu do strumarki - poz. 4 (30z) i poz. 2 (185,25z) Preliminarze wydatków na rok 2021   | lusek Brother kolorowe   | 09.11.2021-30.11.2021           | FV nr 1312/2021  | 215,25 zł                                   | przelew Dział Zakupów                  | BALLPEN                                       | 215,25 zł               | 4 914,75 zł   |
| Dział Zakupów - zamówienie - poz. 2 Preliminarze wydatków na rok 2021  | Pompa Mollen - 2 szt. ciśnieniomierz do piłek - 2szt   | 25.11.2021-25.11.2021           | FV nr FS2/IES/01533  | 66,50 zł                                    | przelew Dział Zakupów                  | MARBA- SPORT                                  | 66,50 zł                | 4 848,25 zł   |
| Dział Zakupów - zamówienie - poz. 2 Preliminarze wydatków na rok 2021  | piłka luminiowa Tibhar - 2 op (72 szt)   | 24.11.2021-24.11.2021           | FV nr FV 235/2021  | 600,00 zł                                   | gotówka Dział Zakupów                  | EMPE SPORT                                    | 600,00 zł               | 4 248,25 zł   |
| Dział Zakupów - zamówienie - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021  | Torba na piłki Mollen  | 25.11.2021-25.11.2021           | FV nr FV 8/3/2021  | 166,00 zł                                   | gotówka Dział Zakupów                  | PETROPOLIS                                    | 166,00 zł               | 4 082,25 zł   |
| Dział Zakupów - zamówienie - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021  | sienka Tibhar Clip niebieski   | 26.11.2021-26.11.2021           | FV nr FV 8/1/PL/2111   | 227,00 zł                                   | karta Dział Zakupów                    | INTERS pl                                     | 227,00 zł               | 3 855,25 zł   |
| Dział Marketingu - zamówienie na materiały promocyjne - poz. 1 i poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021  | materiały promocyjne UMW z logo UMW (DŁUGOSZ, ROKIESTY, PIŁECZKI, AKTYWNE, KOSZULKI, BLUZKI, PLECARKI) | 16.11.2021-10.12.2021           | zamówienie na materiale promocyjne - za nr 4   | 2 889,80 zł                                 | przeksięgowanie środków                | Dział Marketingu                              | 2 889,80 zł             | 935,65 zł   |
| Dział Zakupów - zamówienie - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021  | piłka siatkowa Mollen V5M5000-3szt.  | 10.12.2021-10.12.2021           | FV nr FS 18/10/2/2021  | 56,97 zł                                    | karta Dział Zakupów                    | markARTUR Aitur Czajkowski                    | 56,97 zł                | 878,88 zł   |
| Dział Zakupów - zamówienie - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021  |  | 27.12.2021-10.01.2021           | FV nr 15/07/2021   | 657,00 zł                                   | przelew Dział Zakupów                  | M-Concept Magorzata Willńska                  | 657,00 zł               | 221,88 zł   |

|  |                 |                       |  |          |          |                         |                 |                     |                    |                  |
|--|-----------------|-----------------------|--|----------|----------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Dział Zakupów - zamówienie - poz. 2<br>Preliminarza wydatków na rok 2021 | papier isero A4 | 10.11.2021-15.11.2021 | Dokument rachunku<br>wziewiecznego: RW-M14<br>/2021/0473 | 22,83 zł | 22,83 zł | przeksięgowanie środków | Magazyn biurowy | 22,83 zł            | 188,85 zł          |                  |
| <b>Razem:</b>  |                 |                       |  |          |          |                         |                 | <b>10 000,00 zł</b> | <b>9 801,15 zł</b> | <b>198,85 zł</b> |

Orkiestra UMW

O11

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentek/Spisie Stowarzyszeń

| Źródło finansowania                                      | nazwa przedsięwzięcia  | nazwa wydatkująca faktury                                | data faktury/rechnunkubility | nr faktury/rechnunkubility | kwota faktury/rechnunkubility [zł] | kwota refundacji [zł] | forma rozliczenia (przelew/inkasja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieżca | przebieżca-środek  | rozchód-środek     | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|--|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| Środki przydzielone przez Samorząd Studentów na rok 2021 | Sfinansowanie studentów UMW z Tatkami, członkami Orkiestry UMW, wypoczynienie w dniach 15.11.2021-15.06.2022 | wypożyczanie widelniczek w okresie 15.11.2021-15.06.2022 | 14.12.2021-28.12.2021        | FV nr 5/12/2021            | 1 280,00 zł                        | 1 280,00 zł           | przelew                             | SAKAMARA Karol Włoczek                       | 3 000,00 zł        | 1 280,00 zł        | 3 000,00 zł<br>1 740,00 zł                                      |
| <b>Razem:</b>  |  |  |                              |                            |                                    |                       |                                     | <b>3 000,00 zł</b>                           | <b>1 280,00 zł</b> | <b>1 280,00 zł</b> | <b>1 740,00 zł</b>  |

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji- Oddział Wrocław

S3

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentek/Spisie Stowarzyszeń

| Źródło finansowania                                      | nazwa przedsięwzięcia  | nazwa wydatkująca faktury | data faktury/rechnunkubility | nr faktury/rechnunkubility | kwota faktury/rechnunkubility [zł] | kwota refundacji [zł] | forma rozliczenia (przelew/inkasja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieżca | przebieżca-środek | rozchód-środek | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|--|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|
| Środki przydzielone przez Samorząd Studentów na rok 2021 | Zamówienie Dział Zakupów artykuły spożywcze 22.03.2021_poz. 8                  | torby papierowe           | 26.03.2021 - 06.04.2021      | FV nr FA/1265/2021         | 15,99 zł                           | 15,99 zł              | przelew Dział Zakupów               | BELAR  | 7 000,00 zł       | 15,99 zł       | 7 000,00 zł<br>6 984,01 zł                                      |
|  | Zamówienie Dział Zakupów artykuły spożywcze 22.03.2021_poz. 8                  | krówki, Grzeski, soki     | 26.03.2021-26.03.2021        | FV nr 121/065203681        | 173,18 zł                          | 173,18 zł             | karta Dział Zakupów                 | SELGROS                                      |                   | 173,18 zł      | 8 810,83 zł   |
|  | Usługa poligraficzna - wydruk naklejki 22.03.2021_poz. 8                       | wydruki, naklejki         | 31.03.2021 - 14.04.2021      | FV nr FV/891/2/21          | 108,00 zł                          | 108,00 zł             | przelew                             | GRUNWALD 24                                  |                   | 108,00 zł      | 6 702,83 zł   |
|  | Usługa poligraficzna - wydruk materiałów reklamowych 22.03.2021_poz. 8         | wydruk                    | 31.03.2021 - 14.04.2021      | FV nr FV/891/2/21          | 4,00 zł                            | 4,00 zł               | przelew                             | GRUNWALD 24                                  |                   | 4,00 zł        | 6 698,83 zł   |
|  | Zamówienie Dział Zakupów mikrofon 23.03.2021_poz. 4 i 6                        | mikrofon, słaby, filtr    | 01.04.2021 - 01.04.2021      | FV nr FS/2021/04/098679    | 304,00 zł                          | 304,00 zł             | karta Dział Zakupów                 | dobrze audio Tomasz Pasiut                   |                   | 304,00 zł      | 6 394,83 zł   |
|  | Usługa poligraficzna - wydruk materiałów na "PTSF Week" 26.03.2021_poz. 10     | wydruk                    | 30.04.2021 - 14.05.2021      | FV nr FV/8450/21           | 48,00 zł                           | 48,00 zł              | przelew                             | GRUNWALD 24                                  |                   | 48,00 zł       | 6 346,83 zł   |
|  | Usługa poligraficzna - wydruk materiałów na "PTSF Week" 27.04.2021_poz. 6      | wydruk                    | 30.04.2021 - 14.05.2021      | FV nr FV/8450/21           | 44,00 zł                           | 44,00 zł              | przelew                             | GRUNWALD 24                                  |                   | 44,00 zł       | 6 302,83 zł   |
|  | Zamówienie Dział zakupów 05.05.2021_ułensyja                                   | wazelina, lanolina        | 11.05.2021 - 11.05.2021      | FV nr 187/05/2021          | 74,35 zł                           | 74,35 zł              | zapłacono kartą                     | FALLAS                                       |                   | 74,35 zł       | 6 228,48 zł   |
|  | Zamówienie Dział zakupów 05.05.2021_środki bezpieczeństwa_poz. 16 Preliminarza | pliny do daz, rękawiczki, | 10.05.2021 - 10.05.2021      | RW-M05/2021/0417           | 167,28 zł                          | 167,28 zł             | przelew Dział Zakupów               | Magazyn BHP                                  |                   | 167,28 zł      | 6 061,20 zł   |
|  | Zamówienie Dział zakupów 05.05.2021_środki bezpieczeństwa_poz. 18 Preliminarza | komprezy                  | 10.05.2021 - 10.05.2021      | FV nr FS 0987/1/2021       | 23,33 zł                           | 23,33 zł              | przelew Dział Zakupów               | CEZAL  |                   | 23,33 zł       | 6 037,87 zł   |
|  | Zamówienie Dział zakupów 05.05.2021_mat. promocyjne_poz. 13 Preliminarza       | kubki, torby, długopisy   | 18.05.2021 - 01.06.2021      | FV nr FV/392/05/2021       | 820,16 zł                          | 820,16 zł             | przelew Dział Zakupów               | SPIROPRINT                                   |                   | 820,16 zł      | 5 217,71 zł   |
|  | Usługa poligraficzna - wydruk materiałów 05.05.2021_poz. 1                     | wydruk                    | 31.05.2021 - 14.06.2021      | FV nr FV/1220/21           | 48,00 zł                           | 48,00 zł              | przelew                             | GRUNWALD 24                                  |                   | 48,00 zł       | 5 169,71 zł   |
|  | Zamówienie Dział zakupów 05.05.2021_ułensyja                                   | moździerz                 | 20.05.2021 - 18.06.2021      | FV nr FV/0253/5/21/WR      | 135,30 zł                          | 135,30 zł             | przelew Dział Zakupów               | EQUIMED                                      |                   | 135,30 zł      | 5 034,41 zł   |

