Warszawa, dnia

**R O Z L I C Z E N I E**

**kosztów zagranicznej podróży służbowej**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nazwisko i imię |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Nazwa jednostki organizacyjnej |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Podstawa odbycia podróży (nr wniosku) | BKG.VI-0840/ | z dnia |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Wyjazd dnia |  | godz. |  | wyjazd z kraju dnia  nia |  | godz. |  |

(przekroczenie granicy)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Powrót do kraju |  | godz. |  | powrót dnia  nia |  | godz. |  |

(przekroczenie granicy)

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Pobyt za granicą trwał: |  |

(wymienić kraj)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od dnia |  | godz. |  | do dnia  nia |  | godz. |  |

**A. ROZLICZENIE CZĘŚCI ZAGRANICZNEJ**

**OTRZYMAŁEM:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Z kasy KG PSP (gotówką) |  |

(kwota i nazwa waluty)

|  |
| --- |
| **PRZYSŁUGUJE NA WYŻYWIENIE:** |

1. Diety/kieszonkowe **(zapewnione)**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korzystałem z wyżywienia** | **Ilość** | **stawka dzienna**  **diety** | **Procent diety** | **ilość osób** | **Razem** | **Do wypłaty** |
| Śniadanie |  |  | 15% |  | 0,00 | **0,00** |
| Obiad |  |  | 30% |  | 0,00 |  |
| Kolacja |  |  | 30% |  | 0,00 |  |
| **Razem do potrącenia**: | | | | | **0,00** |  |

**WYDATKOWAŁEM:**

2. Ryczałt za nocleg/Rachunek:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilość dni** | **Kwota limitu na nocleg** | **Procent diety** | **ilość osób** | **Razem** | **Do wypłaty** |
|  |  | 25% |  | 0,00 | **0,00** |
|  | | | |  |  |

3. Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stawka dzienna**  **diety** | **Ilość dni** | **ilość osób** | **procent diety** | **Do wypłaty** |
|  |  |  | 10% | **0,00** |

4. Ryczałt na koszty dojazdu z i do dworca kolej., autobusowego, portu lotniczego lub morskiego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **procent diety** | **ilość osób** | **stawka dzienna**  **diety** | **Do wypłaty** |
| 100% |  | 0 | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Przejazdy |  |  |  |

(środek transportu określony przez pracodawcę: skąd – dokąd)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Inne (wymienić jakie) |  |  | **0,00** |
|  | |  | **0,00** |
|  | |  | **0,00** |
|  | |  | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ogółem wydatkowałem kwotę:** | **0,00** |

**B. ROZLICZENIE CZĘŚCI KRAJOWEJ \*/**

|  |
| --- |
| **PRZYSŁUGUJE NA WYŻYWIENIE:** |

1. Diety **(zapewnione)**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korzystałem z wyżywienia** | **Ilość diet** | **stawka dzienna**  **diety** | **Procent diety** | **ilość osób** | **Razem** | **Suma** |
| Śniadanie | 0 | 45 zł | 25% |  | 0,00 | **0,00 zł** |
| Obiad | 0 | 45 zł | 50% |  | 0,00 |  |
| Kolacja | 0 | 45 zł | 25% |  | 0,00 |  |
| **Razem do potrącenia**: | | | | | 0,00 |  |

2. Ryczałt za nocleg/Rachunek:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilość dni** | **Kwota ryczałtu na nocleg** | **ilość osób** | **Razem** | **Suma** |
|  | 67,50 zł |  | 0,00 | **0,00 zł** |
| Rachunek | | |  |  |

3. Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stawka dzienna**  **diety** | **Ilość dni** | **ilość osób** | **procent diety** | **Suma** |
| 45 zł |  |  | 20% | **0,00 zł** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Przejazdy |  |  |  |

