

# Wikiekspedycja 2012

Projekt Stowarzyszenia Wikimedia Polska

## Podsumowanie wydatków

**Odpowiedzialny na mocy Uchwały  
Zarządu nr ???, przed  
Skarbnikiem Stowarzyszenia  
WMPL:**

Paweł Marynowski ???????

# październik, 2012

## Spis treści

1. Wstęp .....	3
2. Ekipa miejska .....	3
2.1. Uczestnicy i wysokość diet.....	3
2.2. Opłaty związane z samochodem.....	3
2.3. Opłaty turystyczne .....	3
2.4. Drobnny sprzęt.....	4
2.5. Publikacje .....	4
2.6. Noclegi .....	4
2.7. Obiady .....	5
2.8. Dojazd uczestników .....	6
2.9. Koszty Ekipy miejskiej .....	6
3. Ekipa wiejska .....	7
3.1. Uczestnicy i wysokość diet.....	7
3.2. Wynajem samochodu kempingowego .....	7
3.3. Rozliczenie paliwa do samochodu kempingowego .....	7
3.4. Marketing.....	7
3.5. Opłaty turystyczne .....	8
3.6. Drobnny sprzęt.....	8
3.7. Publikacje .....	8
3.8. Obiady .....	9
3.9. Dojazd uczestników .....	10
3.10. Koszty Ekipy wiejskiej .....	12
4. Podsumowanie .....	12
5. Załączniki.....	13
6. Uwagi .....	13

## 1. Wstęp

Wikiekspedycja 2012 jest projektem Stowarzyszenia Wikimedia Polska, którego głównym celem było dokonanie możliwie najpełniejszej dokumentacji fotograficznej składników środowiska przyrodniczego i antropogenicznego południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Cel był realizowany przez dwa niezależne zespoły wolontariuszy. Pierwszy z nich tzw. „Ekipa miejska” pracowała w dniach 22-31 lipca 2011, na obszarze obejmującym głównie powiaty Krośnieński, Brzozowski oraz Przemyski. Druga natomiast – „Ekipa wiejska” – poruszała się na terenie powiatów Sanockiego, Leskiego i Bieszczadzkiego w dniach 12-26 sierpnia 2011 roku. Grupy były finansowane ze środków Stowarzyszenia Wikimedia Polska na mocy uchwały Zarządu nr UZ 2011-27, która przeznaczała do 25 tys. złotych na realizację projektu.

## 2. Ekipa miejska

### 2.1. Uczestnicy i wysokość diet

Nazwisko	Imię	Pseudonim	Liczba diet	Dieta	Suma
Kliczek	Adam	CLI	10	20,00 zł	200,00 zł
-	Honza	Jagro	10	20,00 zł	200,00 zł
-	Darek	Alfista33	10	20,00 zł	200,00 zł
-	-	Ludwig Schneider	10	20,00 zł	200,00 zł
<b>Suma</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>800,00 zł</b>

### 2.2. Opłaty związane z samochodem

Kierowca	Towar	km	Stawka/km	Cena
Alfista33	Paliwo	2050	0,74 zł	1 517,00 zł
Alfista33	Czyszczenie samochodu – rachunek nr 1018	-	-	150,00 zł
Romek Daniluk	Paliwo – faktura VAT 4879/01/2012	250	-	98,00 zł
<b>Suma</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 765,00 zł</b>

### 2.3. Opłaty turystyczne

Faktura/ rachunek/ paragon	Data	Nazwa towaru/usługa	Cena
Polisa typ 111 nr 4027945	2012.08.02	Ubezpieczenie turystyczne dla 4 osób	100,00 zł
Nr 41937/UIG	2012.08.03	Parking Olsztyn	1,00 zł
Nr 30889/SHS/C	2012.08.03	Parking Olsztyn	5,50 zł
Nr 30986/SHS/C	2012.08.03	Parking Olsztyn	4,00 zł
BBH 11030240	2012.08.04	Bilety do muzeum Księży Werbistów	6,00 zł
Rachunek nr 3/2012	2012.08.07	Zwiedzanie bunkra w Martianach	9,00 zł
Seria D nr 001201	2012.08.08	Bilet parkingowy Kętrzyn	1,00 zł

ACH 10064427	2012.08.09	Bilet autobusowy Kętrzyn-Barciany	2,30 zł
AHH 09022414	2012.08.09	Bilety wstępu i parking Wilczy Szaniec	50,00 zł
Rachunek nr 123	2012.08.09	Bilety wstępu i parking bunkry w Mamerkach	34,00 zł
Bilet z pieczętką „Parking przy Mostach”	2012.08.10	Parking Stańczyki	3,00 zł
BAC 10316327 BAV 10316327	2012.08.10	Bilety wstępu „Wiadukty w Stańczykach”	4,00 zł
ACH 08257869	2012.08.11	Bilet autobusowy Olecko-Ełk	5,39 zł
<b>Suma</b>	-	-	<b>225,19 zł</b>