|   |            |                         |   |             |             |                                  |                                |             |             |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Zamówienie Dział Zakupów, materiały biurowe - poz. nr 7 z Preliminarza  | 21.08.2021 | 24.08.2021 - 15.07.2021 | RW-M13/2021/0384  | 30,77 zł    | 30,77 zł    | Magazyn gospodarczy              | przelew Dział Zakupów          | 30,77 zł    | 5 003,84 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów, materiały biurowe - poz. nr 7 z Preliminarza  | 21.08.2021 | 30.09.2021 - 14.07.2021 | FV nr FV/15040/21   | 178,86 zł   | 178,86 zł   | Papies                           | przelew Dział Zakupów          | 178,86 zł   | 4 824,98 zł |
| Zlecenie poligraficzne, wydruk, poz. 9 i 10 Preliminarza  | 21.08.2021 | 01.07.2021 - 22.07.2021 | FV nr FV/15040/21   | 107,40 zł   | 107,40 zł   | GRUNWALD 24                      | przelew                        | 107,40 zł   | 4 717,58 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów, materiały biurowe - poz. nr 7 z Preliminarza  | 21.08.2021 | 10.05.2021              | FV nr FV/15040/21   | 3,08 zł     | 3,08 zł     | Papies                           | przelew                        | 3,08 zł     | 4 714,50 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów, materiały biurowe - poz. 5 b, 10, 13 Preliminarza   | 21.08.2021 | 25.08.2021              | L.Dz. 173   | 673,05 zł   | 673,05 zł   | Dział Marketingu                 | przelew                        | 673,05 zł   | 4 041,45 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów, materiały biurowe - poz. nr 7 z Preliminarza - korekta do faktury FA 612/2021 z 24.06.2021  | 21.08.2021 | 31.09.2021 - 14.09.2021 | FV korekta 13/08/2021   | 68,16 zł    | 68,16 zł    | Papies                           | korekta/zwrot. Środków dla UMW | 68,16 zł    | 4 108,61 zł |
| Zlecenie usługi poligraficznej, 1/8/2021, wydruk zdjęć, poz. 13 Preliminarza  | 21.08.2021 | 31.09.2021 - 14.09.2021 | FV nr FV/20951/21   | 19,00 zł    | 19,00 zł    | GRUNWALD 24                      | przelew                        | 19,00 zł    | 4 090,61 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów - zaczyna się szcziście jednorazowe - poz. 17 Preliminarza   | 21.08.2021 | 21.09.2021-05.10.2021   | FV nr FA/4432/2021  | 125,04 zł   | 125,04 zł   | BELAR                            | przelew Dział Zakupów          | 125,04 zł   | 3 965,57 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów (gadacz z logoem UMW i PTFSF, kubki i torby bawełniane Ekobag) - poz. 5, 12, 13, 14 Preliminarza   | 21.08.2021 | 28.09.2021-12.10.2021   | FV nr FV/12558/08/2021  | 1 485,55 zł | 1 485,55 zł | SPIROPRINT                       | przelew Dział Zakupów          | 1 485,55 zł | 2 500,02 zł |
| Refundacja biletych środków transportu, kolportaż studenta za dojazd na V Kongres PTFSF - 18-19 września 2021 w Lublinie - poz. 8 Preliminarza  | 21.08.2021 | 15.09.2021-19.09.2021   | -Bilet eIC120325988 - 88,26; bilet eIC120487444 - 88,02; bilet eIC120481858 - 14,99; bilet eIC120567584 - 13,33                               | 174,54 zł   | 174,54 zł   | student UMW                      | refundacja                     | 174,54 zł   | 2 325,48 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów - art. spożywcze, poz. 15 (100zł) - poz. 11 (200zł), poz. 6(60,47zł) Preliminarza  | 21.08.2021 | 28.10.2021-06.10.2021   | FV nr 121286204001  | 380,47 zł   | 380,47 zł   | SELGROS                          | karta Dział Zakupów            | 380,47 zł   | 1 945,01 zł |
| Zamówienie Dział Zakupów - art. spożywcze, poz. 7 (60,57 zł) i poz. 8 (18,53 zł) Preliminarza   | 21.08.2021 | 27.10.2021-27.10.2021   | FV nr 00/005/002/300068   | 83,49 zł    | 80,10 zł    | Makro Cash and Carry Polska S.A. | karta Dział Zakupów            | 80,10 zł    | 1 864,91 zł |
| Refundacja biletych środków transportu kolejowego 2 studentek za dojazd na szkolenia PTFSF Training New Trainers 2021 24-28 września 2021 w Sosnowcu - poz. 8 Preliminarza            | 21.08.2021 | 23.09.2021-28.09.2021   | -bilet eIC121633676 - 47,04 zł - bilet eIC121633575 - 42,34 zł  | 89,38 zł    | 89,38 zł    | studentka UMW                    | refundacja                     | 89,38 zł    | 1 775,53 zł |
| Zlecenie usługi poligraficznej, 1/9/2021, wydruk materiałów promocyjnych "Reklamacja" - poz. 1 Preliminarza   | 21.08.2021 | 31.10.2021 - 14.11.2021 | FV nr FV/27317/21   | 158,20 zł   | 48,00 zł    | GRUNWALD 24                      | przelew                        | 48,00 zł    | 1 727,53 zł |
| Zlecenie usługi poligraficznej, 1/9/2021, wydruk materiałów promocyjnych "Anioblyoterapie" - poz. 1 Preliminarza  | 21.08.2021 | 31.10.2021 - 14.11.2021 | FV nr FV/27317/21   | 158,20 zł   | 39,00 zł    | GRUNWALD 24                      | przelew                        | 39,00 zł    | 1 688,53 zł |
| Refundacja biletych środków transportu kolejowego 14 studentów UMW za dojazd na kolportaż 16.10.2021 w Warszawie - poz. 6 (232,08zł), poz. 3, 5, 7, 8, 12, 17 (800,56zł) Preliminarza | 21.08.2021 | 15.10.2021-17.10.2021   | -bilet eIC122873487 - 179,84; bilet eIC122873870 - 58,98; bilet eIC122870233 - 58,10; bilet eIC122872778 - 114,84; bilet eIC122870923 - 29,55 | 632,64 zł   | 632,64 zł   | studentka UMW                    | refundacja                     | 632,64 zł   | 809,89 zł   |
| Zamówienie Dział Zakupów - szcziście jednorazowe - poz. 17 Preliminarza   | 21.08.2021 | 10.11.2021-24.11.2021   | FV nr FA/6339/2021  | 17,55 zł    | 17,55 zł    | "BELAR" L.A. LEBIODZIK S.J.      | przelew Dział Zakupów          | 17,55 zł    | 792,34 zł   |
| Zamówienie Dział Zakupów - art. spożywcze jednorazowe - poz. 7 Preliminarza   | 21.08.2021 | 10.11.2021-10.11.2021   | FV nr 271314205081  | 108,80 zł   | 37,77 zł    | SELGROS                          | karta Dział Zakupów            | 37,77 zł    | 754,57 zł   |
| Zlecenie usługi poligraficznej, 2/11/2021, wydruk materiałów promocyjnych - poz. 1 Preliminarza   | 21.08.2021 | 30.11.2021-14.12.2021   | FV nr FV/3095/21  | 506,45 zł   | 207,25 zł   | GRUNWALD 24                      | przelew                        | 207,25 zł   | 547,32 zł   |



|   |                                |                       |                  |           |           |         |             |                    |                    |                 |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Zlecenie usługi poligraficznej „11/2021_wydruk materiałów promocyjnych „poz. 1 (132z) i poz.12 (50z), z blokadą 1). Preliminarza wydatków na rok 2021 | wydruk materiałów promocyjnych | 30.11.2021-14.12.2021 | FV nr FV/3026521 | 506,45 zł | 182,00 zł | przelew | GRUNWALD 24 | 182,00 zł          | 365,32 zł          |                 |
| Zlecenie usługi poligraficznej „11/2021_wydruk materiałów promocyjnych „poz. 16, poz. 12, poz. 11, poz. 1 Preliminarza wydatków na rok 2021           | wydruk materiałów promocyjnych | 31.12.2021-14.01.2022 | FV nr FV/3340221 | 727,54 zł | 316,78 zł | przelew | GRUNWALD 24 | 316,78 zł          | 48,54 zł           |                 |
| <b>Razem:</b>   |                                |                       |                  |           |           |         |             | <b>7 000,00 zł</b> | <b>7 019,62 zł</b> | <b>48,54 zł</b> |

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii- Oddział Wrocław

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentkich/Spisie Stowarzyszeń

| Źródło finansowania                                      | nazwa przedsięwzięcia | data faktury/rachunku/bilety | nr faktury/rachunku/bilety | kwota faktury/rachunku/bilety (zł) | kwota refundacji (zł) | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przelewca | przychód z tytułu refundacji | rezerwa z tytułu refundacji | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| Środki przydzielone przez Samorząd Studentów na rok 2021 | nazwa wydatku/faktury |                              |                            |                                    |                       |  |   | 1 000,00 zł                  | 0,00 zł                     | 1 000,00 zł   |
| <b>Razem:</b>  |                       |                              |                            |                                    |                       |  |   | <b>1 000,00 zł</b>           | <b>1 000,00 zł</b>          | <b>1 000,00 zł</b>  |