(środek transportu określony przez pracodawcę: skąd – dokąd)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Inne (wymienić jakie) |  |  | **0,00 zł** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem wydatkowałem kwotę w zł:** | | | | | | | | | | | | | | **0,00 zł** | | | | | | |
| **ZESTAWIENIE:** | | | | | | | | | | | |
| Przeliczenie w złotych po kursie: | | | | | | | | |  | | | | z dnia | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | CZĘŚĆ ZAGRANICZNA | | | | | | | | | | | CZĘŚĆ KRAJOWA | | | | | | RAZEM WYDATKI | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Kwota w walucie | | | | | | Kwota w zł | | | | | Kwota w zł | | | | | | Kwota w zł | | | | | |
| 1. Dysponowałem kwotą | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 zł | | | | | 0,00 zł | | | | | | 0,00 zł | | | | | |
| 2. Wydatkowałem kwotę | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 zł | | | | | 0,00 zł | | | | | | 0,00 zł | | | | | |
| 3. Pozostało/brak | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00 zł** | | | | | **0,00 zł** | | | | | | **0,00 zł** | | | | | |
| 4. Pozostałą sumę wpłaciłem dnia | | | | | | | | | | |  | | | | do kasy KG PSP. | | | | | | | | | | |
| 5. Brakującą sumę pokryłem z własnych środków. Należność proszę o przesłanie na numer rachunku bankowego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | |  |  | - |  | |  |  |  | - |  |  |  | |  | - | |  |  |  |  | - |  | |  |  |  |
| *(NRB – wpisać w puste pola)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Płatne służbową kartą płatniczą /\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Imię i nazwisko właściciela karty | | | | | | | | kwota | | | | | | | | |
| 7. Różnice kursowe | | | | | |  | | |

|  |
| --- |
|  |
| .................................... |
| podpis rozliczającego delegację |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Załączam |  | dokumentów |

|  |
| --- |
| Potwierdzam, że sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego zostało załączone do niniejszego rozliczenia. |

|  |
| --- |
|  |
| .................................... |
| podpis rozliczającego delegację |

|  |  |
| --- | --- |
| Zakwalifikowano w układzie budżetu zadaniowego funkcja ..... **2** ...... zadanie ..... **2.3** ............. podzadanie .. **2.3.1** .. działanie .. **2.3.1.2** .. kwota . **0,00** zł słownie zł ................ ***zero i 00/100*** | Stwierdzam konieczność i celowość  wydatkowania kwot w walutach obcych,  wykazywanych w części B rozliczenia |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ....................... |  | ....................... | | data |  | podpis i pieczęć” | | ...............................................  podpis i pieczęć dyrektora BKG lub zastępcy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzono pod względem  formalnym i rachunkowym |  | Stwierdzam fakt pobytu delegowanego za granicą  w okresie podanym w rozliczeniu oraz wykonanie zadań służbowych. |
| ............................................... | ............................................... |
| data, podpis i pieczęć | podpis i pieczęć  dyrektora biura delegowanego pracownika lub zastępcy \*\*\*/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokonano kontroli wstępnej zgodnie  z art. 54 ustawy o finansach publicznych  rozdział **75409** § **4420** poz. **0000000003** |  | Wydatek zatwierdzam |
| ............................................... | ............................................... |
| data, podpis i pieczęć | Komendant Główny PSP |

\*/ Wypełnić w przypadku podróży służbowej zagranicznej, której część odbywa się na terenie kraju.

\*\*/ Dotyczy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy KG PSP.

\*\*\*/ W przypadku delegowania osób spoza KG PSP podpis kierownika właściwej jednostki organizacyjnej PSP.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UWAGI:

1. Łączna liczba dni pobytu w poszczególnych krajach nie może w rozliczeniu przekraczać ogólnej liczby dni faktycznego pobytu za granicą.
2. Czas pobytu za granicą liczy się przy podróży:

koleją – od chwili przekroczenia granicy przy wyjeździe, aż do przybycia w drodze powrotnej na granicę RP,

samolotem – od chwili startu z lotniska, aż do chwili lądowania na lotnisku w kraju przy powrocie,

statkiem – od chwili wyjścia statku z portu polskiego, aż do chwili powrotu statku, na którym delegowany odbywa podróż służbową do portu polskiego.

1. Zaliczkę na koszty podróży służbowej należy rozliczyć w terminie **14 dni od daty powrotu z zagranicy.**