#### 2.4. Drobnny sprzęt

Faktura/ rachunek/ paragon	Data	Nazwa towaru/usługa	Cena brutto
BAE 09232003	2012.07.28	Zeszyt, długopisy, zakreślacze	7,17 zł
AEJ 07138638	2012.08.01	Filtr polaryzacyjny Akira 77 mm, adapter Cokin 77 mm	40,00 zł
AGL 06148005	2012.08.08	Taśma klejąca	0,90 zł
<b>Suma</b>			<b>48,07 zł</b>

#### 2.5. Publikacje

Faktura/ rachunek/ paragon	Data	Nazwa towaru/usługa	Cena brutto
ABA 04161516	2012.06.28	Mapa woj. warmińsko-mazurskiego	8,99 zł
IJ 99160345	2012.08.05	Książka „Kaplica zamkowa w Lidzbarku Warmińskim”	22,00 zł
EM 97075420	2012.08.09	Mapa Wilczego Szańca	4,00 zł
Rachunek nr 124	2012.08.09	Mapa bunkrów w Mamerkach	5,00 zł
<b>Suma</b>	-	-	<b>39,99 zł</b>

#### 2.6. Noclegi

Faktura/ rachunek/ paragon	Data	Opis	Cena brutto
Rachunek nr 9/2012	2012.08.03-06	Agroturystyka Ostrów Kierwiński (3 noclegi dla 4 osób)	480,00 zł
Rachunek nr 10/2012	2012.08.03-06	Agroturystyka Ostrów Kierwiński (3 śniadania dla 4 osób)	180,00 zł
Rachunek nr 45	2012.08.06-09	Gospodarstwo Rolne Dariusz Rozicki, Leginy (3 noclegi dla 4 osób)	420,00 zł
Faktura VAT nr 88/2012	2012.08.09-12	Pension Seeblick Stanisław Czarnecki, Olecko (3 noclegi dla 4 osób)	600,00 zł
<b>Suma</b>	-	-	<b>1 680,00 zł</b>

## 2.7. Obiady

Faktura/rachunek	Data	Wartość brutto pokrywana ze środków WMPL	Kwota na rachunku	CLI	Jagro	Alfista33	Ludwig Schneider
P.H.U. "U Rycha" z pieczątką	2012.08.03	70,00 zł	78,00 zł	20,00 zł	18,00 zł	10,00 zł	22,00 zł
BAW 10145074	2012.08.03	14,00 zł	14,00 zł	-	-	14,00 zł	-
BDV 12009370	2012.08.04	22,00 zł	22,00 zł	-	-	-	22,00 zł
AEU 04111681	2012.08.04	30,50 zł	35,50 zł	-	14,00 zł	16,50 zł	-
BAG 09211899	2012.08.04	9,98 zł	9,98 zł	9,98 zł	-	-	-
AEB 07082278	2012.08.05	22,04 zł	22,04 zł	-	-	-	22,04 zł
BAW 10144229	2012.08.05	58,00 zł	63,00 zł	20,00 zł	18,00 zł	20,00 zł	-
ABH 08067285	2012.08.06	101,00 zł	111,00 zł	25,00 zł	20,00 zł	24,00 zł	32,00 zł
ADJ 10074142	2012.08.07	108,50 zł	114,50 zł	29,50 zł	25,00 zł	27,00 zł	27,00 zł
AGF 08194195	2012.08.08	51,00 zł	57,00 zł	21,00 zł	14,50 zł	15,50 zł	-
AEG 06275298	2012.08.08	12,45 zł	12,45 zł	-	-	12,45 zł	-
rachunek zielony Karczma Halina Grązewicz	2012.08.09	102,50 zł	123,50 zł	23,50 zł	18,50 zł	30,00 zł	30,50 zł
BBV 10307306	2012.08.09	20,45 zł	20,45 zł	-	20,45 zł	-	-
ABG 09059212	2012.08.10	68,50 zł	68,50 zł	13,00 zł	25,50 zł	11,00 zł	19,00 zł
ABG 09059212	2012.08.10	3,00 zł	3,00 zł	-	3,00 zł	-	-
BAF 09217895	2012.08.12	104,70 zł	111,70 zł	30,90 zł	18,90 zł	21,90 zł	33,00 zł
<b>Suma</b>		<b>798,62 zł</b>	<b>-</b>	<b>192,88 zł</b>	<b>195,85 zł</b>	<b>202,35 zł</b>	<b>207,54 zł</b>