Studenckie Towarzystwo Naukowe

numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentkich/Spisie Stowarzyszeń

| Źródło finansowania                                      | nazwa przedsięwzięcia                             | data faktury/rachunku/bilety                    | nr faktury/rachunku/bilety                   | kwota faktury/rachunku/bilety (zł) | kwota refundacji (zł) | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przelewca | przychód z tytułu refundacji | rezerwa z tytułu refundacji | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|--|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| Środki przydzielone przez Samorząd Studentów na rok 2021 | warsztaty życia chirurgicznego cz. 1              | 12.10.2021-12.10.2021                           | F-16 VAT nr FV 05499/2021                    | 1 801,50 zł                        | 1 801,50 zł           | kanta/przelew Dział zakupów            | CEZAL Błajstok                              | 1 801,50 zł                  | 1 801,50 zł                 | 5 898,50 zł   |
|  | warsztaty życia chirurgicznego cz. 2              | 12.10.2021-18.10.2021                           | F-16 210/2021                                | 200,00 zł                          | 200,00 zł             | gotówka/przelew Dział zakupów          | Ksiana Eksperymentów                        | 200,00 zł                    | 200,00 zł                   | 5 698,50 zł   |
|  | bluzy z logo UNW i STN (zgodna Działu Marketingu) | 28.11.2021-28.11.2021;<br>19.10.2021-28.10.2021 | F-16 rozl. 233/2021; F-16 PRO FORMA 162/2021 | 1 563,99 zł                        | 1 563,99 zł           | przelew                                | Ideashirt A. Bleuclak, M. Pivnicki SJ       | 1 563,99 zł                  | 1 563,99 zł                 | 4 114,51 zł   |
|  | warsztaty życia chirurgicznego cz. 3              | 14.10.2021-13.11.2021                           | F-16 nr FV/0172/1021WR                       | 216,27 zł                          | 216,27 zł             | przelew/przez Dział zakupów            | EQUIMED                                     | 216,27 zł                    | 216,27 zł                   | 3 898,24 zł   |
|  | warsztaty życia chirurgicznego cz. 4              | 22.10.2021-21.11.2021                           | F-16 FV/0274/1021WR                          | 16,57 zł                           | 16,57 zł              | przelew/przez Dział zakupów            | EQUIMED                                     | 16,57 zł                     | 16,57 zł                    | 3 881,67 zł   |
|  | warsztaty życia chirurgicznego cz. 5              | 29.10.2021-28.10.2021                           | F-16 VAT FV 05848/2021                       | 64,50 zł                           | 64,50 zł              | przelew/przez Dział zakupów            | EQUIMED                                     | 64,50 zł                     | 64,50 zł                    | 3 817,17 zł   |
|  | warsztaty życia chirurgicznego cz. 6              | 28.10.2021-28.10.2021                           | F-16 VAT FV 05778/2021                       | 239,00 zł                          | 239,00 zł             | przelew/przez Dział zakupów            | EQUIMED                                     | 239,00 zł                    | 239,00 zł                   | 3 578,17 zł   |
|  | warsztaty życia chirurgicznego cz. 7              | 08.12.2021-08.12.2021                           | F-16 FSK/036258/2021                         | 49,68 zł                           | 49,68 zł              | przelew/przez Dział zakupów            | MERCATOR                                    | 49,68 zł                     | 49,68 zł                    | 3 528,49 zł   |
| <b>Łącznie:</b>  |   |   |  |                                    |                       |  |   | <b>7 500,00 zł</b>           | <b>7 371,51 zł</b>          | <b>128,49 zł</b>  |

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

nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia

| Źródło finansowania                                      | nazwa przedsiębiorstwa  | data faktury/rachunku/bilansu | nr faktury/rachunku/bilansu                  | kwota faktury/rachunku/bilansu (zł) | kwota refundacji (zł) | forma rozliczenia (przelew/rachunek) | osoba ubiegająca się o refundację/przedmiata | przebieg choroby | informacja o działaniu faktura i innych źródłach finansowania |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|
| Środki przeznaczone przez Samorząd Studentów na rok 2021 | Zamówienie Dział Zakupów - testy kaselkowe 22.03.2021_poz. 5 Preliminarza   | 26.03.2021-26.03.2021         | FV nr FV 62/03/2021                          | 80,00 zł                            |                       | karta Dział Zakupów                  | SHIPLANE BARTOSZ KONCZAK                     | 6 000,00 zł      | 6 000,00 zł   |
|  | Zamówienie Dział Zakupów - testy kaselkowe 22.03.2021_poz. 5 Preliminarza   | 30.03.2021 - 30.03.2021       | FV nr 1850/2021                              | 80,00 zł                            |                       | karta Dział Zakupów                  | Electronics Outlet Piotr Hawlicki            | 80,00 zł         | 80,00 zł  |
|  | Zamówienie Dział Zakupów - aparat do glukozy 22.03.2021_poz. 5 Preliminarza   | 26.03.2021 - 26.03.2021       | FV nr 27/03/2021                             | 69,98 zł                            |                       | karta Dział Zakupów                  | Firma Handlowo Usługowa Dariusz Skłoczuk     | 69,98 zł         | 6 770,02 zł   |
|  | Zamówienie Dział Zakupów - kosze prezentowe 13.04.2021 - 13.04.2021   | 28.03.2021 - 28.03.2021       | Rachunek nr 2-704189-1                       | 568,79 zł                           |                       | karta Dział Zakupów                  | APO Pharmacy B.V                             | 568,79 zł        | 6 201,23 zł   |
|  | Zamówienie Dział Zakupów - wydruk 30.04.2021 - 14.05.2021   | 13.04.2021 - 13.04.2021       | FV nr 1/4/2021                               | 115,95 zł                           |                       | karta Dział Zakupów                  | F. H. T. LOBO                                | 115,95 zł        | 6 086,28 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły spożywcze na przebieg chorobowy - Szkolenie dla studentów STDL - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok         | 30.04.2021 - 14.05.2021       | FV nr FV0450/21                              | 24,00 zł                            |                       | przelew                              | GRUNWALD 24                                  | 24,00 zł         | 6 061,28 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 30.04.2021 - 14.05.2021       | FV nr FV0450/21                              | 14,40 zł                            |                       | przelew                              | GRUNWALD 24                                  | 14,40 zł         | 6 046,88 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 17.09.2021-17.09.2021         | FV nr 271260206441                           | 265,50 zł                           | 122,28 zł             | karta Dział Zakupów                  | SELGROS cash&carry                           | 122,28 zł        | 4 924,60 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 23.09.2021-07.10.2021         | FV nr FV1P/2021/09/149                       | 48,60 zł                            | 48,60 zł              | przelew Dział Zakupów                | PULMEQ                                       | 48,60 zł         | 4 876,00 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 22.09.2021-06.10.2021         | FV nr FV 328/9/2021                          | 131,50 zł                           | 131,50 zł             | przelew Dział Zakupów                | BIOMEDICO Maciej Morawski                    | 131,50 zł        | 4 744,50 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 23.09.2021-30.09.2021         | FV nr 5352/2021                              | 115,95 zł                           | 115,95 zł             | przelew Dział Zakupów                | MADENS Maciej Marcinkowski                   | 115,95 zł        | 4 628,55 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 24.09.2021-08.10.2021         | FV nr FV1P/2021/09/152                       | 142,56 zł                           | 142,56 zł             | przelew Dział Zakupów                | PULMEQ                                       | 142,56 zł        | 4 485,99 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 24.09.2021-24.10.2021         | FV nr 8601214160                             | 185,48 zł                           | 185,48 zł             | przelew Dział Zakupów                | Roche Diagnostica Polska Sp z o.o.           | 185,48 zł        | 4 290,51 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 28.09.2021- 28.09.2021        | FV nr 4092/09/2021                           | 93,59 zł                            | 93,59 zł              | gotówka Dział Zakupów                | SPACEMED SP Z O.O.                           | 93,59 zł         | 4 196,92 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 05.10.2021-18.10.2021         | FV nr FV15/15/07/2021                        | 1 429,63 zł                         | 1 429,63 zł           | przelew Dział Zakupów                | SPROPRINT                                    | 1 429,63 zł      | 2 767,29 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 16.10.2021-01.11.2021         | FV nr FV4/93/2021                            | 87,81 zł                            | 87,81 zł              | przelew Dział Zakupów                | BELAR  | 87,81 zł         | 2 679,48 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i chirurgiczne - poz. 6 Preliminarza wydatków na 2021 rok  | 25.10.2021-07.11.2021         | PROFORMA nr 3830/HABUB ; FV nr 25633/V/HABUB | 189,00 zł                           | 189,00 zł             | przelew                              | ORBIS S.A.                                   | 189,00 zł        | 2 490,48 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - artykuły medyczne i promocyjne na świadczenie społeczne członków organizacji - poz. 9 Preliminarza wydatków na 2021 rok    | 31.10.2021-14.11.2021         | FV nr FV27317/21                             | 158,20 zł                           | 25,20 zł              | przelew                              | GRUNWALD 24                                  | 25,20 zł         | 2 465,28 zł   |
|  | Zamówienie do Działu Zakupów - materiały promocyjne i promocyjne na świadczenie społeczne członków organizacji - poz. 9 Preliminarza wydatków na 2021 rok | 04.11.2021-04.11.2021         | FV nr FV411/05/2021                          | 66,42 zł                            | 66,42 zł              | przelew                              |  | 66,42 zł         | 2 398,86 zł   |

|  |  |                       |   |                    |                    |                         |                    |                 |   |
|--|--|-----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---|
| Zamówienie do Działu Zakupów - opaski na rękę Tyvek z nadrukiem - poz. 2 Preliminarza wydatków na 2021 rok   | opaski Tyvek-250 szt                                       | 29.10.2021-03.11.2021 | FV nr FV/34/10/2021/P/UPK                           | 100,25 zł          | 100,25 zł          | przelew                 | 100,25 zł          | 2 298,61 zł     |   |
| Zamówienie do Działu Zakupów - materiały pokazowe i promocyjne na święta i spotkanie członków organizacji - poz. 9 Preliminarza wydatków na 2021 rok                               | TASMA SATYNOWA CZERWONA I POMARANCZOWA                     | 05.11.2021-05.11.2021 | FV nr 21-FVS/1/10/107                               | 34,32 zł           | 34,32 zł           | karta Działu Zakupów    | 34,32 zł           | 2 284,29 zł     |   |
| Zamówienie do Działu Zakupów - materiały pokazowe i promocyjne na święta i spotkanie członków organizacji - poz. 9 Preliminarza wydatków na 2021 rok                               | PAPIER OZDOBNY I WORKI NA PREZENTY                         | 05.11.2021-05.11.2021 | FV nr 1305/2021                                     | 115,00 zł          | 115,00 zł          | karta Działu Zakupów    | 115,00 zł          | 2 149,29 zł     |   |
| Warsztaty z życia chiralizacyjnego w ramach XVI Ogólnopolskiej Debaty Studentów Analityki Medycznej dla studentów UMW w dniu 20.11.2021 - poz. 3 Preliminarza wydatków na rok 2021 | UDZIAŁ W WARSZTATACH DLA 19 studentów i 11 doktorantki UMW | 14.11.2021-28.11.2021 | FV nr 8/11/2021                                     | 300,00 zł          | 300,00 zł          | przelew                 | 300,00 zł          | 1 849,29 zł     | Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny FMSEA-Poland |
| Organizacja XVI Ogólnopolskiej Debaty Studentów Analityki Medycznej we Wrocławiu 19.11.2021 na Wydziale Farmaceutycznym-catering - poz. 3 Preliminarza wydatków na rok 2021        | usługa cateringowa   | 19.11.2021-04.12.2021 | FV nr 23/11/2021                                    | 1 000,00 zł        | 5 350,50 zł        | przelew                 | 1 000,00 zł        | 849,29 zł       | WIR-S GRZEGORZ ŚWIRSZ   |
| Zlecenie nr 1/1/2021 - wydruk plakatów - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021  | WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH                             | 30.11.2021-14.12.2021 | FV nr FV/30295/21                                   | 30,80 zł           | 508,45 zł          | przelew                 | 30,80 zł           | 818,49 zł       | GRUNWALD 24   |
| Zlecenie nr 5/11/2021 - wydruk plakatów - poz. 2 Preliminarza wydatków na rok 2021   | WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH                             | 30.11.2021-14.12.2021 | FV nr FV/30295/21                                   | 86,40 zł           | 508,45 zł          | przelew                 | 86,40 zł           | 732,09 zł       | GRUNWALD 24   |
| Zamówienie do Działu Marketingu - materiały promocyjne UMW - poz. 8 Preliminarza wydatków na rok 2021  | biuzy, notesy  | 21.12.2021-22.12.2021 | zamówienie na materiały promocyjne - załącznik nr 4 | 649,41 zł          | 649,41 zł          | przeksięgowanie środków | 649,41 zł          | 82,68 zł        | Dział Marketingu  |
|  |  |                       | <b>Razem</b>  | <b>6 000,00 zł</b> | <b>5 917,32 zł</b> |                         | <b>5 917,32 zł</b> | <b>82,68 zł</b> |   |

K6  
SKN przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej  
nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia

| źródło finansowania   | informacja o źródle finansowania       | numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń | informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania |
|---|--|--|--|
| skutki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | kwota refundacji [zł]                  | kwota refundacji [zł]  | kwota refundacji [zł]  |
|   | kwota faktury/rachunku/kulubility [zł] | kwota faktury/rachunku/kulubility [zł]   | kwota faktury/rachunku/kulubility [zł]                         |
|   | data faktury/rachunku/kulubility       | data faktury/rachunku/kulubility   | data faktury/rachunku/kulubility                               |
|   | nr faktury/rachunku/kulubility         | nr faktury/rachunku/kulubility   | nr faktury/rachunku/kulubility                                 |
|   | nazwa wydatkobpis faktury              | nazwa wydatkobpis faktury  | nazwa wydatkobpis faktury                                      |
|   | ds: Dydaktyki                          |  |  |
|   | <b>Razem</b>                           | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>1 000,00 zł</b>   |
|   |  | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>1 000,00 zł</b>   |
|   |  | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |
|   |  | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |

K9  
SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietyki  
nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia

| źródło finansowania   | informacja o źródle finansowania       | numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń | informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania |
|---|--|--|--|
| skutki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | kwota refundacji [zł]                  | kwota refundacji [zł]  | kwota refundacji [zł]  |
|   | kwota faktury/rachunku/kulubility [zł] | kwota faktury/rachunku/kulubility [zł]   | kwota faktury/rachunku/kulubility [zł]                         |
|   | data faktury/rachunku/kulubility       | data faktury/rachunku/kulubility   | data faktury/rachunku/kulubility                               |
|   | nr faktury/rachunku/kulubility         | nr faktury/rachunku/kulubility   | nr faktury/rachunku/kulubility                                 |
|   | nazwa wydatkobpis faktury              | nazwa wydatkobpis faktury  | nazwa wydatkobpis faktury                                      |
|   | ds: Dydaktyki                          |  |  |
|   | <b>Razem</b>                           | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>1 000,00 zł</b>   |
|   |  | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |
|   |  | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |

| Źródło finansowania | rodzaj przydziału na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | nazwa przedsięwzięcia                              | nazwa wyjątkowego faktury | data faktury/nachunków/biletów | nr faktury/nachunków/biletów | kwota faktyczna/wydatkowa (brutto) | kwota refundacji (netto) | forma rozliczenia (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przebieg refundacji | przebieg refundacji | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|---------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|
|                     | badania naukowe - odczynniki                                    | Cenuloplastin 2x 3ml                               |                           | 23.03.2021-08.04.2021          | F-ra VAT nr FS-43442/103JT   | 1 350,00 zł                        | 1 350,00 zł              | przelew/ przez Dział Zakupów            | ARGENTA sp zoo                             | 1 350,00 zł         | 3 500,00 zł         | 3 500,00 zł   |
|                     | badania naukowe - odczynniki                                    | CjAamp DNA Blood Mini Kit (poz Nr 2 w preliniarzu) |                           | 02.11.2021-24.11.2021          | F-ra VAT nr FM/11/2021       | 1 992,85 zł                        | 1 992,85 zł              | przelew/ przez Dział Zakupów            | A-Biotech M. Zemanek-Zboch Sp.J            | 1 992,85 zł         | 1 992,85 zł         | 157,35 zł   |
|                     |   |  |                           |                                |                              |                                    |                          |   | Razem                                      | 3 500,00 zł         | 3 342,65 zł         | 157,35 zł   |

K15

SKN Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży

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

| Źródło finansowania | rodzaj przydziału na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | nazwa przedsięwzięcia   | nazwa wyjątkowego faktury | data faktury/nachunków/biletów | nr faktury/nachunków/biletów                         | kwota faktyczna/wydatkowa (brutto) | kwota refundacji (netto) | forma rozliczenia (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przebieg refundacji | przebieg refundacji | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|---------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|
|                     | spzęż do badań naukowych  | wega/analizator składu ciała (poz Nr 1 w preliniarzu)         |                           | 12.10.2021-12.10.2021          | F-ra VAT nr FAZ24/2021                               | 373,00 zł                          | 373,00 zł                | kanta/przez Dział Zakupów               | Techline Damian Jarmużek                   | 373,00 zł           | 1 700,00 zł         | 1 700,00 zł   |
|                     | spzęż do badań naukowych  | dykaton (poz. Nr 1 w preliniarzu)                             |                           | 08.10.2021-08.10.2021          | paragon fiskalny F45241                              | 339,99 zł                          | 339,99 zł                | paragon/przez Dział Zakupów             | MediBExpert                                | 339,99 zł           | 897,01 zł           | 897,01 zł   |
|                     | spzęż do badań naukowych  | komplet etapów ze zwierzętami (poz. Nr 1 w preliniarzu)       |                           | 05.10.2021-05.10.2021          | F-ra VAT nr FV60P/LZ110                              | 36,97 zł                           | 36,97 zł                 | kanta/przez Dział Zakupów               | Marian Cichosz                             | 36,97 zł            | 950,04 zł           | 950,04 zł   |
|                     | spzęż do badań naukowych  | plan do rehabilitacji (poz. Nr 1 w preliniarzu)               |                           | 12.10.2021-12.10.2021          | F-ra nr 3/10/2021                                    | 110,95 zł                          | 110,95 zł                | kanta/przez Dział Zakupów               | OtoKursy                                   | 110,95 zł           | 839,09 zł           | 839,09 zł   |
|                     | spzęż do badań naukowych  | ciężkiśnierz z mankietem dźwięcznym (poz. Nr 1 w preliniarzu) |                           | 20.10.2021-20.10.2021          | F-ra nr F/03838621                                   | 154,99 zł                          | 154,99 zł                | kanta/przez Dział Zakupów               | Meller                                     | 154,99 zł           | 884,10 zł           | 884,10 zł   |
|                     | spzęż do badań naukowych  | pulsoksymetr (poz nr 1 w preliniarzu)                         |                           | 06.10.2021-06.10.2021          | F-ra Vat nr FS-1337/92Z/1AV/PL/1/10                  | 189,99 zł                          | 189,99 zł                | kanta/przez Dział Zakupów               | TERG S.A.                                  | 189,99 zł           | 514,12 zł           | 514,12 zł   |
|                     | konferencja współorganizowana przez kole                        | materyły promocyjne (poz. Nr 3 w preliniarzu)                 |                           | 05.11.2021                     | potwierdzenie odbioru z Działu Marketingu 05.11.2021 | 474,20 zł                          | 474,20 zł                | przez Dział Marketingu                  |  | 474,20 zł           | 39,92 zł            | 39,92 zł  |
|                     |   |   |                           |                                |  |                                    |                          |   | Razem                                      | 1 700,00 zł         | 1 660,08 zł         | 39,92 zł  |