## 2.8. Dojazd uczestników

Faktura / rachunek / paragon	Data	Nazwa towaru / usługa	Kto	Opis	Cena brutto
AAA281911103 AAA281911092 AAA281911114	2012.08.02	Bilet kolejowy Kraków Główny - Działdowo - Olsztyn	Ludwig Schneider	2 bilety i miejscówka	53,61 zł
00000942631 00000942632	2012.08.02	Bilet kolejowy Praga - Warszawa	Jagro	Bilet i miejscówka 43,10 Euro (przeliczone wg kursu z 2012.08.02 – 1 EUR = 4,1063 zł)	176,98 zł
*4118-368 *4118-385 *4126-662	2012.08.15	Bilet kolejowy Warszawa - Praga	Jagro	Bilety i miejscówka (przeliczone wg kursu z 2012.08.02 – 1 CZK = 0,1635 zł)	57,72 zł
-	2012.08.02	Odbiór Jagro z Dworca Centralnego w Warszawie	CLI,	20 km * 0,74 zł	14,80 zł
-	2012.08.03	Przejazd samochodem Warszawa – Mława	CLI	150 km * 0,74 zł (plus kurs na dworzec po Jagro)	111,00 zł
-	2012.08.12	Przejazd samochodem Mława – Warszawa	CLI	130 km * 0,74 zł	96,20 zł
-	2012.08.15	Zawiezenie Jagro na Dworzec Centralny w Warszawie	CLI	20 km * 0,74 zł	14,80 zł
<b>Suma</b>	-	-	-	-	<b>525,11 zł</b>

## 2.9. Koszty Ekipy miejskiej

Kategoria wydatku	Koszt
Opłaty związane z samochodem	1 765,00 zł
Opłaty turystyczne	225,19 zł
Drobny sprzęt	48,07 zł
Diety	800,00 zł
Obiady	807,72 zł
Noclegi	1 680,00 zł
Publikacje	39,99 zł
Dojazd uczestników	525,11 zł
<b>Suma</b>	<b>5891,08 zł</b>

### 3. Ekipa wiejska

#### 3.1. Uczestnicy i wysokość diet

Nazwisko	Imię	Pseudonim	Liczba diet	Dieta	Suma

#### 3.2. Wynajem samochodu kempingowego

Data	Nazwa towaru/usługa	Faktura/rachunek	Kwota

#### 3.3. Rozliczenie paliwa do samochodu kempingowego

Rozliczenie oparto o faktyczne wydatki wg faktur.

Faktura/rach.	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługa	Ilość (l)	Cena brutto	Wartość brutto

#### 3.4. Marketing

Faktura/rachunek	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługa	Ilość	Wartość brutto

### 3.5. Opłaty turystyczne

Faktura/ rachunek	Data wystawieni a	Nazwa towaru/usługa	Wartość brutto

### 3.6. Drobny sprzęt

Faktura/rachunek	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługa	Wartość brutto

### 3.7. Publikacje

Faktura/ rachunek	Data wystawie nia	Nazwa towaru/usługa	Iloś ć	Cena brutto	Wartość brutto



### 3.8. obiady

Faktura/ rachunek	Data	Nazwa towaru/ usługa/ firma	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto pokrywana ze środków WMPL	Kwota na rachunku (jeśli >20 zł)	Zibi	GringoP L	Karol007	pbm	Yarl	tuuli



--	--	--	--	--	--	--	--

WIKIEKSPEDYCJA 2012

### 3.10. Koszty Ekipy wiejskiej

Kategoria wydatku	Koszt

### 4. Podsumowanie

Kategoria wydatku	Koszty		Razem
	„Ekipa miejska”	„Ekipa wiejska”	
Wynajem samochodu kempingowego			
Paliwo			
Marketing			
Opłaty turystyczne			
Diety			
Obiady			
Publikacje			
Dojazd uczestników			
Noclegi			
Drobny sprzęt			
Przelew środków na Projekt „WikiKopter” na mocy Uchwały Zarządu nr UZ 2011-35			
<b>Razem</b>			
<b>Uznania</b>			
<b>Do zwrotu</b>			

## 5. Załączniki

Do niniejszego dokumentu załączone zostały:

1. 10 delegacji uczestników Wikipedycji 2011.
2. Umowa najmu samochodu kempingowego nr 5/2011.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dla Fiata Ducato 2,3l nr rejestracyjny SK1454U.
4. 72 sztuki posegregowanych i opisanych paragonów, rachunków i faktur dla „Ekipy miejskiej”.
5. 76 sztuk zintegrowanych z zeszytem i opisanych paragonów, rachunków i faktur dla „Ekipy wiejskiej”.

## 6. Uwagi

Faktura na kwotę 8332,50 zł za wynajem samochodu kempingowego oraz faktura za pokrycie szkód samochodu kempingowego na kwotę 1330,00 zł, zostanie dostarczona drogą pocztową bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Wikimedia Polska w późniejszym terminie (zależy od czasu wysłania faktur przez firmę).

WIKIEKSPEDYCYJA 2012