K22

SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

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

| Źródło finansowania | rodzaj przydziału na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | nazwa przedsięwzięcia | nazwa wyjątkowego faktury | data faktury/nachunków/biletów | nr faktury/nachunków/biletów | kwota faktyczna/wydatkowa (brutto) | kwota refundacji (netto) | forma rozliczenia (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przebieg refundacji | przebieg refundacji | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|
|                     | badania naukowe   | KTL Syringe Fillers   |                           | 31.03.2021-15.04.2021          | F-ra VAT nr FA562/2021       | 995,88 zł                          | 995,88 zł                | przelew/ przez Dział Zakupów            | Genore chromatografia dr Jacek Mallinowski | 995,88 zł           | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł   |
|                     |   |                       |                           |                                |                              |                                    |                          |   | Razem                                      | 1 000,00 zł         | 995,88 zł           | 4,12 zł   |



| źródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia   | nazwa wydziałowego fakultetu | data faktycznego wykonania | nr faktury rachunkowej | kwota faktycznego wykonania (brutto) | kwota refundacji (netto) | termin realizacji (przebieg/terminacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przychód/dochód  | razem: przychód/dochód | informacja o działaniach i innych źródłach finansowania |
|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|------------------|------------------------|---|
| przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | III interdyscyplinarna Konferencja "Zakazana wywołaniem dla współczesnej medycyny" - online 04.2021 | wydruk                       | 30.04.2021-14.05.2021      | F-ra nr FV/8450/21     | 327,72 zł                            | 197,32 zł                | przelew/ faktura zbiorcza               | GRUNWALD 24                                | 197,32 zł        | 500,00 zł              | 500,00 zł   |
|  | III interdyscyplinarna Konferencja "Zakazana wywołaniem dla współczesnej medycyny" - online 04.2021 | zestawy konferencyjne        | 21.05.2021                 |                        | 84,00 zł                             | 84,00 zł                 | przez Dział Marketingu                  |  | 84,00 zł         | 281,32 zł              | 218,68 zł   |
| <b>Razem:</b>  |   |                              |                            |                        |                                      |                          |   |  |                  |                        |   |
|  |   |                              |                            |                        |                                      |                          |   |  | <b>500,00 zł</b> | <b>281,32 zł</b>       | <b>218,68 zł</b>  |

K45  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

SKN Endokrynologii  
nazwa organizacji / stowarzyszenia

| źródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia               | nazwa wydziałowego fakultetu | data faktycznego wykonania | nr faktury rachunkowej                               | kwota faktycznego wykonania (brutto) | kwota refundacji (netto) | termin realizacji (przebieg/terminacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przychód/dochód    | razem: przychód/dochód | informacja o działaniach i innych źródłach finansowania |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|------------------------|---|
| przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | Konferencja                         | materiały promocyjne UMW     | 14.12.2021                 | Potwierdzenie odbioru z Działu Marketingu 14.12.2021 | 550,04 zł                            | 550,04 zł                | przez Dział Marketingu                  |  | 550,04 zł          | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł   |
|  | konferencja organizowana przez Soko | wydruk                       | 31.12.2021-14.01.2022      | FV/3402/21   | 727,54 zł                            | 188,90 zł                | Przelew umowa zbiorcza UMW              | Grunwald 24                                | 188,90 zł          | 718,94 zł              | 281,06 zł   |
| <b>Razem:</b>  |                                     |                              |                            |  |                                      |                          |   |  |                    |                        |   |
|  |                                     |                              |                            |  |                                      |                          |   |  | <b>1 000,00 zł</b> | <b>718,94 zł</b>       | <b>281,06 zł</b>  |

K47  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

SKN przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej  
nazwa organizacji / stowarzyszenia

| źródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia       | nazwa wydziałowego fakultetu  | data faktycznego wykonania | nr faktury rachunkowej      | kwota faktycznego wykonania (brutto) | kwota refundacji (netto) | termin realizacji (przebieg/terminacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg            | przychód/dochód  | razem: przychód/dochód | informacja o działaniach i innych źródłach finansowania |
|--|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|------------------|------------------------|---|
| przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | dotychczasowe członków kola | usługa organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących zatoki szczękowej | 01.03.2021-15.03.2021      | F-ra VAT nr FA/3672021/CWIT | 500,00 zł                            | 500,00 zł                | przelew                                 | C.WITT DENTAL Sp. zoo, ul. Granitowa 10, 87-100 Toruń | 500,00 zł        | 500,00 zł              | 500,00 zł   |
| <b>Razem:</b>  |                             |   |                            |                             |                                      |                          |   |   |                  |                        |   |
|  |                             |   |                            |                             |                                      |                          |   |   | <b>500,00 zł</b> | <b>500,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>  |

SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń  
 K48

| źródło finansowania  | forma realizacji (przebieg/rehabilitacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | przychód/ wydatki | przychód/ wydatki | informacja o działalności w innych źródłach finansowania |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
| środków przydzielonych na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |   |   | 500,00 zł         |                   |  |
| środków przeniesionych do nazwy dydaktycznej RD                      |   |   |                   | 500,00 zł         | 500,00 zł  |
| <b>Razem:</b>  |   |   | <b>500,00 zł</b>  | <b>500,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>   |

SKN Hematologii Onkologicznej  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń  
 K63

| źródło finansowania  | forma realizacji (przebieg/rehabilitacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | przychód/ wydatki | przychód/ wydatki | informacja o działalności w innych źródłach finansowania |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
| środków przydzielonych na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |   |   |                   |                   |  |
| Publikacja naukowa   | przelew                                   | Stowarzyszenie "Pro Salute" Białystok       | 500,00 zł         | 500,00 zł         | 500,00 zł  |
| <b>Razem:</b>  |   |   | <b>500,00 zł</b>  | <b>500,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>   |

SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń  
 K76

| źródło finansowania  | forma realizacji (przebieg/rehabilitacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | przychód/ wydatki | przychód/ wydatki | informacja o działalności w innych źródłach finansowania |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
| środków przydzielonych na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |   |   |                   |                   |  |
|  |   |   |                   |                   |  |
| <b>Łącznie:</b>  |   |   | <b>500,00 zł</b>  | <b>500,00 zł</b>  | <b>500,00 zł</b>   |

SKN Wad Rozwojowych Twarzy  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń  
 K79

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|





|  |                                |   |                       |                            |           |                             |  |                    |                |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|
|  | badania naukowe - odczynniki 2 | synteza 2 par primerów (poz nr 1 preliniarzu)       | 13.09.2021-27.09.2021 | F-ra VAT nr 474/01/2021    | 685,77 zł | przelew/przez Dział Zakupów | SYNGEN BIOTECH sp zoo S komandytowa    | 685,77 zł          | 408,86 zł      |
|  | materiały laboratoryjne        | mikroprobówki, mikrotitrator (poz nr 1 preliniarzu) | 20.09.2021-04.10.2021 | F-ra VAT nr PV0373409/2021 | 404,00 zł | przelew/przez Dział Zakupów | GenoPlast Biochemicals Tomasz Schroder | 404,00 zł          | 2,86 zł        |
|  |                                |   |                       |                            |           |                             | <b>Łącznie:</b>                        | <b>3 500,00 zł</b> | <b>2,86 zł</b> |

SKN Genetyki Klinicznej  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentkich/Spisie Stowarzyszeń

|                     |                       |                           |                              |                            |  |                          |  |   |                    |   |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|---|--------------------|---|
| Źródło finansowania | nazwa przedsięwzięcia | nazwa wydatkująca faktury | data faktury/rachunku/bilety | nr faktury/rachunku/bilety | kwota faktury/rachunku/bilety (brutto) | kwota refundacji (netto) | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | przebieg rachunków | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|                     |                       |                           |                              |                            |  |                          |  |   |                    |   |
|                     | przekazane dla RO     |                           |                              |                            |  |                          |  |   | 800,00 zł          |   |
|                     |                       |                           |                              |                            |  |                          |  |   | 800,00 zł          | 800,00 zł   |
|                     |                       |                           |                              |                            |  |                          |  |   | 0,00 zł            | 0,00 zł   |
|                     |                       |                           |                              |                            |  |                          |  |   | <b>800,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>  |

SKN Histologii i Biologii Molekularnej  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentkich/Spisie Stowarzyszeń

|                     |                       |  |                              |                              |  |                          |  |   |                    |   |
|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|---|--------------------|---|
| Źródło finansowania | nazwa przedsięwzięcia | nazwa wydatkująca faktury  | data faktury/rachunku/bilety | nr faktury/rachunku/bilety   | kwota faktury/rachunku/bilety (brutto) | kwota refundacji (netto) | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | przebieg rachunków | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|                     |                       |  |                              |                              |  |                          |  |   |                    |   |
|                     | odczynnik cz. 1       | RNeasyMiniKit (Poz nr 1 w preliniarzu)                                     | 08.10.2021-22.10.2021        | F-ra VAT nr FA/14/10/2021    | 1 884,46 zł                            | 1 884,46 zł              | przelew/przez Dział Zakupów            | A-Biotech M. Zemanek-Zboch Sp. J.           | 3 000,00 zł        | 3 000,00 zł   |
|                     | odczynnik cz. 2       | TaqMan Gene Expression Assay (gene symbol: RBMS3) (Poz nr 1 w preliniarzu) | 12.10.2021-11.11.2021        | F-ra VAT nr 138568 RI        | 751,38 zł                              | 751,38 zł                | przelew/przez Dział Zakupów            | Life Technologies Polska Sp.z.o.o.          | 751,38 zł          | 384,16 zł   |
|                     | odczynnik cz. 3       | Kolcówki sterylne (poz. Nr 1 w preliniarzu)                                | 16.10.2021-30.10.2021        | F-ra VAT nr FV/04245/10/2021 | 281,23 zł                              | 281,23 zł                | przelew/przez Dział Zakupów            | GenoPlast                                   | 281,23 zł          | 102,93 zł   |
|                     |                       |  |                              |                              |  |                          |  |   | <b>3 000,00 zł</b> | <b>1 135,54 zł</b>  |
|                     |                       |  |                              |                              |  |                          |  |   | <b>3 000,00 zł</b> | <b>102,93 zł</b>  |

SKN przy Zakładzie Dietetyki  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentkich/Spisie Stowarzyszeń

|                     |                       |                           |                              |                            |  |                          |  |   |                    |   |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|---|--------------------|---|
| Źródło finansowania | nazwa przedsięwzięcia | nazwa wydatkująca faktury | data faktury/rachunku/bilety | nr faktury/rachunku/bilety | kwota faktury/rachunku/bilety (brutto) | kwota refundacji (netto) | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | przebieg rachunków | informacja o dodatkowej fakturze i innych źródłach finansowania |
|                     |                       |                           |                              |                            |  |                          |  |   |                    |   |





|        |             |             |          |
|--------|-------------|-------------|----------|
| Razem: | 1 500,00 zł | 1 473,68 zł | 26,32 zł |
|--------|-------------|-------------|----------|

SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Pościaci Leków  
 nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia  
 K129  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

| źródło finansowania | nazwa przedsięwzięcia  | nazwa wydziału/opiek. fakultety                 | data faktury/rechnunku/bilansu | nr faktury/rechnunku/bilansu | kwota faktury/rechnunku/bilansu [zł] | kwota refundacji [zł] | forma rozliczenia (przelew/przebież) | osoba ubiegająca się o refundację/przedmiot       | przychód/rozchód | informacja o dodatkowych źródłach finansowania |
|---------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------|--|
| przebież            | odczynnik - cz. 1  | Parteck, (poz. Nr 1 w preeliminacji)            | 16.10.2021-15.11.2021          | F-ra VAT nr 8450026470       | 724,04 zł                            | 724,04 zł             | przelew/przebież Dział Zakupów       | MERCK   | 1 500,00 zł      | 1 500,00 zł                                    |
| przebież            | Konferencja naukowa XIV Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Budonia / Rozwój 20.11.2021r. Online | udział K. Krajewska (poz. Nr 1 w preeliminacji) | 20.10.2021-03.11.2021          | F-ra VAT nr 174/2021         | 330,00 zł                            | 330,00 zł             | przebież                             | Młodzi Naukowcy dr Jędrzej Nyckowiak              | 330,00 zł        | 445,96 zł                                      |
| przebież            | odczynnik - cz. 2 i ostat.   | Alkohol (poz. Nr 1 i 2 w preeliminacji)         | 28.10.2021-23.11.2021          | F-ra nr FSWR002511/2021      | 163,84 zł                            | 163,84 zł             | przelew/przebież Dział Zakupów       | ALCHEM  | 163,84 zł        | 282,12 zł                                      |
| przebież            | Konferencja "Kulturę NANO - badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii" 25.11.2021r. Online                 | udział K. Krajewska (poz. Nr 1 w preeliminacji) | 24.11.2021-24.01.2021          | F-ra nr 171/1/2021           | 228,00 zł                            | 228,00 zł             | przebież                             | Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL | 228,00 zł        | 53,12 zł                                       |
| Razem:              |  |   |                                |                              | 1 500,00 zł                          | 1 446,88 zł           |                                      |   | 1 500,00 zł      | 53,12 zł                                       |

SKN Patomorfologii  
 nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia  
 K131  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

| źródło finansowania | nazwa przedsięwzięcia  | nazwa wydziału/opiek. fakultety                 | data faktury/rechnunku/bilansu | nr faktury/rechnunku/bilansu | kwota faktury/rechnunku/bilansu [zł] | kwota refundacji [zł] | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedmiot       | przychód/rozchód | informacja o dodatkowych źródłach finansowania |
|---------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------|--|
| przebież            | odczynnik - cz. 1  | Parteck, (poz. Nr 1 w preeliminacji)            | 16.10.2021-15.11.2021          | F-ra VAT nr 8450026470       | 724,04 zł                            | 724,04 zł             | przelew/przebież Dział Zakupów         | MERCK   | 1 500,00 zł      | 1 500,00 zł                                    |
| przebież            | Konferencja naukowa XIV Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Budonia / Rozwój 20.11.2021r. Online | udział K. Krajewska (poz. Nr 1 w preeliminacji) | 20.10.2021-03.11.2021          | F-ra VAT nr 174/2021         | 330,00 zł                            | 330,00 zł             | przebież                               | Młodzi Naukowcy dr Jędrzej Nyckowiak              | 330,00 zł        | 445,96 zł                                      |
| przebież            | odczynnik - cz. 2 i ostat.   | Alkohol (poz. Nr 1 i 2 w preeliminacji)         | 28.10.2021-23.11.2021          | F-ra nr FSWR002511/2021      | 163,84 zł                            | 163,84 zł             | przelew/przebież Dział Zakupów         | ALCHEM  | 163,84 zł        | 282,12 zł                                      |
| przebież            | Konferencja "Kulturę NANO - badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii" 25.11.2021r. Online                 | udział K. Krajewska (poz. Nr 1 w preeliminacji) | 24.11.2021-24.01.2021          | F-ra nr 171/1/2021           | 228,00 zł                            | 228,00 zł             | przebież                               | Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL | 228,00 zł        | 53,12 zł                                       |
| Razem:              |  |   |                                |                              | 1 500,00 zł                          | 1 446,88 zł           |  |   | 1 500,00 zł      | 53,12 zł                                       |

SKN Parazytologii Lekarskiej przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej  
 nazwa organizacji studenckiej/stowarzyszenia  
 K132  
 numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

| źródło finansowania | nazwa przedsięwzięcia  | nazwa wydziału/opiek. fakultety                 | data faktury/rechnunku/bilansu | nr faktury/rechnunku/bilansu | kwota faktury/rechnunku/bilansu [zł] | kwota refundacji [zł] | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedmiot       | przychód/rozchód | informacja o dodatkowych źródłach finansowania |
|---------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------|--|
| przebież            | odczynnik - cz. 1  | Parteck, (poz. Nr 1 w preeliminacji)            | 16.10.2021-15.11.2021          | F-ra VAT nr 8450026470       | 724,04 zł                            | 724,04 zł             | przelew/przebież Dział Zakupów         | MERCK   | 1 500,00 zł      | 1 500,00 zł                                    |
| przebież            | Konferencja naukowa XIV Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Budonia / Rozwój 20.11.2021r. Online | udział K. Krajewska (poz. Nr 1 w preeliminacji) | 20.10.2021-03.11.2021          | F-ra VAT nr 174/2021         | 330,00 zł                            | 330,00 zł             | przebież                               | Młodzi Naukowcy dr Jędrzej Nyckowiak              | 330,00 zł        | 445,96 zł                                      |
| przebież            | odczynnik - cz. 2 i ostat.   | Alkohol (poz. Nr 1 i 2 w preeliminacji)         | 28.10.2021-23.11.2021          | F-ra nr FSWR002511/2021      | 163,84 zł                            | 163,84 zł             | przelew/przebież Dział Zakupów         | ALCHEM  | 163,84 zł        | 282,12 zł                                      |
| przebież            | Konferencja "Kulturę NANO - badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii" 25.11.2021r. Online                 | udział K. Krajewska (poz. Nr 1 w preeliminacji) | 24.11.2021-24.01.2021          | F-ra nr 171/1/2021           | 228,00 zł                            | 228,00 zł             | przebież                               | Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL | 228,00 zł        | 53,12 zł                                       |
| Razem:              |  |   |                                |                              | 1 500,00 zł                          | 1 446,88 zł           |  |   | 1 500,00 zł      | 53,12 zł                                       |



SKN Biomarkery w Diagnostyce Medycznej  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń

K136

| źródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia                                    | nazwa wydziału/instytutu   | data faktury/rachunku/biletu | nr faktury/rachunku/biletu                        | kwota faktury/rachunku/biletu | kwota refundacji | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | przychód      | koszt              | informacja o działaniach i innych źródłach finansowania |
|--|--|--|------------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|---|---------------|--------------------|---|
| przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | badania naukowe - środki ochrony osobistej cz. 1         | maseczki chir., kompresy gazowe, plaster ploniekcyjny ( poz. nr 1 z preliniarza) | 13.04.2021-04.05.2021        | F-ra VAT nr FS 07819/1/2021                       | 218,81 zł                     | 63,28 zł         | przelew/przez Dział Zakupów            | CEZAL                                       | 1 500,00 zł   | 63,28 zł           | 1 500,00 zł   |
|  | badania naukowe - materiały biurowe                      | papier ksero ( poz. Nr 1 z preliniarza)  | 13.04.2021-04.05.2021        | F-ra Z2004/2021                                   | 22,83 zł                      | 22,83 zł         | przelew/przez Dział Zakupów            | PARTNER PAPES                               |               | 22,83 zł           | 1 413,88 zł   |
|  | badania naukowe - środki ochrony osobistej cz. 2 ost.    | rakwice ( poz. Nr 1 z preliniarza)   | 15.04.2021-15.04.2021        | Dokument rachunku wewnętrznego: RW-1405/2021/0353 | 165,24 zł                     | 165,24 zł        | przelew/przez Dział Zakupów            | Magazyn BHP                                 |               | 165,24 zł          | 1 248,64 zł   |
|  | badania naukowe - materiały laboratoryjne cz. 1          | próbki typu Eppendorf krioudełko ( poz. Nr 1 z preliniarza)                      | 19.04.2021-19.05.2021        | F-ra VAT nr FA1105721/2021                        | 105,07 zł                     | 105,07 zł        | przelew/przez Dział Zakupów            | BIONOVO                                     |               | 105,07 zł          | 1 143,57 zł   |
|  | badania naukowe - materiały laboratoryjne cz. 2 ostatnie | igły, próbki, pojemniki na odpady, holdery (poz. Nr 1 z preliniarza)             | 17.05.2021-16.06.2021        | F-ra nr FV0154521/MR                              | 141,70 zł                     | 141,70 zł        | przelew/przez Dział Zakupów            | EQUIMED                                     |               | 141,70 zł          | 1 001,87 zł   |
|  | badania naukowe - odczynniki                             | Proba clenaser 50 ml ( poz. Nr 1 z preliniarza)                                  | 20.05.2021-03.06.2021        | F-ra VAT nr 361310/2021                           | 80,16 zł                      | 80,16 zł         | przelew/przez Dział Zakupów            | PZ CORIMAY SA ul. Wiosenna 22 05-092 Łódź   |               | 80,16 zł           | 921,71 zł   |
|  | badania naukowe - odczynnik cz. 1                        | Bilirubin Total, Uric Acid, Calcium ( poz. Nr 1 z preliniarza)                   | 02.06.2021-16.06.2021        | F-ra VAT nr FS-46021/06/T                         | 460,08 zł                     | 460,08 zł        | przelew/przez Dział Zakupów            | ARGENTA                                     |               | 460,08 zł          | 461,63 zł   |
|  | badania naukowe - odczynnik cz. 2                        | Prolectin ( poz. Nr 1 z preliniarza)   | 17.06.2021-01.07.2021        | F-ra VAT nr FS-1592/2021                          | 453,60 zł                     | 453,60 zł        | przelew/przez Dział Zakupów            | DRG MedTek sp. z o.o                        |               | 453,60 zł          | 6,03 zł   |
|  |  |  |                              |   |                               |                  |  |   | <b>Razem:</b> | <b>1 500,00 zł</b> | <b>1 491,97 zł</b>                                      |

SKN Geriatri i Gerontologii  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń

K164

| źródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia   | nazwa wydziału/instytutu                | data faktury/rachunku/biletu                 | nr faktury/rachunku/biletu                                 | kwota faktury/rachunku/biletu | kwota refundacji | forma rozliczenia (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca      | przychód      | koszt              | informacja o działaniach i innych źródłach finansowania |
|--|---|---|--|--|-------------------------------|------------------|--|--|---------------|--------------------|---|
| przeznaczone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów | Sprzęt do badań naukowych   | pulsoksymetr (poz. Nr 1 w preliniarzu)  | 21.07.2021-21.07.2021                        | F-ra VAT FVI 04050/2021                                    | 99,00 zł                      | 99,00 zł         | karta / przez Dział Zakupów            | CEZAL Białystok                                  | 1 000,00 zł   | 99,00 zł           | 1 000,00 zł   |
|  | Symposium "Bóle Głowy w Codziennej Praktyce" 4.12.2021r. Warszawa | Uczestnictwo w sympozjum K. Sietkiewicz | 03.12.2021-03.12.2021; 19.11.2021-26.11.2021 | F-ra Vat FA6/12/2021/SBG; F-ra PRO FORMA FPF/5/11/2021/SBG | 299,00 zł                     | 299,00 zł        | Przelew                                | Polskie Towarzystwo Ryнологiczne- Stowarzyszenie |               | 299,00 zł          | 602,00 zł   |
|  | Symposium "Bola Głowy w Codziennej Praktyce" 4.12.2021r. Warszawa | Uczestnictwo w sympozjum K. Demka       | 07.12.2021-07.12.2021; 29.11.2021-06.12.2021 | F-ra Vat FA6/12/2021/SBG; FPF/5/11/2021/SBG                | 299,00 zł                     | 299,00 zł        | Przelew                                | Polskie Towarzystwo Ryнологiczne- Stowarzyszenie |               | 299,00 zł          | 303,00 zł   |
|  | Symposium "Bola Głowy w Codziennej Praktyce" 4.12.2021r. Warszawa | Uczestnictwo w sympozjum J Jaromowicz   | 07.12.2021-07.12.2021; 29.11.2021-06.12.2021 | F-ra Vat FA7/12/2021/SBG; FPF/6/11/2021/SBG                | 299,00 zł                     | 299,00 zł        | Przelew                                | Polskie Towarzystwo Ryнологiczne- Stowarzyszenie |               | 299,00 zł          | 4,00 zł   |
|  |   |   |  |  |                               |                  |  |  | <b>Razem:</b> | <b>1 000,00 zł</b> | <b>996,00 zł</b>  |



| Środki finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania | Informacja o działalności lub innych źródłach finansowania |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 500,00 zł           |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 zł  |
| <b>Razem:</b>       |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500,00 zł</b>   |

K174  
**SKN Cytometrii Przepływowej i Badań Biomedycznych**  
**numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisie Stowarzyszeń**

| źródło finansowania                         | forma realizacji (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | kwota refundacji (zł) | kwota faktury/rechnunku (zł) | data faktury/rechnunku/bilansu | nazwa wydatkownika faktury           | data faktury/rechnunku/bilansu | nr faktury/rechnunku/bilansu   | kwota refundacji (zł) | kwota faktury/rechnunku (zł) | informacja o działalności lub innych źródłach finansowania |
|---|--|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| badania naukowe cz. 1                       | przelew/przez Dział Zakupów            | PPHU GENOS                                  | 428,27 zł             | 428,27 zł                    | 08.10.2021-22.10.2021          | Reservoir                            |                                | F-ra VAT HANDEL nr FV-824/2021 |                       |                              |  |
| konferencja dotycząca cytometrii, Strasburg | refundacja A. R.                       | K HOTEL Strasburg                           | 1 657,02 zł           | 1 657,02 zł                  | 08.10.2021-08.10.2021          | uczelnictwo w konferencji A.R        |                                | F-ra nr 21007032-02            |                       |                              |  |
| badania naukowe cz. 2 osp.                  | przelew/przez Dział Zakupów            | BIOKOM sp. zoo sk                           | 868,48 zł             | 868,48 zł                    | 20.10.2021-19.11.2021          | Celastrol (poz. Nr 1 w preliminarzu) |                                | F-ra VAT 2078/2021             |                       |                              |  |
| <b>Razem:</b>                               |  |   | <b>3 500,00 zł</b>    | <b>3 500,00 zł</b>           |                                |                                      |                                |                                | <b>428,27 zł</b>      | <b>3 500,00 zł</b>           |  |

K176  
**SKN Medycyny Sportowej i Rehabiliacji - Shinden**  
**numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisie Stowarzyszeń**

| źródło finansowania                                    | forma realizacji (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | kwota refundacji (zł) | kwota faktury/rechnunku (zł) | data faktury/rechnunku/bilansu | nazwa wydatkownika faktury | data faktury/rechnunku/bilansu | nr faktury/rechnunku/bilansu | kwota refundacji (zł) | kwota faktury/rechnunku (zł) | informacja o działalności lub innych źródłach finansowania |
|--|--|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| przebieg na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |  |   |                       |                              |                                |                            |                                |                              |                       |                              |  |
| <b>Razem:</b>  |  |   | <b>800,00 zł</b>      | <b>800,00 zł</b>             |                                |                            |                                |                              | <b>800,00 zł</b>      | <b>800,00 zł</b>             |  |

K180  
**SKN Specjalność Zabiegowych**  
**numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentów/Spisie Stowarzyszeń**

| źródło finansowania                                    | forma realizacji (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przedawca | kwota refundacji (zł) | kwota faktury/rechnunku (zł) | data faktury/rechnunku/bilansu | nazwa wydatkownika faktury | data faktury/rechnunku/bilansu | nr faktury/rechnunku/bilansu | kwota refundacji (zł) | kwota faktury/rechnunku (zł) | informacja o działalności lub innych źródłach finansowania |
|--|--|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| przebieg na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |  |   |                       |                              |                                |                            |                                |                              |                       |                              |  |
| <b>Razem:</b>  |  |   | <b>1 000,00 zł</b>    | <b>1 000,00 zł</b>           |                                |                            |                                |                              | <b>1 000,00 zł</b>    | <b>1 000,00 zł</b>           |  |



|  |   |  |           |           |                             |                           |                    |                  |                  |
|--|---|--|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| narzędzia chirurgiczne                 | 08.08.2021-08.08.2021                           | F-ra 336434  | 298,80 zł | 298,80 zł | przelew/przez Dział Zakupów | BELLA HANDEL sp zoo       | 298,80 zł          | 701,20 zł        |                  |
| Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich | 10.09.2021-10.09.2021;<br>27.09.2021-10.09.2021 | F-ra VAT nr 01992/2021/FVC<br>F-ra PRO FORMA<br>01481/2021/FFR | 600,00 zł | 600,00 zł | przelew                     | Wydawnictwo CZELEJ Sp zoo | 600,00 zł          | 101,20 zł        |                  |
| <b>Razem:</b>                          |   |  |           |           |                             |                           | <b>1 000,00 zł</b> | <b>898,80 zł</b> | <b>101,20 zł</b> |

**SKN Alergologii Dorosłych**  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

| źródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia  | nazwa wydatkująca faktury  | data faktury/zachowalności | nr faktury/zachowalności | kwota faktury/zachowalności (zł) | kwota refundacji (zł) | forma realizacji (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebiecie | przebiecie (zł)    | informacja o źródle finansowania |
|--|--|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| skrońki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |  |  |                            |                          |                                  |                       |                                       |  |                    |                                  |
|  | Publikacja naukowa "Alergia na lekach wiktoid studentów kierunków medycznych"                            | wydruk publikacji w monografii naukowej: "Holistyczny wymiar współczesnej medycyny" (poz. Nr 1 w preliminarzu) | 05.07.2021-19.07.2021      | F-ra 16/2021             | 250,00 zł                        | 250,00 zł             | przelew                               | Stowarzyszenie "Pro Salute" Białystok        | 250,00 zł          | 750,00 zł                        |
|  | Publikacja naukowa "Mastocytoza - najnowsze spojrzenie na obecny stan wiedzy"                            | wydruk publikacji w monografii naukowej: "Holistyczny wymiar współczesnej medycyny" (poz. Nr 1 w preliminarzu) | 20.07.2021-03.08.2021      | F-ra 2/2021              | 250,00 zł                        | 250,00 zł             | przelew                               | Stowarzyszenie "Pro Salute" Białystok        | 250,00 zł          | 500,00 zł                        |
|  | Publikacja naukowa   | Wydruk publikacji w "Challenges of the current medicine" (poz. Nr 1 w preliminarzu)                            | 27.07.2021-10.08.2021      | F-ra 4/2021              | 250,00 zł                        | 250,00 zł             | przelew                               | Stowarzyszenie "Pro Salute" Białystok        | 250,00 zł          | 250,00 zł                        |
|  | Publikacja naukowa "Wpływ nasionego świńgu ciążowego na przebieg ciąży oraz stan dziecka po narodzinach" | Wydruk publikacji w monografii naukowej: "Holistyczny wymiar współczesnej medycyny" (poz. Nr 1 w preliminarzu) | 23.07.2021-08.08.2021      | F-ra 3/2021              | 250,00 zł                        | 250,00 zł             | przelew                               | Stowarzyszenie "Pro Salute" Białystok        | 250,00 zł          | 0,00 zł                          |
| <b>Razem:</b>  |  |  |                            |                          |                                  |                       | <b>1 000,00 zł</b>                    | <b>1 000,00 zł</b>                           | <b>1 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>                   |

**SKN Chirurgii Okulistycznej**  
numer organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studenckich/Spisie Stowarzyszeń

| źródło finansowania  | nazwa przedsięwzięcia   | nazwa wydatkująca faktury                      | data faktury/zachowalności | nr faktury/zachowalności         | kwota faktury/zachowalności (zł) | kwota refundacji (zł) | forma realizacji (przelew/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebiecie | przebiecie (zł)  | informacja o źródle finansowania |                |
|--|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------|
| skrońki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |   |  |                            |                                  |                                  |                       |                                       |  |                  |                                  |                |
|  | działalność biurowa kółka - warsztaty dla członków kółka cz.1 | igodyzmaz, nożyczki (poz. Nr 1 w preliminarzu) | 14.04.2021-21.04.2021      | F-ra VAT nr FS/19/104/2021       | 282,99 zł                        | 282,99 zł             | przelew/ przez Dział Zakupów          | SURGICAVE                                    | 282,99 zł        | 500,00 zł                        |                |
|  | działalność biurowa kółka - warsztaty dla członków kółka cz.2 | nici (poz. Nr 1 w preliminarzu)                | 13.04.2021-13.04.2021      | F-ra VAT nr FA/2021/04/38        | 115,02 zł                        | 115,02 zł             | przelew/ przez Dział Zakupów          | 2M Malenia Medica Sp zoo                     | 115,02 zł        | 237,01 zł                        |                |
|  | działalność biurowa kółka - warsztaty dla członków kółka cz.2 | nóż czeremcha (poz. Nr 1 w preliminarzu)       | 19.04.2021-21.04.2021      | F-ra VAT nr 21/04/01/67/IMG/FSV1 | 138,75 zł                        | 121,99 zł             | przelew/ przez Dział Zakupów          | OPTOTECH MEDICAL sp zoo                      | 121,99 zł        | 121,99 zł                        |                |
| <b>Razem:</b>  |   |  |                            |                                  |                                  |                       | <b>500,00 zł</b>                      | <b>500,00 zł</b>                             | <b>500,00 zł</b> | <b>500,00 zł</b>                 | <b>0,00 zł</b> |

SKN Mikrobiologii Farmaceutycznej  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń  
 K186

| źródło finansowania                                    | forma realizacji (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przebieg / refundacja | rozchód środków    | informacja o dotychczasowej realizacji innych źródeł finansowania |
|--|--|--|-----------------------|--------------------|---|
| przebieg na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |  |  | 1 500,00 zł           |                    |   |
| badania naukowe-odczynniki                             | przelew/ przez Dział Zakupów           | BIOMAXIMA                                  | 484,40 zł             | 484,40 zł          | 1 035,80 zł   |
| badania naukowe-odczynniki                             | przelew/ przez Dział Zakupów           | EQUIMED                                    | 344,52 zł             | 344,52 zł          | 691,08 zł   |
| badania naukowe-odczynniki                             | przelew/ przez Dział Zakupów           | BIOMERIEUX                                 | 72,23 zł              | 72,23 zł           | 818,85 zł   |
| badania naukowe-odczynniki                             | przelew/ przez Dział Zakupów           | BECTION DICKINSON POLSKA Sp. Zoo           | 157,42 zł             | 157,42 zł          | 481,43 zł   |
| badania naukowe-odczynniki                             | przelew/ przez Dział Zakupów           | BIOMERIEUX                                 | 235,71 zł             | 235,71 zł          | 225,72 zł   |
| badania naukowe-odczynniki                             | przelew/ przez Dział Zakupów           | EQUIMED                                    | 106,00 zł             | 106,00 zł          | 118,72 zł   |
| badania naukowe-odczynniki                             | przelew/ przez Dział Zakupów           | PRO ANIMALI                                | 57,24 zł              | 57,24 zł           | 62,48 zł  |
|  |  | <b>Razem:</b>                              | <b>1 500,00 zł</b>    | <b>1 437,52 zł</b> | <b>62,48 zł</b>   |

SKN Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń  
 K191

| źródło finansowania                                    | forma realizacji (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przebieg / refundacja | rozchód środków  | informacja o dotychczasowej realizacji innych źródeł finansowania |
|--|--|--|-----------------------|------------------|---|
| przebieg na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |  |  | 1 000,00 zł           |                  |   |
| badania naukowe- materiały laboratoryjne 1             | przelew/ przez Dział Zakupów           | ARGENTA                                    | 103,69 zł             | 103,69 zł        | 886,32 zł   |
| badania naukowe- materiały laboratoryjne 2             | przelew/ przez Dział Zakupów           | ARGENTA                                    | 97,63 zł              | 97,63 zł         | 798,69 zł   |
| badania naukowe- materiały lab. 3                      | przelew/ przez Dział Zakupów           | BIOMERIEUX                                 | 295,69 zł             | 295,69 zł        | 503,00 zł   |
| materiały promocyjne UMW                               | przez Dział Marketingu                 |  | 76,90 zł              | 76,90 zł         | 426,10 zł   |
|  |  | <b>Razem:</b>                              | <b>1 000,00 zł</b>    | <b>999,90 zł</b> | <b>0,10 zł</b>  |

SKN Specjalistycznych Analiz Biologicznych  
 nazwa organizacji / stowarzyszenia w Spisie Uczelnianych Organizacji Studentckich/Spisie Stowarzyszeń  
 K192

| źródło finansowania | forma realizacji (przebieg/refundacja) | osoba ubiegająca się o refundację/przebieg | przebieg / refundacja | rozchód środków | informacja o dotychczasowej realizacji innych źródeł finansowania |
|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------|---|
|                     |  |  |                       |                 |   |

| finansowania<br>środki                                 | nazwa przedsięwzięcia                     | nazwa wydatku/opis faktury  | faktury/rechnunki/bilety | faktury/rechnunki/bilety | faktury/rechnunki/bilety | refundacja  | (przelew/refundacja)         | Środków            | Środków     | dzielonej   |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Przejęte na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów |   |   |                          |                          |                          |             |                              | 3 000,00 zł        |             |             |
|  | prace naukowe - odczynniki I cz. 1        | Human Serum AmyloidA1 DuoSet ELISA, 5 Płatki, 1 Kit (for 5 Plates), (poz. nr 1 w preliniarzu) | 08.03.2021-07.04.2021    | F-ra OPI/006547          | 1 889,80 zł              | 1 889,80 zł | przelew/ przez Dział Zakupów | Bio-Techne Sp. zoo | 1 889,80 zł | 1 130,40 zł |
|  | prace naukowe - odczynniki II cz. 2 odst. | DuoSet Ancillary Reagent Kit 3 (for Plates), (poz. Nr 1 w preliniarzu)                        | 11.03.2021-10.04.2021    | F-ra OPI/006579          | 952,33 zł                | 952,33 zł   | przelew/ przez Dział Zakupów | Bio-Techne Sp. zoo | 952,33 zł   | 178,07 zł   |
|  | prace naukowe - odczynniki III            | Próbowno - strzykawka z heparyną litową (poz. nr 1 w preliniarzu)                             | 21.06.2021-21.10.2021    | F-ra nr FV/02236/21/NR   | 128,60 zł                | 128,60 zł   | przelew/ przez Dział Zakupów | EQUIMED            | 128,60 zł   | 48,47 zł    |
|  |   |   |                          |                          |                          |             |                              | 3 000,00 zł        | 2 951,53 zł | 48,47 zł    |

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
**SAMORZĄD STUDENTÓW**  
 Przewodniczący

*Nawal Bernadetta*  
 podpis osoby sporządzającej rozliczenie  
 środków

podpis i pieczęć Przewodniczącego Samorządu Studentów  
 Bernadetta Nawak  
 15.01.21